



Balanço Orçamentário

Janeiro 2021

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 22 de abril de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
JANEIRO 2021

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
	5005	Arrecadação de ARTs		104.595.046	104.595.046	7.297.093	7%
50042	Anuidades SEDE		17.004.240	17.004.240	3.485.218	20%	13.519.022
50098	Receitas Financeiras		50.394.337	50.394.337	1.951.363	4%	48.442.974
1813	Reembolso de Benefícios		226.315.815	226.315.815	16.665.900	7%	209.649.915
50073	Correção de Amortização de Benefícios		41.411.521	41.411.521	2.873.521	7%	38.538.000
50077	Taxa de Administração de Benefícios		509.272	509.272	2.860	1%	506.412
50091	Receitas Imobiliárias		608.800	608.800	12.853	2%	595.947
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios		0	0			0
50096	Outras receitas		977.931	977.931	130.112	13%	847.819
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)		26.500.000	26.500.000		0%	26.500.000
	TOTAL		468.316.962	468.316.962	32.418.920	7%	435.898.042

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
		1) Benefícios Reembolsáveis		259.950.493	259.950.493	20.000	0%
13036	RB1 - Ajuda Mutua		4.884.373	4.884.373		0%	4.884.373
13039	RB2 - Garante Saúde		10.519.919	10.519.919		0%	10.519.919
13040	RB5 - Equipa Bem		235.686.202	235.686.202	20.000	0%	235.666.202
13035	RB6 - Férias Mais		8.859.999	8.859.999		0%	8.859.999

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		2) Benefícios Sociais (SEDE)		8.713.000	8.713.000	529.361	6%
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário		325.000	325.000	30.305	9%	294.695
41012	SL - 4 Auxílio Funeral		520.000	520.000	70.391	14%	449.609
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19		418.000	418.000	3.135	1%	414.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio		4.200.000	4.200.000	303.556	7%	3.896.444
41019	Cota Associatividade		3.250.000	3.250.000	121.974	4%	3.128.026
	3) Despesas Assistenciais		6.585.000	6.585.000	0	0%	6.585.000
41014	Acessibilidade / Inclusão Social		1.223.000	1.223.000		0%	1.223.000
47020	Capacitação profissional - associados		682.000	682.000		0%	682.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico		4.680.000	4.680.000		0%	4.680.000
	4) Convênios		2.544.574	2.544.574	79.758	7%	2.464.816
41021	Convênio Creas - Administrativos		1.437.300	1.437.300		0%	1.437.300
41204	Convênio PRODESU		1.107.274	1.107.274	79.758	7%	1.027.516
	5) Despesas com Pessoal		45.622.319	45.622.319	3.430.307	8%	42.192.012
42014	Salários , Encargos		35.450.098	35.450.098	2.785.270	8%	32.664.828
42011	Bolsa Estágio		1.011.793	1.011.793	50.098	5%	961.695
42027	Assistência Médica e Odontologica		5.460.915	5.460.915	367.345	7%	5.093.570
42036	Vale Refeição / Alimentação		3.306.999	3.306.999	226.313	7%	3.080.686
42035	Vale Transporte		227.657	227.657	1.280	1%	226.377
42025	Uniformes		164.857	164.857	0	0%	164.857
	6) Treinamento		2.357.229	2.357.229	0	0%	2.357.229
42041	Treinamento e Cursos		556.324	556.324	0	0%	556.324
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria		1.120.625	1.120.625	0	0%	1.120.625
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.		680.280	680.280	0	0%	680.280
	A Transportar		325.772.615	325.772.615	4.059.426		321.713.189

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte		325.772.615	325.772.615	4.059.426		321.713.189
	7) Material de Consumo		1.265.360	1.265.360	12.366	1%	1.252.994
42091	Material de escritório / Expediente		210.178	210.178	1.489	1%	208.689
42094	Material de limpeza / Higiene		163.193	163.193	1.761	1%	161.432
42124	Material de Manutenção e Elétrica		75.080	75.080	301	0%	74.779
42095	Material de Copa e Cozinha		223.166	223.166	6.073	3%	217.093
42092	Material de Informática		240.896	240.896	1.627	1%	239.269
42093	Material gráfico		205.396	205.396	0	0%	205.396
42109	Enxovais e complementos Apart's		21.500	21.500	450	2%	21.050
42123	Limpeza e Manutenção dos Apart's		25.000	25.000	420	2%	24.580
42137	Outros Materiais e Utensílios		100.951	100.951	244	0%	100.707
	8) Despesas de Capital - Investimentos		59.044.913	59.044.913	466.980	1%	58.577.934
18023	Instalações		307.720	307.720		0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos		6.569.029	6.569.029	463.989	7%	6.105.041
18026	Moveis e utensílios		2.552.244	2.552.244		0%	2.552.244
18027	Veículos		0	0			0
18038	Imóveis		41.300.000	41.300.000		0%	41.300.000
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas		2.875.000	2.875.000		0%	2.875.000
18022	Hardwares		3.676.310	3.676.310	2.991	0%	3.673.319
18036	Softwares		1.764.610	1.764.610		0%	1.764.610
	9) Serviços de terceiros e encargos		40.449.729	40.449.729	697.353		39.752.376
	9.1) Marketing		18.302.395	18.302.395	2.490	0%	18.299.905
42159	Auxílio de Publicações em Revistas, Livros		835.920	835.920	0	0%	835.920
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações		10.928.022	10.928.022	2.490	0%	10.925.532
42169	Congressos e Conferências		724.912	724.912	0	0%	724.912
42321	Congresso SOEA		3.665.202	3.665.202	0	0%	3.665.202
42147	Stand / Espaço		1.427.870	1.427.870	0	0%	1.427.870
42055	Serviços Gráficos		720.469	720.469	0	0%	720.469
	9.2) Despesas de Manutenção		6.683.423	6.683.423	90.222	1%	6.593.201
42064	Limpeza e Conservação Geral		321.405	321.405	0	0%	321.405
42067	Instalação e Serviços		4.479.053	4.479.053	20.514	0%	4.458.539
42068	Máquinas e Equipamentos		567.176	567.176	3.840	1%	563.336
42062	Veículos		35.000	35.000	0	0%	35.000
42066	Hardware		117.273	117.273	16.954	14%	100.319
42069	Software		965.580	965.580	48.914	5%	916.666
42203	Móveis e Utensílios		197.936	197.936	0	0,00%	197.936
	A Transportar		411.068.706	411.068.706	4.631.483		406.437.223

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	411.068.706	4.631.483		406.437.223	
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939	4.111.939	256.226	6%	3.855.713	
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	375	0%	124.105	
42063	Veículos	76.436	76.436	0	0%	76.436	
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	255.851	7%	3.319.816	
42118	Móveis e Utensílios	71.000	71.000	0	0%	71.000	
42117	Sala para eventos	264.356	264.356	0	0%	264.356	
	9.4) Impostos e Taxas	669.917	669.917	70.512	11%	599.405	
42172	I P T U	395.401	395.401	58.842	15%	336.560	
42175	I P V A	10.000	10.000	0	0%	10.000	
42177	Taxas diversas	264.516	264.516	11.670	4%	252.846	
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055	10.682.055	277.903	3%	10.404.152	
42119	Administração Imobiliária	80.000	80.000	4.081	5%	75.919	
42047	Assessorias especializadas	67.500	67.500	0	0%	67.500	
42048	Consultorias	740.800	740.800	0	0%	740.800	
42058	Serviços de estágio	96.203	96.203	2.415	3%	93.788	
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	0	0%	289.261	
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500	0	0,00%	177.500	
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	36.121	2%	1.449.635	
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	17.042	5%	325.458	
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	0	0,00%	31.500	
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	53.131	4%	1.290.201	
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	71.761	7%	966.239	
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	677	0%	160.123	
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.299.413	0	0%	1.299.413	
42045	Outros serviços técnicos	97.571	97.571	0	0%	97.571	
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	92.625	3%	2.912.500	
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	50	0%	74.434	
42207	Serviços de Auditoria	120.000	120.000	0	0%	120.000	
42050	Frete e Carretos	232.310	232.310	0	0%	232.310	
	10) Utilidades e Serviços	5.828.976	5.828.976	162.032	3%	5.666.944	
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	8.567	5%	147.403	
42075	Condomínio	759.168	759.168	53.380	7%	705.788	
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	20.548	4%	535.696	
42085	Telefones	659.229	659.229	21.187	3%	638.042	
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	745	1%	95.784	
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	8.574	2%	504.846	
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	135	0%	30.005	
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	552	0%	157.623	
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	2.511	3%	73.310	
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	13.290	2%	840.758	
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	1.806	0%	473.806	
42079	Estacionamentos	31.300	31.300	0	0,00%	31.300	
42083	Combustível	50.000	50.000	826	2%	49.174	
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	12.225	3%	380.511	
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	3.939	1%	441.214	
42127	Softwares	125.660	125.660	0	0%	125.660	
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	62	0%	66.818	
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	13.191	8%	153.887	
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	494	1%	94.415	
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	0	0%	120.904	
	A Transportar	432.361.593	432.361.593	5.398.156		426.963.437	

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL					
	De Transporte	432.361.593	432.361.593	5.398.156		426.963.437	
	11) Despesas Financeiras	13.854.886	13.854.886	189.218	1%	13.665.668	
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	6.570	0%	9.452.061	
42179	I O F	93.121	93.121	9	0%	93.112	
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	182.636	4%	4.051.548	
42188	Juros passivos	44.700	44.700	1	0,00%	44.699	
42184	Multas	24.250	24.250	3	0,01%	24.247	
	12) Diárias, Passagens aéreas	14.230.389	14.230.389	190.989		14.039.400	
	Diretorias Executiva e Regional	11.144.355	11.144.355	187.737	2%	10.956.618	
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	56.140	1%	3.693.730	
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	0	0%	360.756	
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	26.172	3%	941.370	
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	4.328	0%	1.636.819	
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080	0	0%	99.080	
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	505	0%	1.180.817	
42105	Reembolso de kilometragens	2.103.073	2.103.073	29.408	1%	2.073.665	
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	71.184	7%	970.381	
	Funcionários	1.770.275	1.770.275	3.252	0%	1.767.023	
42153	Diárias	749.860	749.860	2.820	0%	747.040	
42115	Auxilio Translado	96.470	96.470	0	0%	96.470	
42151	Passagens aéreas	475.322	475.322	0	0%	475.322	
42199	Passagens Terrestres	38.300	38.300	0	0%	38.300	
42158	Reembolso de Telefone	166.280	166.280	223	0%	166.057	
42155	Reembolso de kilometragens	244.043	244.043	209	0%	243.834	
	Convidados	1.315.759	1.315.759	0	0,00%	1.315.759	
47001	Diárias	607.781	607.781	0	0%	607.781	
47004	Auxilio Translado	73.170	73.170	0	0%	73.170	
47005	Passagens aéreas	508.613	508.613	0	0%	508.613	
47016	Passagens Terrestres	46.095	46.095	0	0%	46.095	
47003	Reembolso de kilometragens	80.100	80.100	0	0%	80.100	
	13) Outras Despesas	977.931	977.931	85.730	0	892.201	
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0			0	
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	85.730		892.201	
41661	Despesa com eleições	0	0			0	
	Total Despesas	461.424.799	461.424.799	5.864.093	1%	455.560.706	
	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0		6.892.163	
	T O T A L	468.316.962	468.316.962	5.864.093	1%	462.452.869	

Lucinéia Rodrigues da Silva Lopes
Gerente Financeira
CRC DF 016496/0