



Balanço Orçamentário

Março 2021

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 17 de maio de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
MARÇO 2021

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs		104.595.046	104.595.046	26.046.470	25%	78.548.576
50042	Anuidades	SEDE	17.004.240	17.004.240	8.607.366	51%	8.396.874
50098	Receitas Financeiras		50.394.337	50.394.337	4.707.531	9%	45.686.806
1813	Reembolso de Benefícios		226.315.815	226.315.815	56.694.122	25%	169.621.693
50073	Correção de Amortização de Benefícios		41.411.521	41.411.521	9.260.743	22%	32.150.778
50077	Taxa de Administração de Benefícios		509.272	509.272	43.680	9%	465.592
50091	Receitas Imobiliárias		608.800	608.800	61.176	10%	547.624
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios		0	0		0%	0
50096	Outras receitas		977.931	977.931	942.868	96%	35.063
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)		26.500.000	26.500.000	0	0%	26.500.000
	TOTAL		468.316.962	468.316.962	106.363.956	23%	361.953.006

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	1) Benefícios Reembolsáveis		259.950.493	259.950.493	28.676.335	11%	231.274.158
13036	RB1 - Ajuda Mutua		4.884.373	4.884.373	131.748	3%	4.752.625
13039	RB2 - Garante Saúde		10.519.919	10.519.919	136.520	1%	10.383.399
13040	RB5 - Equipe Bem		235.686.202	235.686.202	28.268.560	12%	207.417.642
13035	RB6 - Férias Mais		8.859.999	8.859.999	139.506	2%	8.720.493

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	2) Benefícios Sociais (SEDE)		8.713.000	8.713.000	1.434.633	16%	7.278.367
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário		325.000	325.000	94.875	29%	230.125
41012	SL - 4 Auxílio Funeral		520.000	520.000	205.091	39%	314.909
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19		418.000	418.000	3.135	1%	414.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio		4.200.000	4.200.000	921.533	22%	3.278.467
41019	Cota Associatividade		3.250.000	3.250.000	209.998	6%	3.040.002
	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	570.496	52%	1.974.078
41021	Convênio Creas - Administrativos		1.437.300	1.437.300	0	0%	1.437.300
41204	Convênio PRODESU		1.107.274	1.107.274	570.496	52%	536.778
	5) Despesas com Pessoal		45.622.319	45.622.319	10.380.377	23%	35.241.942
42014	Salários, Encargos		35.450.098	35.450.098	8.416.467	24%	27.033.631
42011	Bolsa Estágio		1.011.793	1.011.793	134.761	13%	877.032
42027	Assistência Médica e Odontológica		5.460.915	5.460.915	1.151.337	21%	4.309.578
42036	Vale Refeição / Alimentação		3.306.999	3.306.999	675.762	20%	2.631.237
42035	Vale Transporte		227.657	227.657	2.050	1%	225.607
42025	Uniformes		164.857	164.857	0	0%	164.857
	6) Treinamento		2.357.229	2.357.229	259.912	11%	2.097.317
42041	Treinamento e Cursos		556.324	556.324	2.135	0%	554.189
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria		1.120.625	1.120.625	257.778	23%	862.847
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	41.321.753		284.450.862

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte		325.772.615	325.772.615	41.321.753		284.450.862
	7) Material de Consumo		1.265.360	1.265.360	54.266	4%	1.211.094
42091	Material de escritório / Expediente		210.178	210.178	10.583	5%	199.595
42094	Material de limpeza / Higiene		163.193	163.193	8.747	5%	154.446
42124	Material de Manutenção e Elétrica		75.080	75.080	2.076	3%	73.004
42095	Material de Copa e Cozinha		223.166	223.166	16.334	7%	206.832
42092	Material de Informática		240.896	240.896	4.977	2%	235.919
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	1.260	5%	23.740
42137	Outros Materiais e Utensílios		100.951	100.951	9.840	10%	91.111
	8) Despesas de Capital - Investimentos		59.044.913	59.044.913	1.136.600	2%	57.908.313
18023	Instalações		307.720	307.720	0	0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos		6.569.029	6.569.029	1.130.079	17%	5.438.950
18026	Moveis e utensílios		2.552.244	2.552.244	750	0%	2.551.494
18027	Veículos		0	0	0	#DIV/0!	0
18038	Imóveis		41.300.000	41.300.000	0	0%	41.300.000
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas		2.875.000	2.875.000	0	0%	2.875.000
18022	Hardwares		3.676.310	3.676.310	5.771	0%	3.670.539
18036	Softwares		1.764.610	1.764.610	0	0%	1.764.610
	9) Serviços de terceiros e encargos		40.449.729	40.449.729	2.661.177		37.788.552
	9.1) Marketing		18.302.395	18.302.395	16.405	0%	18.285.990
42159	Auxilio de Publicações em Revistas, Livros		835.920	835.920	0	0%	835.920
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações		10.928.022	10.928.022	13.810	0%	10.914.212
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	2.595	0%	717.874
	9.2) Despesas de Manutenção		6.683.423	6.683.423	275.580	4%	6.407.843
42064	Limpeza e Conservação Geral		321.405	321.405	700	0%	320.705
42067	Instalação e Serviços		4.479.053	4.479.053	70.123	2%	4.408.930
42068	Máquinas e Equipamentos		567.176	567.176	18.813	3%	548.363
42062	Veículos		35.000	35.000	55	0%	34.945
42066	Hardware		117.273	117.273	17.274	15%	99.999
42069	Software		965.580	965.580	168.615	17%	796.965
42203	Móveis e Utensílios		197.936	197.936	0	0,00%	197.936
	A Transportar		411.068.706	411.068.706	42.804.604		368.264.102

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	411.068.706	42.804.604		368.264.102
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939	4.111.939	793.467	19%	3.318.472
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	2.450	2%	122.030
42063	Veículos	76.436	76.436	0	0%	76.436
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	790.867	22%	2.784.800
42118	Móveis e Utensílios	71.000	71.000	150	0%	70.850
42117	Sala para eventos	264.356	264.356	0	0%	264.356
	9.4) Impostos e Taxas	669.917	669.917	209.153	31%	460.764
42172	I P T U	395.401	395.401	190.642	48%	204.759
42175	I P V A	10.000	10.000	4.591	46%	5.409
42177	Taxas diversas	264.516	264.516	13.920	5%	250.596
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055	10.682.055	1.366.571	13%	9.315.484
42119	Administração Imobiliária	80.000	80.000	9.336	12%	70.664
42047	Assessorias especializadas	67.500	67.500	0	0%	67.500
42048	Consultorias	740.800	740.800	792	0%	740.008
42058	Serviços de estágio	96.203	96.203	8.576	9%	87.627
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	2.990	1%	286.271
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500	0	0,00%	177.500
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	85.086	6%	1.400.670
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	51.125	15%	291.375
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	0	0,00%	31.500
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	199.552	15%	1.143.780
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	202.805	20%	835.195
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	4.046	3%	156.754
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.299.413	515.150	40%	784.263
42045	Outros serviços técnicos	97.571	97.571	0	0%	97.571
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	286.917	10%	2.718.208
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	166	0%	74.318
42207	Serviços de Auditoria	120.000	120.000	0	0%	120.000
42050	Frete e Carretos	232.310	232.310	30	0%	232.280
	10) Utilidades e Serviços	5.828.976	5.828.976	651.768	11%	5.177.208
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	30.900	20%	125.070
42075	Condomínio	759.168	759.168	244.759	32%	514.409
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	75.467	14%	480.777
42085	Telefones	659.229	659.229	79.335	12%	579.894
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	2.657	3%	93.872
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	33.754	7%	479.666
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	447	1%	29.693
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	1.477	1%	156.698
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	4.409	6%	71.412
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	31.214	4%	822.834
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	20.621	4%	454.991
42079	Estacionamentos	31.300	31.300	0	0,00%	31.300
42083	Combustível	50.000	50.000	2.345	5%	47.655
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	46.634	12%	346.102
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	12.407	3%	432.746
42127	Softwares	125.660	125.660	2.698	2%	122.962
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	246	0%	66.634
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	38.420	23%	128.658
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	1.823	2%	93.086
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	22.153	18%	98.751
	A Transportar	432.361.593	432.361.593	45.825.564		386.536.029

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL					
	De Transporte	432.361.593	432.361.593	45.825.564		386.536.029	
	11) Despesas Financeiras	13.854.886	13.854.886	630.421	5%	13.224.465	
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	13.576	0%	9.445.055	
42179	I O F	93.121	93.121	106	0%	93.015	
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	616.042	15%	3.618.142	
42188	Juros passivos	44.700	44.700	405	0,91%	44.295	
42184	Multas	24.250	24.250	292	1,20%	23.958	
	12) Diárias, Passagens aéreas	14.230.389	14.230.389	842.064		13.388.325	
	Diretorias Executiva e Regional	11.144.355	11.144.355	811.794	7%	10.332.561	
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	195.376	5%	3.554.494	
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	2.755	1%	358.001	
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	120.802	12%	846.740	
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	106.111	6%	1.535.036	
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080	0	0%	99.080	
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	138.432	12%	1.042.890	
42105	Reembolso de kilometragens	2.103.073	2.103.073	87.244	4%	2.015.829	
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	161.075	15%	880.490	
	Funcionários	1.770.275	1.770.275	25.449	1%	1.744.826	
42153	Diárias	749.860	749.860	4.020	1%	745.840	
42115	Auxilio Translado	96.470	96.470	0	0%	96.470	
42151	Passagens aéreas	475.322	475.322	19.990	4%	455.332	
42199	Passagens Terrestres	38.300	38.300	0	0%	38.300	
42158	Reembolso de Telefone	166.280	166.280	658	0%	165.622	
42155	Reembolso de kilometragens	244.043	244.043	780	0%	243.263	
	Convidados	1.315.759	1.315.759	4.821	0,37%	1.310.938	
47001	Diárias	607.781	607.781	3.045	1%	604.736	
47004	Auxilio Translado	73.170	73.170	0	0%	73.170	
47005	Passagens aéreas	508.613	508.613	1.776	0%	506.837	
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	342.922	0	635.009	
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0			0	
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	342.922		635.009	
41661	Despesa com eleições	0	0			0	
	Total Despesas	461.424.799	461.424.799	47.640.971	10%	413.783.828	
	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0		6.892.163	
	T O T A L	468.316.962	468.316.962	47.640.971	10%	420.675.991	

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