



Balanço Orçamentário

Maio 2021

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 08 de julho de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
MAIO 2021

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs		104.595.046	104.595.046	44.789.320	43%	59.805.726
50042	Anuidades SEDE		17.004.240	17.004.240	10.130.438	60%	6.873.802
50098	Receitas Financeiras		50.394.337	50.394.337	10.288.107	20%	40.106.230
1813	Reembolso de Benefícios		226.315.815	226.315.815	93.306.862	41%	133.008.953
50073	Correção de Amortização de Benefícios		41.411.521	41.411.521	15.356.619	37%	26.054.902
50077	Taxa de Administração de Benefícios		509.272	509.272	90.844	18%	418.428
50091	Receitas Imobiliárias		608.800	608.800	91.707	15%	517.093
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios		0	0	0	0%	0
50096	Outras receitas		977.931	977.931	536.527	55%	441.404
	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	174.590.424	37%	293.726.538

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	1) Benefícios Reembolsáveis		259.950.493	259.950.493	58.269.148	22%	201.681.345
13036	RB1 - Ajuda Mutua		4.884.373	4.884.373	365.208	7%	4.519.165
13039	RB2 - Garante Saúde		10.519.919	10.519.919	554.192	5%	9.965.727
13040	RB5 - Equipe Bem		235.686.202	235.686.202	56.921.872	24%	178.764.330
13035	RB6 - Férias Mais		8.859.999	8.859.999	427.875	5%	8.432.124

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	2) Benefícios Sociais (SEDE)		8.713.000	8.713.000	3.393.733	39%	5.319.267
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário		325.000	325.000	162.690	50%	162.310
41012	SL - 4 Auxílio Funeral		520.000	520.000	551.861	106%	-31.861
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19		418.000	418.000	3.135	1%	414.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio		4.200.000	4.200.000	1.553.651	37%	2.646.349
41019	Cota Associatividade		3.250.000	3.250.000	1.122.396	35%	2.127.604
	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	0%	1.223.000
47020	Capacitação profissional - associados		682.000	682.000	0	0%	682.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico		4.680.000	4.680.000	0	0%	4.680.000
	4) Convênios		2.544.574	2.544.574	1.132.182	102%	1.412.392
41021	Convênio Creas - Administrativos		1.437.300	1.437.300	0	0%	1.437.300
41204	Convênio PRODESU		1.107.274	1.107.274	1.132.182	102%	-24.908
	5) Despesas com Pessoal		45.622.319	45.622.319	17.418.958	38%	28.203.361
42014	Salários, Encargos		35.450.098	35.450.098	14.140.207	40%	21.309.891
42011	Bolsa Estágio		1.011.793	1.011.793	224.345	22%	787.448
42027	Assistência Médica e Odontológica		5.460.915	5.460.915	1.927.723	35%	3.533.192
42036	Vale Refeição / Alimentação		3.306.999	3.306.999	1.123.769	34%	2.183.230
42035	Vale Transporte		227.657	227.657	2.194	1%	225.463
42025	Uniformes		164.857	164.857	720	0%	164.137
	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	80.473.934		245.298.681

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte		325.772.615	325.772.615	80.473.934		245.298.681
	7) Material de Consumo		1.265.360	1.265.360	97.301	8%	1.168.059
42091	Material de escritório / Expediente		210.178	210.178	13.716	7%	196.462
42094	Material de limpeza / Higiene		163.193	163.193	15.872	10%	147.321
42124	Material de Manutenção e Elétrica		75.080	75.080	2.908	4%	72.172
42095	Material de Copa e Cozinha		223.166	223.166	24.259	11%	198.907
42092	Material de Informática		240.896	240.896	24.188	10%	216.708
42093	Material gráfico		205.396	205.396	2.400	1%	202.996
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	2.100	8%	22.900
42137	Outros Materiais e Utensílios		100.951	100.951	11.408	11%	89.543
	8) Despesas de Capital - Investimentos		59.044.913	59.044.913	1.306.469	2%	57.738.444
18023	Instalações		307.720	307.720	0	0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos		6.569.029	6.569.029	1.141.137	17%	5.427.892
18026	Moveis e utensílios		2.552.244	2.552.244	18.050	1%	2.534.194
18027	Veículos		0	0	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	113.331	4%	2.761.669
18022	Hardwares		3.676.310	3.676.310	33.952	1%	3.642.359
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	4.591.706		35.858.023
	9.1) Marketing		18.302.395	18.302.395	107.267	1%	18.195.128
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	102.252	1%	10.825.770
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	5.015	1%	715.454
	9.2) Despesas de Manutenção		6.683.423	6.683.423	442.995	7%	6.240.428
42064	Limpeza e Conservação Geral		321.405	321.405	700	0%	320.705
42067	Instalação e Serviços		4.479.053	4.479.053	79.127	2%	4.399.926
42068	Máquinas e Equipamentos		567.176	567.176	33.702	6%	533.474
42062	Veículos		35.000	35.000	55	0%	34.945
42066	Hardware		117.273	117.273	18.114	15%	99.159
42069	Software		965.580	965.580	311.297	32%	654.283
42203	Móveis e Utensílios		197.936	197.936	0	0%	197.936
	A Transportar		411.068.706	411.068.706	82.427.965		328.640.741

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	411.068.706	82.427.965		328.640.741
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939	4.111.939	1.334.409	32%	2.777.530
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	3.375	3%	121.105
42063	Veículos	76.436	76.436	0	0%	76.436
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	1.330.884	37%	2.244.783
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	328.815	49%	341.102
42172	I P T U	395.401	395.401	307.619	78%	87.782
42175	I P V A	10.000	10.000	4.591	46%	5.409
42177	Taxas diversas	264.516	264.516	16.604	6%	247.912
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055	10.682.055	2.378.221	22%	8.303.834
42119	Administração Imobiliária	80.000	80.000	11.947	15%	68.053
42047	Assessorias especializadas	67.500	67.500	0	0%	67.500
42048	Consultorias	740.800	740.800	794	0%	740.006
42058	Serviços de estágio	96.203	96.203	14.400	15%	81.803
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	23.719	8%	265.542
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500	0	0%	177.500
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	149.499	10%	1.336.257
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	85.208	25%	257.292
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	0	0%	31.500
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	351.123	26%	992.209
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	337.413	33%	700.587
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	8.013	5%	152.787
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.299.413	1.031.451	79%	267.962
42045	Outros serviços técnicos	97.571	97.571	0	0%	97.571
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	363.070	12%	2.642.055
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	1.452	2%	73.032
42207	Serviços de Auditoria	120.000	120.000	0	0%	120.000
42050	Frete e Carretos	232.310	232.310	133	0%	232.177
	10) Utilidades e Serviços	5.828.976	5.828.976	1.152.770	20%	4.676.206
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	47.100	30%	108.870
42075	Condomínio	759.168	759.168	427.142	56%	332.026
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	128.563	23%	427.681
42085	Telefones	659.229	659.229	128.707	20%	530.522
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	4.162	4%	92.367
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	57.127	11%	456.293
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	650	2%	29.490
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	1.742	1%	156.433
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	6.589	9%	69.232
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	66.094	8%	787.954
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	29.854	6%	445.758
42079	Estacionamentos	31.300	31.300	0	0,00%	31.300
42083	Combustível	50.000	50.000	2.624	5%	47.376
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	99.791	25%	292.945
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	38.716	9%	406.438
42127	Softwares	125.660	125.660	2.808	2%	122.852
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	282	0%	66.598
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	63.450	38%	103.628
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	4.042	4%	90.867
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	43.327	36%	77.577
	A Transportar	432.361.593	432.361.593	87.622.179		344.739.414

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	432.361.593	432.361.593	87.622.179		344.739.414
	11) Despesas Financeiras	13.854.886	13.854.886	2.815.081	20%	11.039.805
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	1.753.245	19%	7.705.386
42179	I O F	93.121	93.121	489	1%	92.632
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	1.060.648	25%	3.173.536
42188	Juros passivos	44.700	44.700	406	1%	44.294
42184	Multas	24.250	24.250	294	1%	23.956
	12) Diárias, Passagens aéreas	14.230.389	14.230.389	1.416.032		12.814.358
	Diretorias Executiva e Regional	11.144.355	11.144.355	1.378.007	12%	9.766.348
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	295.036	8%	3.454.834
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	4.560	1%	356.196
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	237.097	25%	730.445
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	153.587	9%	1.487.560
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080	0	0%	99.080
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	231.419	20%	949.903
42105	Reembolso de kilometragens	2.103.073	2.103.073	138.976	7%	1.964.097
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	317.332	30%	724.233
	Funcionários	1.770.275	1.770.275	33.203	2%	1.737.072
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	27.744	6%	447.578
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	1.355.623	0	-377.692
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0	514.382	0%	-514.382
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	841.240	86%	136.691
41661	Despesa com eleições	0	0	0	0%	0
	Total Despesas	461.424.799	461.424.799	93.208.915	20%	368.215.884
	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0	0%	6.892.163
	T O T A L	468.316.962	468.316.962	93.208.915	20%	375.108.047

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