



# Balanço Orçamentário

*Junho 2021*

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 09 de agosto de 2021.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
**JUNHO 2021**

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs		104.595.046	104.595.046	54.775.589	52%	49.819.457
50042	Anuidades SEDE		17.004.240	17.004.240	10.583.149	62%	6.421.091
50098	Receitas Financeiras		50.394.337	50.394.337	13.782.304	27%	36.612.033
1813	Reembolso de Benefícios		226.315.815	226.315.815	111.981.594	49%	114.334.221
50073	Correção de Amortização de Benefícios		41.411.521	41.411.521	18.677.755	45%	22.733.766
50077	Taxa de Administração de Benefícios		509.272	509.272	114.712	23%	394.560
50091	Receitas Imobiliárias		608.800	608.800	98.171	16%	510.629
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios		0	0	0	0%	0
50096	Outras receitas		977.931	977.931	653.642	67%	324.289
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)		26.500.000	26.500.000	0	0%	26.500.000
	<b>TOTAL</b>		<b>468.316.962</b>	<b>468.316.962</b>	<b>210.666.917</b>	<b>45%</b>	<b>257.650.045</b>

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	<b>1) Benefícios Reembolsáveis</b>		<b>259.950.493</b>	<b>259.950.493</b>	<b>74.448.513</b>	<b>29%</b>	<b>185.501.980</b>
13036	RB1 - Ajuda Mutua		4.884.373	4.884.373	447.868	9%	4.436.505
13039	RB2 - Garante Saúde		10.519.919	10.519.919	731.734	7%	9.788.185
13040	RB5 - Equipa Bem		235.686.202	235.686.202	72.776.036	31%	162.910.166
13035	RB6 - Férias Mais		8.859.999	8.859.999	492.875	6%	8.367.124

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	<b>2) Benefícios Sociais (SEDE)</b>		<b>8.713.000</b>	<b>8.713.000</b>	<b>4.083.301</b>	<b>47%</b>	<b>4.629.699</b>
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário		325.000	325.000	204.325	63%	120.675
41012	SL - 4 Auxílio Funeral		520.000	520.000	663.348	128%	-143.348
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19		418.000	418.000	3.135	1%	414.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio		4.200.000	4.200.000	1.873.291	45%	2.326.709
41019	Cota Associatividade		3.250.000	3.250.000	1.339.202	41%	1.910.798
	<b>3) Despesas Assistenciais</b>		<b>6.585.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6.585.000</b>
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
	<b>4) Convênios</b>		<b>2.544.574</b>	<b>2.544.574</b>	<b>1.427.033</b>	<b>129%</b>	<b>1.117.541</b>
41021	Convênio Creas - Administrativos		1.437.300	1.437.300	0	0%	1.437.300
41204	Convênio PRODESU		1.107.274	1.107.274	1.427.033	129%	-319.759
	<b>5) Despesas com Pessoal</b>		<b>45.622.319</b>	<b>45.622.319</b>	<b>20.826.993</b>	<b>46%</b>	<b>24.795.326</b>
42014	Salários, Encargos		35.450.098	35.450.098	16.899.775	48%	18.550.323
42011	Bolsa Estágio		1.011.793	1.011.793	268.766	27%	743.027
42027	Assistência Médica e Odontológica		5.460.915	5.460.915	2.300.743	42%	3.160.172
42036	Vale Refeição / Alimentação		3.306.999	3.306.999	1.346.686	41%	1.960.313
42035	Vale Transporte		227.657	227.657	2.278	1%	225.379
42025	Uniformes		164.857	164.857	8.744	5%	156.113
	<b>6) Treinamento</b>		<b>2.357.229</b>	<b>2.357.229</b>	<b>259.912</b>	<b>11%</b>	<b>2.097.317</b>
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
	<b>A Transportar</b>		<b>325.772.615</b>	<b>325.772.615</b>	<b>101.045.753</b>		<b>224.726.862</b>

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte		325.772.615	325.772.615	101.045.753		224.726.862
	<b>7) Material de Consumo</b>		<b>1.265.360</b>	<b>1.265.360</b>	<b>122.815</b>	<b>10%</b>	<b>1.142.545</b>
42091	Material de escritório / Expediente		210.178	210.178	14.629	7%	195.549
42094	Material de limpeza / Higiene		163.193	163.193	21.395	13%	141.798
42124	Material de Manutenção e Elétrica		75.080	75.080	3.968	5%	71.112
42095	Material de Copa e Cozinha		223.166	223.166	36.424	16%	186.743
42092	Material de Informática		240.896	240.896	24.794	10%	216.102
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	2.520	10%	22.480
42137	Outros Materiais e Utensílios		100.951	100.951	16.235	16%	84.716
	<b>8) Despesas de Capital - Investimentos</b>		<b>59.044.913</b>	<b>59.044.913</b>	<b>1.319.923</b>	<b>2%</b>	<b>57.724.990</b>
18023	Instalações		307.720	307.720	0	0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos		6.569.029	6.569.029	1.145.137	17%	5.423.892
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	43.405	1%	3.632.905
18036	Softwares		1.764.610	1.764.610	0	0%	1.764.610
	<b>9) Serviços de terceiros e encargos</b>		<b>40.449.729</b>	<b>40.449.729</b>	<b>5.405.374</b>		<b>35.044.355</b>
	<b>9.1) Marketing</b>		<b>18.302.395</b>	<b>18.302.395</b>	<b>207.834</b>	<b>1%</b>	<b>18.094.561</b>
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	202.054	2%	10.725.968
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	5.780	1%	714.689
	<b>9.2) Despesas de Manutenção</b>		<b>6.683.423</b>	<b>6.683.423</b>	<b>516.126</b>	<b>8%</b>	<b>6.167.297</b>
42064	Limpeza e Conservação Geral		321.405	321.405	900	0%	320.505
42067	Instalação e Serviços		4.479.053	4.479.053	80.775	2%	4.398.278
42068	Máquinas e Equipamentos		567.176	567.176	43.859	8%	523.317
42062	Veículos		35.000	35.000	165	0%	34.835
42066	Hardware		117.273	117.273	19.494	17%	97.779
42069	Software		965.580	965.580	370.933	38%	594.647
42203	Móveis e Utensílios		197.936	197.936	0	0%	197.936
	<b>A Transportar</b>		<b>411.068.706</b>	<b>411.068.706</b>	<b>103.212.450</b>		<b>307.856.256</b>

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	411.068.706	103.212.450		307.856.256
	<b>9.3) Aluguéis e Arrendamentos</b>	<b>4.111.939</b>	<b>4.111.939</b>	<b>1.669.643</b>	<b>41%</b>	<b>2.442.296</b>
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	3.900	3%	120.580
42063	Veículos	76.436	76.436	0	0%	76.436
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	1.665.593	47%	1.910.074
42118	Móveis e Utensílios	71.000	71.000	150	0%	70.850
42117	Sala para eventos	264.356	264.356	0	0%	264.356
	<b>9.4) Impostos e Taxas</b>	<b>669.917</b>	<b>669.917</b>	<b>329.497</b>	<b>49%</b>	<b>340.420</b>
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	17.287	7%	247.229
	<b>9.5) Contratos diversos terceiros e encargos</b>	<b>10.682.055</b>	<b>10.682.055</b>	<b>2.682.274</b>	<b>25%</b>	<b>7.999.781</b>
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	17.264	18%	78.939
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	25.719	9%	263.542
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500	0	0%	177.500
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	187.407	13%	1.298.349
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	102.250	30%	240.250
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	0	0%	31.500
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	430.071	32%	913.261
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	403.354	39%	634.646
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	10.204	6%	150.596
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.299.413	1.033.771	80%	265.642
42045	Outros serviços técnicos	97.571	97.571	0	0%	97.571
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	457.539	15%	2.547.586
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	1.783	2%	72.701
42207	Serviços de Auditoria	120.000	120.000	0	0%	120.000
42050	Frete e Carretos	232.310	232.310	171	0%	232.139
	<b>10) Utilidades e Serviços</b>	<b>5.828.976</b>	<b>5.828.976</b>	<b>1.408.891</b>	<b>24%</b>	<b>4.420.085</b>
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	53.383	34%	102.587
42075	Condomínio	759.168	759.168	513.905	68%	245.263
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	157.208	28%	399.036
42085	Telefones	659.229	659.229	153.018	23%	506.211
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	5.384	6%	91.145
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	65.680	13%	447.740
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	833	3%	29.307
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	2.535	2%	155.640
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	8.158	11%	67.663
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	69.937	8%	784.111
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	36.163	8%	439.449
42079	Estacionamentos	31.300	31.300	0	0,00%	31.300
42083	Combustível	50.000	50.000	3.241	6%	46.759
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	132.037	34%	260.699
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	42.395	10%	402.758
42127	Softwares	125.660	125.660	31.106	25%	94.554
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	332	0%	66.548
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	81.572	49%	85.506
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	4.202	4%	90.707
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	47.802	40%	73.102
	<b>A Transportar</b>	<b>432.361.593</b>	<b>432.361.593</b>	<b>109.302.755</b>		<b>323.058.838</b>

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	432.361.593	432.361.593	109.302.755		323.058.838
	<b>11) Despesas Financeiras</b>	<b>13.854.886</b>	<b>13.854.886</b>	<b>3.011.635</b>	<b>22%</b>	<b>10.843.251</b>
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	1.757.023	19%	7.701.608
42179	I O F	93.121	93.121	727	1%	92.394
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	1.253.118	30%	2.981.066
42188	Juros passivos	44.700	44.700	406	1%	44.294
42184	Multas	24.250	24.250	361	1%	23.889
	<b>12) Diárias, Passagens aéreas</b>	<b>14.230.389</b>	<b>14.230.389</b>	<b>1.853.355</b>		<b>12.377.034</b>
	<b>Diretorias Executiva e Regional</b>	<b>11.144.355</b>	<b>11.144.355</b>	<b>1.813.292</b>	<b>16%</b>	<b>9.331.063</b>
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	448.800	12%	3.301.070
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	9.405	3%	351.351
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	297.997	31%	669.545
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	221.347	13%	1.419.800
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080	0	0%	99.080
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	269.007	23%	912.315
42105	Reembolso de kilometragens	2.103.073	2.103.073	168.300	8%	1.934.773
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	398.435	38%	643.130
	<b>Funcionários</b>	<b>1.770.275</b>	<b>1.770.275</b>	<b>33.833</b>	<b>2%</b>	<b>1.736.442</b>
42153	Diárias	749.860	749.860	4.650	1%	745.210
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
	<b>Convidados</b>	<b>1.315.759</b>	<b>1.315.759</b>	<b>6.230</b>	<b>0,47%</b>	<b>1.309.529</b>
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	3.185	1%	505.428
47016	Passagens Terrestres	46.095	46.095	0	0%	46.095
47003	Reembolso de kilometragens	80.100	80.100	0	0%	80.100
	<b>13) Outras Despesas</b>	<b>977.931</b>	<b>977.931</b>	<b>1.453.637</b>	<b>0</b>	<b>-475.706</b>
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0	0	0%	0
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	600.113	61%	377.818
41661	Despesa com eleições	0	0	853.524	0%	-853.524
	<b>Total Despesas</b>	<b>461.424.799</b>	<b>461.424.799</b>	<b>115.621.382</b>	<b>25%</b>	<b>345.803.417</b>
	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0	0%	6.892.163
	<b>T O T A L</b>	<b>468.316.962</b>	<b>468.316.962</b>	<b>115.621.382</b>	<b>25%</b>	<b>352.695.580</b>

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