



Balanço Orçamentário

Julho 2021

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 20 de setembro de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
JULHO 2021

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					SALDO
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
5005	Arrecadação de ARTs	104.595.046	104.595.046	65.343.685,01	62%	39.251.361
50042	Anuidades SEDE	17.004.240	17.004.240	11.336.764,21	67%	5.667.476
50098	Receitas Financeiras	50.394.337	50.394.337	18.113.455,07	36%	32.280.882
1813	Reembolso de Benefícios	226.315.815	226.315.815	131.002.017,67	58%	95.313.797
50073	Correção de Amortização de Benefícios	41.411.521	41.411.521	21.916.330,56	53%	19.495.190
50077	Taxa de Administração de Benefícios	509.272	509.272	138.268,00	27%	371.004
50091	Receitas Imobiliárias	608.800	608.800	132.975,63	22%	475.824
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios	0	0	0,00	0%	0
50096	Outras receitas	977.931	977.931	765.278,11	78%	212.653
	SUBTOTAL	441.816.962	441.816.962	248.748.774,26	56%	193.068.188
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)*	26.500.000	26.500.000			
	TOTAL	468.316.962	468.316.962			

* Valor realizado em exercícios anteriores.

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS					SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		
	1) Benefícios Reembolsáveis	259.950.493	259.950.493	90.193.651,45	35%	169.756.842
13036	RB1 - Ajuda Mutua	4.884.373	4.884.373	485.068,00	10%	4.399.305
13039	RB2 - Garante Saúde	10.519.919	10.519.919	833.222,37	8%	9.686.697
13040	RB5 - Equipa Bem	235.686.202	235.686.202	88.186.482,33	37%	147.499.720
13035	RB6 - Férias Mais	8.859.999	8.859.999	688.878,75	8%	8.171.120

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
	2) Benefícios Sociais (SEDE)	8.713.000	12.013.000	5.855.043,69	49%	6.157.956
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário	325.000	325.000	243.925,00	75%	81.075
41012	SL - 4 Auxílio Funeral	520.000	1.020.000	783.850,79	77%	236.149
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19	418.000	3.218.000	3.135,00	0%	3.214.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio	4.200.000	4.200.000	3.193.836,90	76%	1.006.163
41019	Cota Associatividade	3.250.000	3.250.000	1.630.296,00	50%	1.619.704
	3) Despesas Assistenciais	6.585.000	6.585.000	0,00	0%	6.585.000
41014	Acessibilidade / Inclusão Social	1.223.000	1.223.000	0,00	0%	1.223.000
47020	Capacitação profissional - associados	682.000	682.000	0,00	0%	682.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico	4.680.000	4.680.000	0,00	0%	4.680.000
	4) Convênios	2.544.574	2.544.574	1.738.297,31	82%	806.277
41021	Convênio Creas - Administrativos	1.437.300	437.300		0%	437.300
41204	Convênio PRODESU	1.107.274	2.107.274	1.738.297,31	82%	368.977
	5) Despesas com Pessoal	45.622.319	45.622.319	0,00	0%	20.644.357
42014	Salários, Encargos	35.450.098	35.450.098	20.405.837,12	58%	15.044.261
42011	Bolsa Estágio	1.011.793	1.011.793	305.814,82	30%	705.978
42027	Assistência Médica e Odontológica	5.460.915	5.460.915	2.684.188,25	49%	2.776.727
42036	Vale Refeição / Alimentação	3.306.999	3.306.999	1.569.414,24	47%	1.737.585
42035	Vale Transporte	227.657	227.657	2.815,90	1%	224.841
42025	Uniformes	164.857	164.857	9.891,90	6%	154.965
	6) Treinamento	2.357.229	2.357.229	280.513,14	12%	2.076.716
42041	Treinamento e Cursos	556.324	556.324	21.534,68	4%	534.789
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria	1.120.625	1.120.625	258.378,46	23%	862.247
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.	680.280	680.280	600,00	0%	679.680
	A Transportar	325.772.615	329.072.615	98.067.505,59		206.027.147

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	325.772.615	329.072.615	98.067.505,59		206.027.147
	7) Material de Consumo	1.265.360	1.265.360	148.832,24	12%	1.116.528
42091	Material de escritório / Expediente	210.178	210.178	15.501,47	7%	194.677
42094	Material de limpeza / Higiene	163.193	163.193	24.247,25	15%	138.946
42124	Material de Manutenção e Elétrica	75.080	75.080	4.103,78	5%	70.976
42095	Material de Copa e Cozinha	223.166	223.166	51.282,40	23%	171.884
42092	Material de Informática	240.896	240.896	30.044,57	12%	210.851
42093	Material gráfico	205.396	205.396	2.400,00	1%	202.996
42109	Enxovais e complementos Apart's	21.500	21.500	904,87	4%	20.595
42123	Limpeza e Manutenção dos Apart's	25.000	25.000	2.940,00	12%	22.060
42137	Outros Materiais e Utensílios	100.951	100.951	17.407,90	17%	83.543
	8) Despesas de Capital - Investimentos	59.044.913	59.044.913	1.510.709,38	3%	57.534.204
18023	Instalações	307.720	307.720		0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos	6.569.029	6.569.029	1.330.625,13	20%	5.238.404
18026	Moveis e utensílios	2.552.244	2.552.244	21.840,00	1%	2.530.404
18027	Veículos	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	113.331,00	4%	2.761.669
18022	Hardwares	3.676.310	3.676.310	44.913,25	1%	3.631.397
18036	Softwares	1.764.610	1.764.610		0%	1.764.610
	9) Serviços de terceiros e encargos	40.449.729	39.593.809	6.508.186,15		33.085.623
	9.1) Marketing	18.302.395	17.466.475	323.449,87	2%	17.143.025
42159	Auxílio de Publicações em Revistas, Livros	835.920	0			0
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações	10.928.022	10.928.022	317.670,25	3%	10.610.352
42169	Congressos e Conferências	724.912	724.912		0%	724.912
42321	Congresso SOEA	3.665.202	3.665.202		0%	3.665.202
42147	Stand / Espaço	1.427.870	1.427.870		0%	1.427.870
42055	Serviços Gráficos	720.469	720.469	5.779,62	1%	714.689
	9.2) Despesas de Manutenção	6.683.423	6.683.423	576.411,84	9%	6.107.011
42064	Limpeza e Conservação Geral	321.405	321.405	1.100,00	0%	320.305
42067	Instalação e Serviços	4.479.053	4.479.053	78.001,34	2%	4.401.052
42068	Máquinas e Equipamentos	567.176	567.176	49.130,30	9%	518.046
42062	Veículos	35.000	35.000	288,00	1%	34.712
42066	Hardware	117.273	117.273	20.714,35	18%	96.559
42069	Software	965.580	965.580	427.177,85	44%	538.402
42203	Móveis e Utensílios	197.936	197.936		0%	197.936
	A Transportar	411.068.706	413.532.786	100.626.908,92		287.927.915

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	413.532.786	100.626.908,92		287.927.915
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939	4.111.939	1.967.311,16	48%	2.144.628
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	7.544,00	6%	116.936
42063	Veículos	76.436	76.436		0%	76.436
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	1.959.617,16	55%	1.616.050
42118	Móveis e Utensílios	71.000	71.000	150,00	0%	70.850
42117	Sala para eventos	264.356	264.356		0%	264.356
	9.4) Impostos e Taxas	669.917	669.917	337.127,86	50%	332.789
42172	I P T U	395.401	395.401	314.563,61	80%	80.837
42175	I P V A	10.000	10.000	4.591,34	46%	5.409
42177	Taxas diversas	264.516	264.516	17.972,91	7%	246.543
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055	10.662.055	3.303.885,42	31%	7.358.170
42119	Administração Imobiliária	80.000	80.000	16.138,39	20%	63.862
42047	Assessorias especializadas	67.500	47.500		0%	47.500
42048	Consultorias	740.800	740.800	794,00	0%	740.006
42058	Serviços de estagio	96.203	96.203	19.599,12	20%	76.604
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	25.719,30	9%	263.542
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500		0%	177.500
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	224.441,12	15%	1.261.315
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	119.291,69	35%	223.208
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	1.558,00	5%	29.942
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	510.014,05	38%	833.318
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	469.294,47	45%	568.706
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	12.515,90	8%	148.284
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.319.413	1.313.799,81	100%	5.613
42045	Outros serviços técnicos	97.571	77.571		0%	77.571
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	525.817,26	17%	2.479.308
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	2.359,20	3%	72.125
42207	Seviços de Auditoria	120.000	120.000	58.950,00	49%	61.050
42050	Fretes e Carretos	232.310	232.310	3.593,11	2%	228.717
	10) Utilidades e Serviços	5.828.976	5.828.976	1.688.401,81	29%	4.140.574
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	59.354,90	38%	96.615
42075	Condomínio	759.168	759.168	632.901,10	83%	126.267
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	185.940,40	33%	370.304
42085	Telefones	659.229	659.229	178.118,61	27%	481.110
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	6.027,87	6%	90.501
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	77.529,50	15%	435.891
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	948,78	3%	29.191
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	12.017,92	8%	146.157
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	8.602,78	11%	67.218
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	96.924,84	11%	757.123
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	43.356,32	9%	432.256
42079	Estacionamentos	31.300	31.300		0,00%	31.300
42083	Combustível	50.000	50.000	4.395,82	9%	45.604
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	157.989,93	40%	234.746
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	46.551,93	10%	398.601
42127	Softwares	125.660	125.660	31.217,67	25%	94.442
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	331,71	0%	66.548
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	93.195,86	56%	73.882
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	5.103,52	5%	89.805
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	47.892,35	40%	73.012
	A Transportar	432.361.593	434.805.673	107.923.635,17		301.904.076

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	432.361.593	434.805.673	107.923.635,17		301.904.076
	11) Despesas Financeiras	13.854.886	13.854.886	3.269.991,05	24%	10.584.895
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	1.759.934,16	19%	7.698.697
42179	I O F	93.121	93.121	963,35	1%	92.158
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	1.508.310,32	36%	2.725.874
42188	Juros passivos	44.700	44.700	421,88	1%	44.278
42184	Multas	24.250	24.250	361,34	1%	23.889
	12) Diárias, Passagens aéreas	14.230.389	14.230.389	2.276.149,21		11.954.240
	Diretorias Executiva e Regional	11.144.355	11.144.355	2.234.143,99	20%	8.910.211
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	612.851,84	16%	3.137.018
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	13.665,00	4%	347.091
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	348.892,00	36%	618.650
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	281.529,48	17%	1.359.618
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080		0%	99.080
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	298.063,16	25%	883.259
42105	Reembolso de Quilometragens	2.103.073	2.103.073	215.348,84	10%	1.887.724
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	463.793,67	45%	577.771
	Funcionários	1.770.275	1.770.275	27.926,42	2%	1.742.349
42153	Diárias	749.860	749.860	5.070,00	1%	744.790
42115	Auxilio Translado	96.470	96.470		0%	96.470
42151	Passagens aéreas	475.322	475.322	21.417,65	5%	453.904
42199	Passagens Terrestres	38.300	38.300		0%	38.300
42158	Reembolso de Telefone	166.280	166.280	658,29	0%	165.622
42155	Reembolso de Quilometragens	244.043	244.043	780,48	0%	243.263
	Convidados	1.315.759	1.315.759	14.078,80	1,07%	1.301.680
47001	Diárias	607.781	607.781	3.045,00	1%	604.736
47004	Auxilio Translado	73.170	73.170		0%	73.170
47005	Passagens aéreas	508.613	508.613	11.033,80	2%	497.579
47016	Passagens Terrestres	46.095	46.095		0%	46.095
47003	Reembolso de Quilometragens	80.100	80.100		0%	80.100
	13) Outras Despesas	977.931	1.833.851	1.453.637,26	0	380.214
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0		0%	0
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	600.112,80	61%	377.818
41661	Despesa com eleições	0	855.920	853.524,46	0%	2.396
	Total Despesas	461.424.799	464.724.799	114.923.412,69	25%	324.823.424

	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0,00	0%	6.892.163
	T O T A L	468.316.962	471.616.962	114.923.412,69	24%	331.715.587

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