



# RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO

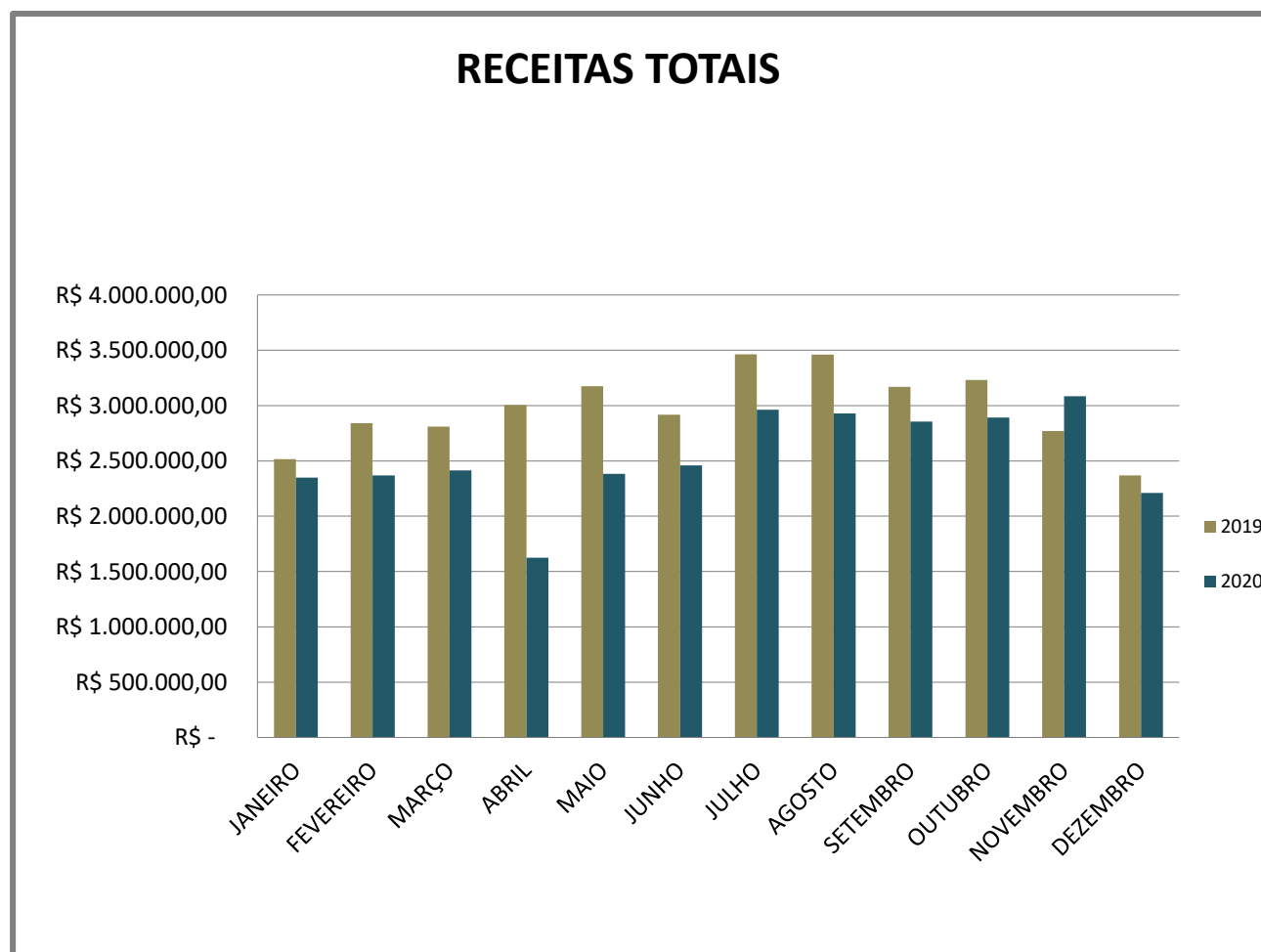
Jan a Dez/2020



RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO – Dezembro de 2020 (Resumido)

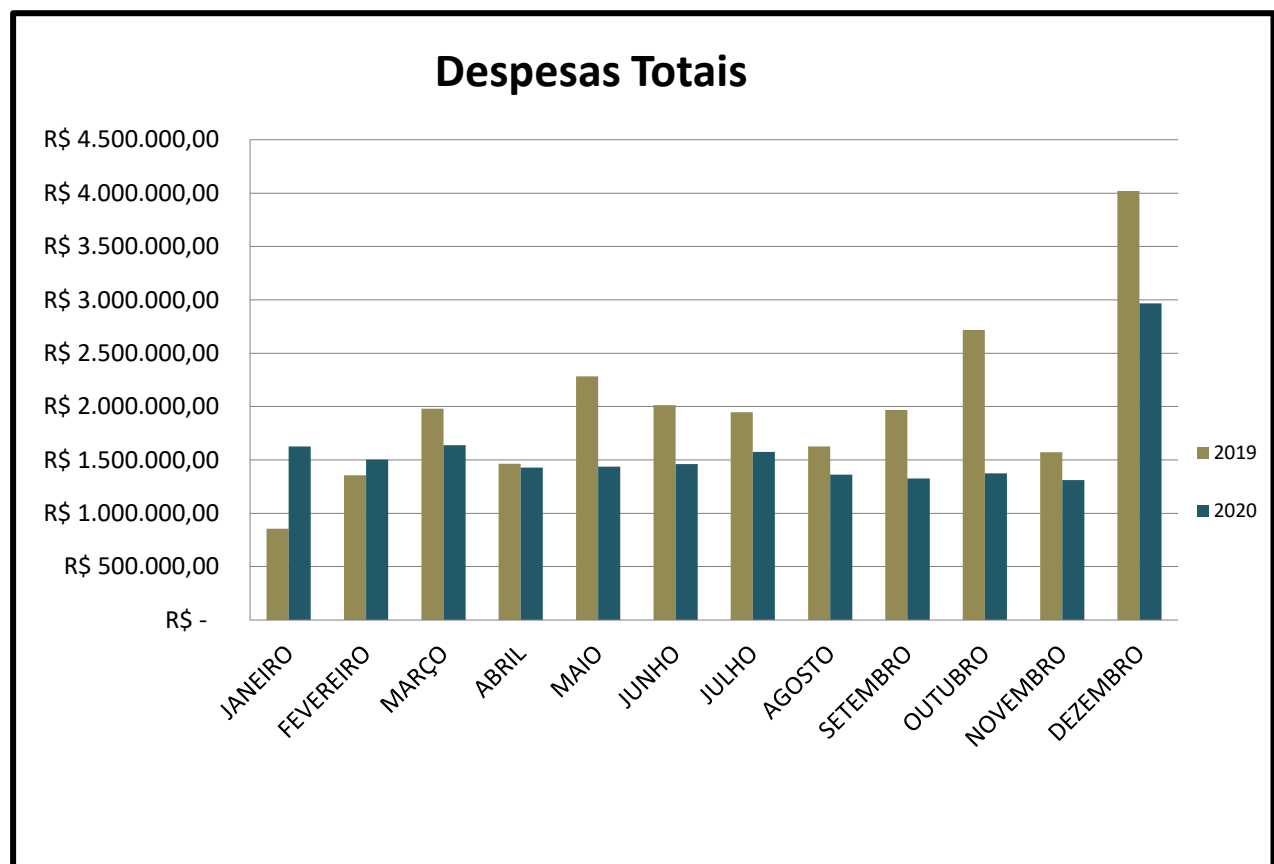
1. RECEITAS TOTAIS

MÊS	2019		2020		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 2.516.351,28	R\$ 2.516.351,28	R\$ 2.349.728,93	R\$ 2.349.728,93	-6,62%
FEVEREIRO	R\$ 2.840.258,37	R\$ 5.356.609,65	R\$ 2.367.964,89	R\$ 4.717.693,82	-11,93%
MARÇO	R\$ 2.809.664,20	R\$ 8.166.273,85	R\$ 2.413.741,33	R\$ 7.131.435,15	-12,67%
ABRIL	R\$ 3.005.145,58	R\$ 11.171.419,43	R\$ 1.625.139,44	R\$ 8.756.574,59	-21,62%
MAIO	R\$ 3.173.578,67	R\$ 14.344.998,10	R\$ 2.383.109,49	R\$ 11.139.684,08	-22,34%
JUNHO	R\$ 2.917.385,60	R\$ 17.262.383,70	R\$ 2.459.003,75	R\$ 13.598.687,83	-21,22%
JULHO	R\$ 3.463.596,36	R\$ 20.725.980,06	R\$ 2.961.863,66	R\$ 16.560.551,49	-20,10%
AGOSTO	R\$ 3.460.039,51	R\$ 24.186.019,57	R\$ 2.930.082,16	R\$ 19.490.633,65	-19,41%
SETEMBRO	R\$ 3.168.827,75	R\$ 27.354.847,32	R\$ 2.855.494,96	R\$ 22.346.128,61	-18,31%
OUTUBRO	R\$ 3.231.042,70	R\$ 30.585.890,02	R\$ 2.892.821,29	R\$ 25.238.949,90	-17,48%
NOVEMBRO	R\$ 2.769.040,23	R\$ 33.354.930,25	R\$ 3.085.099,94	R\$ 28.324.049,84	-15,08%
DEZEMBRO	R\$ 2.368.727,67	R\$ 35.723.657,92	R\$ 2.210.220,99	R\$ 30.534.270,83	-14,53%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.723.657,92</b>		<b>R\$ 30.534.270,83</b>		<b>-14,53%</b>



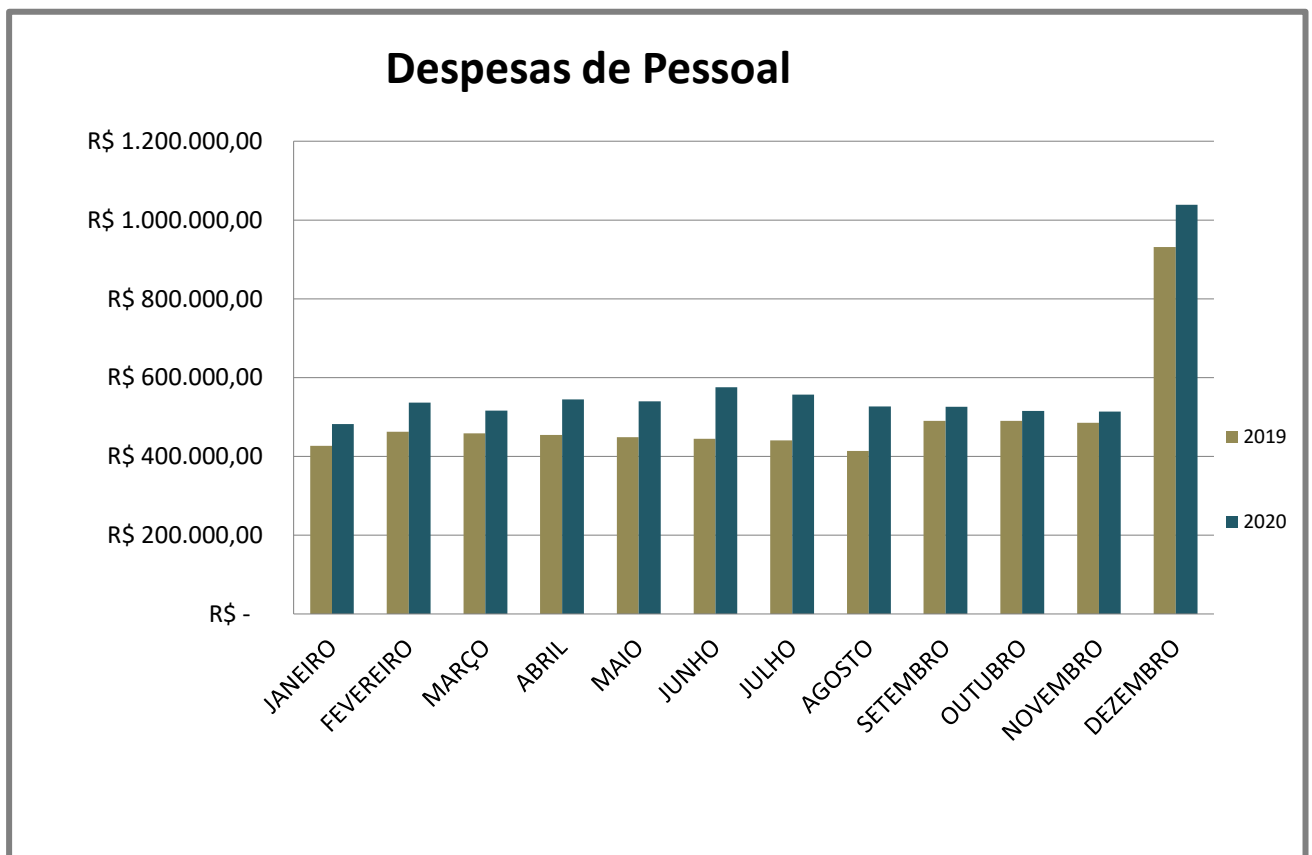
## 2. DESPESAS TOTAIS

MÊS	2019		2020		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 855.545,79	R\$ 855.545,79	R\$ 1.625.234,79	R\$ 1.625.234,79	89,96%
FEVEREIRO	R\$ 1.357.460,08	R\$ 2.213.005,87	R\$ 1.504.587,30	R\$ 3.129.822,09	41,43%
MARÇO	R\$ 1.981.236,85	R\$ 4.194.242,72	R\$ 1.639.532,78	R\$ 4.769.354,87	13,71%
ABRIL	R\$ 1.464.603,21	R\$ 5.658.845,93	R\$ 1.426.746,71	R\$ 6.196.101,58	9,49%
MAIO	R\$ 2.283.541,66	R\$ 7.942.387,59	R\$ 1.436.351,48	R\$ 7.632.453,06	-3,90%
JUNHO	R\$ 2.012.648,72	R\$ 9.955.036,31	R\$ 1.460.557,00	R\$ 9.093.010,06	-8,66%
JULHO	R\$ 1.946.679,41	R\$ 11.901.715,72	R\$ 1.576.241,95	R\$ 10.669.252,01	-10,36%
AGOSTO	R\$ 1.626.566,24	R\$ 13.528.281,96	R\$ 1.362.500,50	R\$ 12.031.752,51	-11,06%
SETEMBRO	R\$ 1.966.750,28	R\$ 15.495.032,24	R\$ 1.327.394,36	R\$ 13.359.146,87	-13,78%
OUTUBRO	R\$ 2.717.012,37	R\$ 18.212.044,61	R\$ 1.374.622,95	R\$ 14.733.769,82	-19,10%
NOVEMBRO	R\$ 1.573.111,66	R\$ 19.785.156,27	R\$ 1.312.628,35	R\$ 16.046.398,17	-18,90%
DEZEMBRO	R\$ 4.020.649,60	R\$ 23.805.805,87	R\$ 2.965.716,56	R\$ 19.012.114,73	-20,14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.805.805,87</b>		<b>R\$ 19.012.114,73</b>		<b>-20,14%</b>



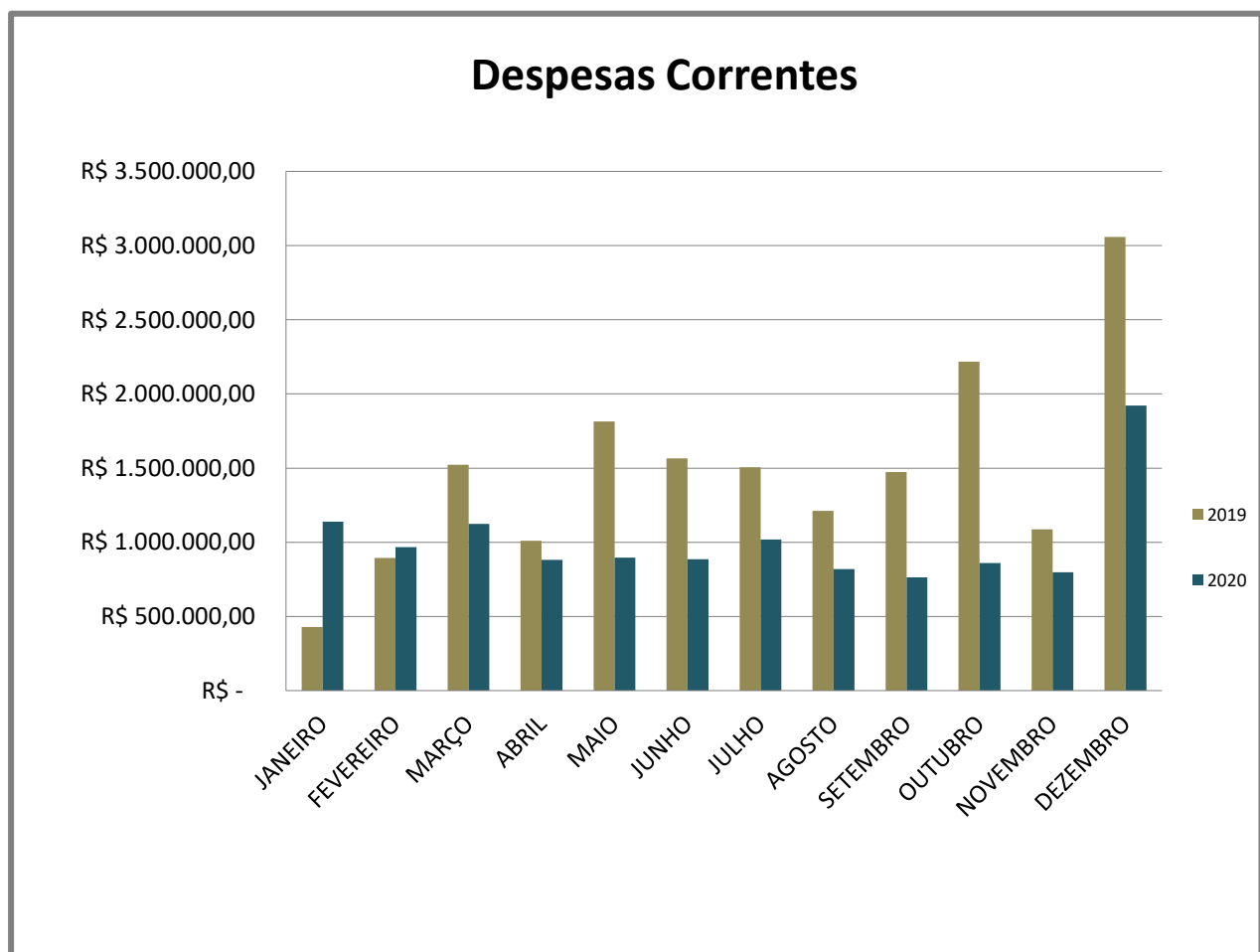
### DESPESAS DE PESSOAL

MÊS	2019		2020		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 426.566,53	R\$ 426.566,53	R\$ 482.064,86	R\$ 482.064,86	13,01%
FEVEREIRO	R\$ 462.208,78	R\$ 888.775,31	R\$ 536.657,89	R\$ 1.018.722,75	14,62%
MARÇO	R\$ 458.123,58	R\$ 1.346.898,89	R\$ 515.743,35	R\$ 1.534.466,10	13,93%
ABRIL	R\$ 454.403,48	R\$ 1.801.302,37	R\$ 544.570,15	R\$ 2.079.036,25	15,42%
MAIO	R\$ 448.373,20	R\$ 2.249.675,57	R\$ 539.513,31	R\$ 2.618.549,56	16,40%
JUNHO	R\$ 444.240,78	R\$ 2.693.916,35	R\$ 575.195,97	R\$ 3.193.745,53	18,55%
JULHO	R\$ 440.876,73	R\$ 3.134.793,08	R\$ 556.445,68	R\$ 3.750.191,21	19,63%
AGOSTO	R\$ 413.874,15	R\$ 3.548.667,23	R\$ 526.923,68	R\$ 4.277.114,89	20,53%
SETEMBRO	R\$ 490.456,24	R\$ 4.039.123,47	R\$ 525.603,34	R\$ 4.802.718,23	18,90%
OUTUBRO	R\$ 490.005,76	R\$ 4.529.129,23	R\$ 515.585,96	R\$ 5.318.304,19	17,42%
NOVEMBRO	R\$ 485.017,47	R\$ 5.014.146,70	R\$ 514.023,21	R\$ 5.832.327,40	16,32%
DEZEMBRO	R\$ 931.416,17	R\$ 5.945.562,87	R\$ 1.038.919,76	R\$ 6.871.247,16	15,57%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.945.562,87</b>		<b>R\$ 6.871.247,16</b>		<b>15,57%</b>



a. DESPESAS CORRENTES

MÊS	2019		2020		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 428.979,26	R\$ 428.979,26	R\$ 1.138.040,32	R\$ 1.138.040,32	165,29%
FEVEREIRO	R\$ 895.251,30	R\$ 1.324.230,56	R\$ 967.569,41	R\$ 2.105.609,73	59,01%
MARÇO	R\$ 1.523.113,27	R\$ 2.847.343,83	R\$ 1.123.789,43	R\$ 3.229.399,16	13,42%
ABRIL	R\$ 1.010.199,73	R\$ 3.857.543,56	R\$ 881.711,56	R\$ 4.111.110,72	6,57%
MAIO	R\$ 1.815.094,54	R\$ 5.672.638,10	R\$ 896.838,17	R\$ 5.007.948,89	-11,72%
JUNHO	R\$ 1.565.107,94	R\$ 7.237.746,04	R\$ 885.361,03	R\$ 5.893.309,92	-18,58%
JULHO	R\$ 1.505.622,68	R\$ 8.743.368,72	R\$ 1.018.868,47	R\$ 6.912.178,39	-20,94%
AGOSTO	R\$ 1.212.692,09	R\$ 9.956.060,81	R\$ 819.378,07	R\$ 7.731.556,46	-22,34%
SETEMBRO	R\$ 1.472.985,04	R\$ 11.429.045,85	R\$ 763.081,02	R\$ 8.494.637,48	-25,68%
OUTUBRO	R\$ 2.218.284,43	R\$ 13.647.330,28	R\$ 859.036,99	R\$ 9.353.674,47	-31,46%
NOVEMBRO	R\$ 1.088.094,19	R\$ 14.735.424,47	R\$ 798.605,14	R\$ 10.152.279,61	-31,10%
DEZEMBRO	R\$ 3.057.614,98	R\$ 17.793.039,45	R\$ 1.922.176,80	R\$ 12.074.456,41	-32,14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.793.039,45</b>		<b>R\$ 12.074.456,41</b>		<b>-32,14%</b>



**b. INVESTIMENTOS**

MÊS	2019		2020		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.129,61	R\$ 5.129,61	#DIV/0!
FEVEREIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 5.489,61	#DIV/0!
MARÇO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.489,61	#DIV/0!
ABRIL	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 5.954,61	#DIV/0!
MAIO	R\$ 20.073,92	R\$ 20.073,92	R\$ -	R\$ 5.954,61	-100%
JUNHO	R\$ 3.300,00	R\$ 23.373,92	R\$ -	R\$ 5.954,61	-100%
JULHO	R\$ 180,00	R\$ 23.553,92	R\$ 927,80	R\$ 6.882,41	-96%
AGOSTO	R\$ -	R\$ 23.553,92	R\$ 16.198,75	R\$ 23.081,16	-31%
SETEMBRO	R\$ 3.309,00	R\$ 26.862,92	R\$ 38.710,00	R\$ 61.791,16	44%
OUTUBRO	R\$ 8.722,18	R\$ 35.585,10	R\$ -	R\$ 61.791,16	-100%
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 35.585,10	R\$ -	R\$ 61.791,16	-100%
DEZEMBRO	R\$ 31.618,45	R\$ 67.203,55	R\$ 4.620,00	R\$ 66.411,16	-93%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.203,55</b>		<b>R\$ 66.411,16</b>		<b>-1%</b>

**3. SUPERÁVITS – 2020**

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS			
MÊS	2018	2019	2020
JANEIRO	R\$ 1.024.647,54	R\$ 1.660.805,49	R\$ 724.494,14
FEVEREIRO	R\$ 1.139.320,55	R\$ 1.482.798,29	R\$ 863.377,59
MARÇO	R\$ 1.299.382,86	R\$ 828.427,35	R\$ 774.208,55
ABRIL	R\$ 1.235.805,63	R\$ 1.540.542,37	R\$ 198.392,73
MAIO	R\$ 1.049.066,23	R\$ 890.037,01	R\$ 946.758,01
JUNHO	R\$ 1.591.375,17	R\$ 904.736,88	R\$ 998.446,75
JULHO	R\$ 281.107,86	R\$ 1.516.916,95	R\$ 1.385.621,71
AGOSTO	R\$ 2.210.588,58	R\$ 1.833.473,27	R\$ 1.567.581,66
SETEMBRO	R\$ 1.896.275,09	R\$ 1.202.077,47	R\$ 1.528.100,60
OUTUBRO	R\$ 210.192,89	R\$ 514.030,33	R\$ 1.518.198,34
NOVEMBRO	R\$ 1.273.506,96	R\$ 1.195.928,57	R\$ 1.772.471,59
DEZEMBRO	R\$ 319.192,79	R\$ (1.651.921,93)	R\$ (755.495,57)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.530.462,15</b>	<b>R\$ 11.917.852,05</b>	<b>R\$ 11.522.156,10</b>

a) SUPERÁVIT (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM-Dez/2020)

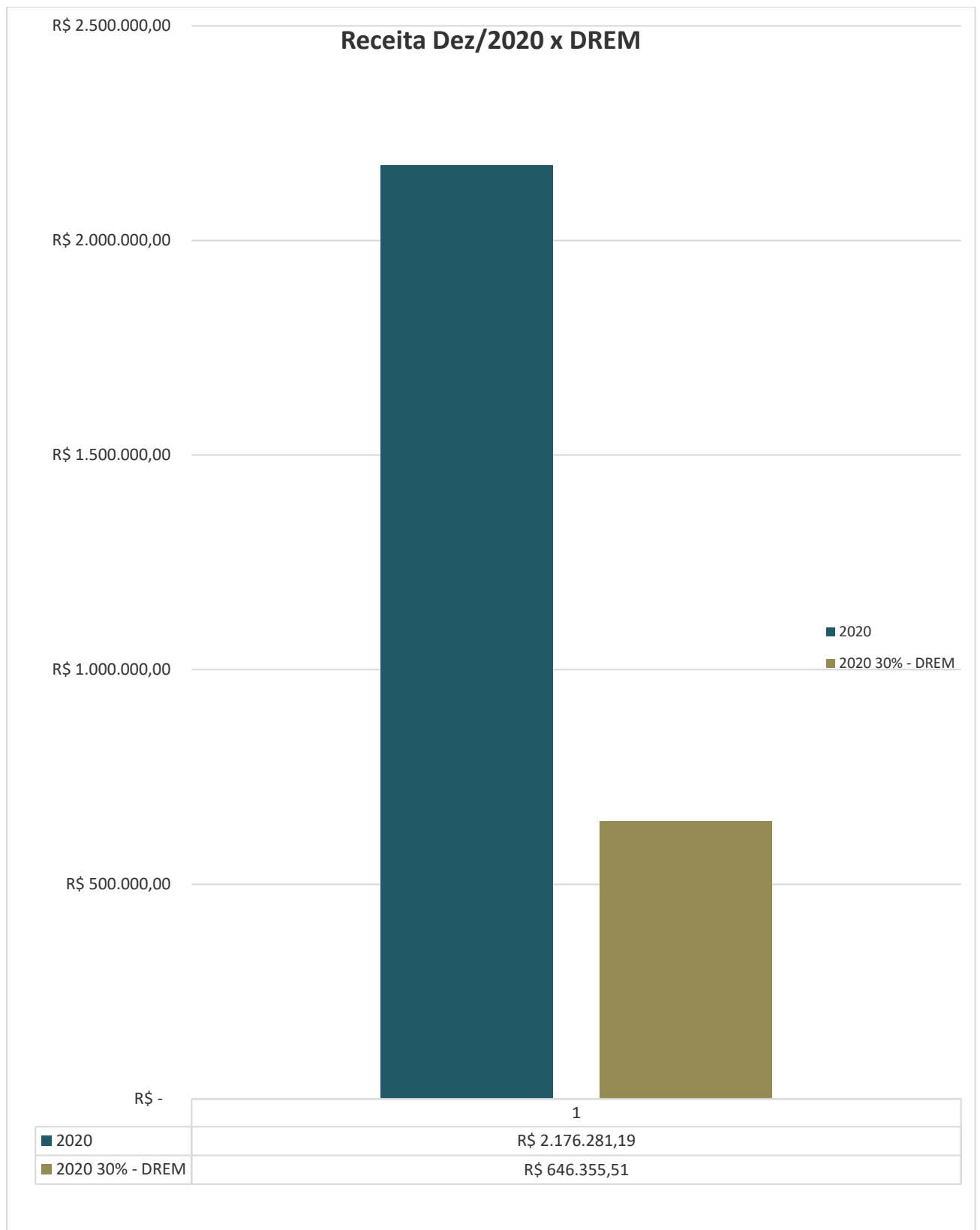
<b>SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS</b>			
<b>MÊS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
JANEIRO	R\$ 305.984,72	R\$ 945.785,37	R\$ (621.593,02)
FEVEREIRO	R\$ 464.413,57	R\$ 667.161,59	R\$ 181.544,49
MARÇO	R\$ 342.553,78	R\$ 20.735,03	R\$ 81.849,79
ABRIL	R\$ 431.231,90	R\$ 678.595,92	R\$ (264.122,19)
MAIO	R\$ 165.230,46	R\$ (19.879,32)	R\$ 255.346,22
JUNHO	R\$ 764.525,86	R\$ 88.688,20	R\$ 282.452,52
JULHO	R\$ (627.703,77)	R\$ 544.740,67	R\$ 518.216,64
AGOSTO	R\$ 1.248.263,26	R\$ 857.859,40	R\$ 707.175,29
SETEMBRO	R\$ 1.112.962,45	R\$ 296.199,44	R\$ 689.334,05
OUTUBRO	R\$ (723.595,43)	R\$ (408.761,24)	R\$ 668.620,95
NOVEMBRO	R\$ 440.295,34	R\$ 402.047,38	R\$ 865.385,78
DEZEMBRO	R\$ (364.380,90)	R\$ (2.327.739,33)	R\$ (1.401.851,08)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.559.781,24</b>	<b>R\$ 1.745.433,10</b>	<b>R\$ 1.962.359,43</b>

#### 4. TRANSFERÊNCIAS EC 93/2016

No exercício de 2016 foi editada a Emenda Constitucional 93/2016, de 08 de setembro de 2016, que trata sobre a Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). De acordo com o Art. 76-A, daquela Emenda à Constituição, **são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das Receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas à impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e acréscimos legais e outras receitas correntes.**

Para o atendimento da EC, a Jucepar passou a transferir, mensalmente, 30% de sua arrecadação ao Tesouro Geral do Estado, retroativos à 01 de janeiro de 2016, conforme determina o texto da Emenda.

Segue abaixo gráfico contendo os valores recolhidos em atendimento à esta determinação legal:







## 5. SALDOS FINANCEIROS

SALDO FINANCEIRO	Em 31/10/2020	Em 30/11/2020	Em 31/12/2020
<b>REC. BB</b>	R\$ 2.772.217,87	R\$ 3.659.754,46	R\$ 2.937.200,72
<b>DESP. BB</b>	R\$ 108.123,12	R\$ 108.134,18	R\$ 108.146,36
<b>APLICAÇÃO BB</b>	R\$ 27.950.549,43	R\$ 27.981.155,80	R\$ 28.014.739,84
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 30.830.890,42</b>	<b>R\$ 31.749.044,44</b>	<b>R\$ 31.060.086,92</b>

Curitiba, 18 de janeiro de 2021.

**BRUNO PURCKOTE GONÇALVES**  
Coordenador Adm. e Financeiro