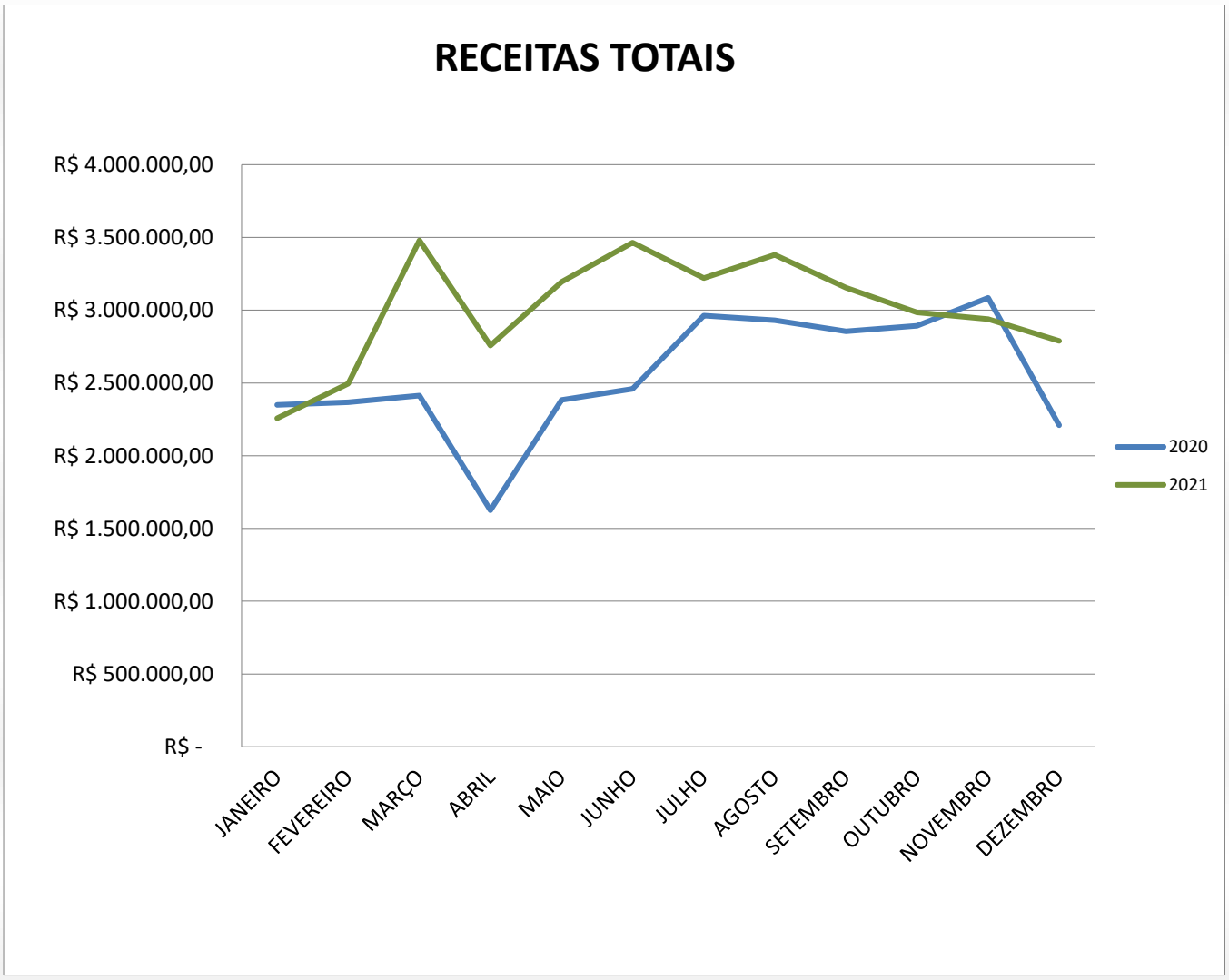
RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO – JAN A DEZ/2021

RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO de 2021 (Resumido)

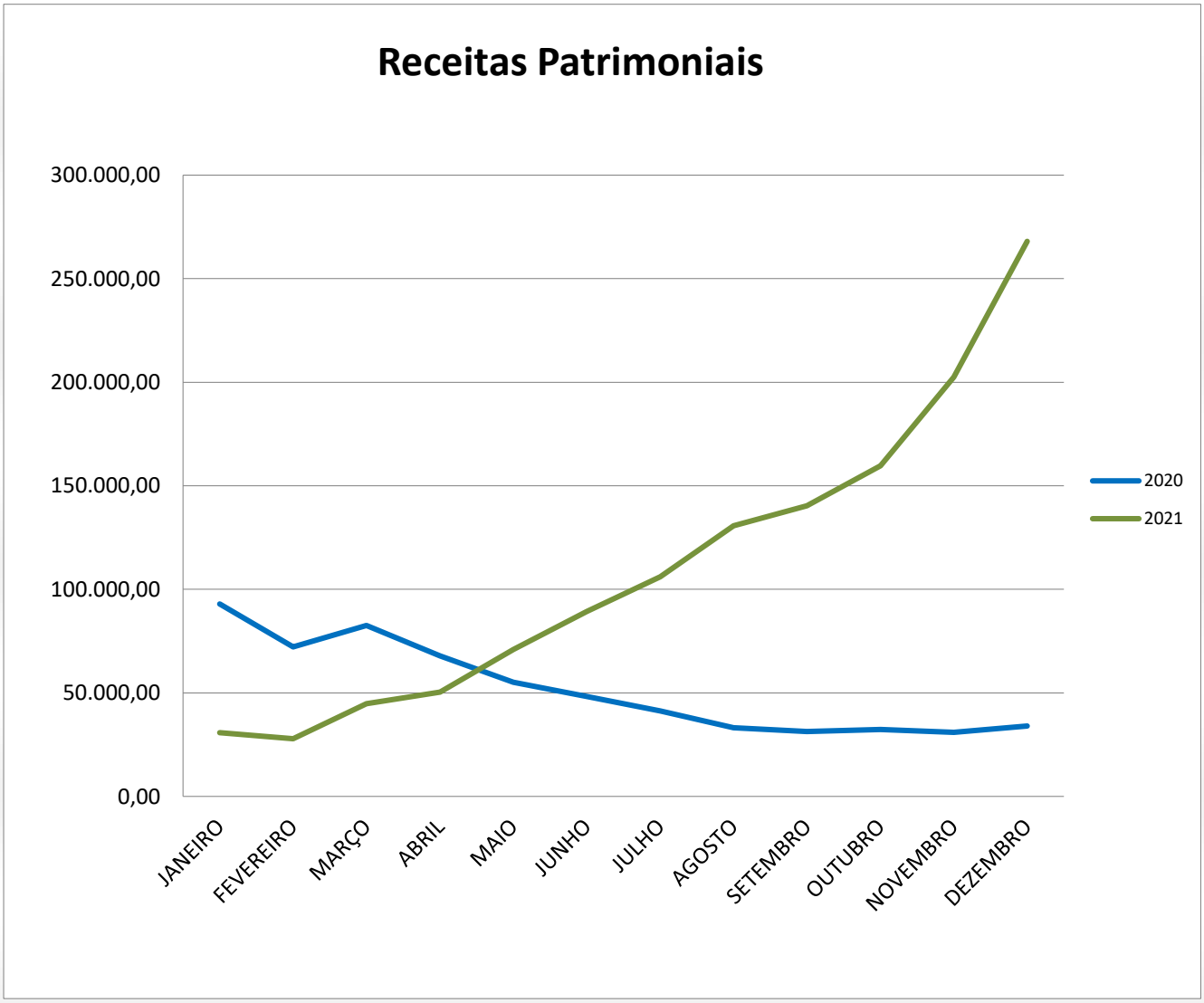
1. RECEITAS TOTAIS

MÊS	2020		2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 2.349.728,93	R$ 2.349.728,93	R$ 2.257.280,55	R$ 2.257.280,55	-3,93%
FEVEREIRO	R$ 2.367.964,89	R$ 4.717.693,82	R$ 2.494.890,27	R$ 4.752.170,82	0,73%
MARÇO	R$ 2.413.741,33	R$ 7.131.435,15	R$ 3.479.603,00	R$ 8.231.773,82	15,43%
ABRIL	R$ 1.625.139,44	R$ 8.756.574,59	R$ 2.757.596,01	R$ 10.989.369,83	25,50%
MAIO	R$ 2.383.109,49	R$ 11.139.684,08	R$ 3.194.982,08	R$ 14.184.351,91	27,33%
JUNHO	R$ 2.459.003,75	R$ 13.598.687,83	R$ 3.464.927,00	R$ 17.649.278,91	29,79%
JULHO	R$ 2.961.863,66	R$ 16.560.551,49	R$ 3.219.845,61	R$ 20.869.124,52	26,02%
AGOSTO	R$ 2.930.082,16	R$ 19.490.633,65	R$ 3.381.082,33	R$ 24.250.206,85	24,42%
SETEMBRO	R$ 2.855.494,96	R$ 22.346.128,61	R$ 3.154.995,82	R$ 27.405.202,67	22,64%
OUTUBRO	R$ 2.892.821,29	R$ 25.238.949,90	R$ 2.984.571,93	R$ 30.389.774,60	20,41%
NOVEMBRO	R$ 3.085.099,94	R$ 28.324.049,84	R$ 2.939.384,44	R$ 33.329.159,04	17,67%
DEZEMBRO	R$ 2.210.220,99	R$ 30.534.270,83	R$ 2.788.146,31	R$ 36.117.305,35	18,28%
TOTAL	**R$ 30.534.270,83**		**R$ 36.117.305,35**		**18,28%**



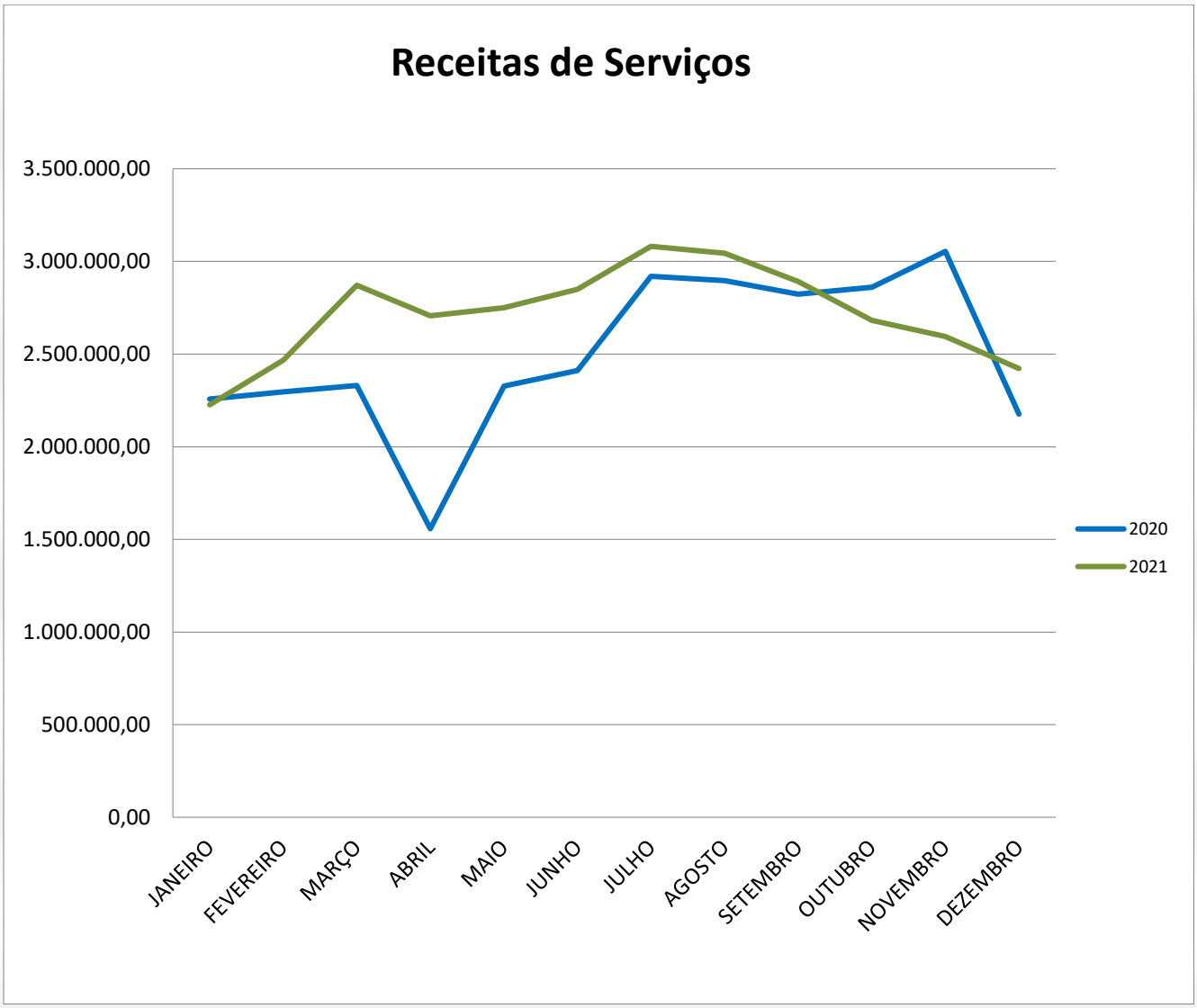
1.1 RECEITAS PATRIMONIAIS

MÊS	2020		% ANO ANT.	2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	92.928,46	92.928,46	-42%	30.729,36	30.729,36	-66,93%
FEVEREIRO	72.230,54	165.159,00	-33%	27.842,71	58.572,07	-64,54%
MARÇO	82.567,05	247.726,05	-44%	44.715,79	103.287,86	-58,31%
ABRIL	67.850,14	315.576,19	-47%	50.369,74	153.657,60	-51,31%
MAIO	55.123,66	370.699,85	-50%	70.893,58	224.551,18	-39,43%
JUNHO	48.248,75	418.948,60	-53%	89.269,68	313.820,86	-25,09%
JULHO	41.307,88	460.256,48	-55%	106.007,49	419.828,35	-8,78%
AGOSTO	33.091,01	493.347,49	-56%	130.638,16	550.466,51	11,58%
SETEMBRO	31.365,16	524.712,65	-57%	140.367,49	690.834,00	31,66%
OUTUBRO	32.291,37	557.004,02	-59%	159.629,28	850.463,28	52,69%
NOVEMBRO	30.938,97	587.942,99	-60%	202.404,14	1.052.867,42	79,08%
DEZEMBRO	33.939,80	621.882,79	-62%	268.019,36	1.320.886,78	112,40%
TOTAL	**R$ 621.882,79**		**-62%**	**R$ 1.320.886,78**		**112,40%**



1.2 RECEITAS DE SERVIÇOS REGISTRO DO COMÉRCIO

MÊS	2020		2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	2.256.800,47	2.256.800,47	2.226.551,19	2.226.551,19	-1%
FEVEREIRO	2.295.734,35	4.552.534,82	2.467.047,56	4.693.598,75	3,10%
MARÇO	2.331.174,28	6.883.709,10	2.872.155,21	7.565.753,96	9,91%
ABRIL	1.557.289,30	8.440.998,40	2.707.226,27	10.272.980,23	21,70%
MAIO	2.327.985,83	10.768.984,23	2.751.002,50	13.023.982,73	20,94%
JUNHO	2.410.755,00	13.179.739,23	2.850.373,32	15.874.356,05	20,45%
JULHO	2.920.555,78	16.100.295,01	3.081.690,12	18.956.046,17	17,74%
AGOSTO	2.896.991,15	18.997.286,16	3.044.320,25	22.000.366,42	15,81%
SETEMBRO	2.824.129,80	21.821.415,96	2.891.720,33	24.892.086,75	14,07%
OUTUBRO	2.860.529,92	24.681.945,88	2.681.870,65	27.573.957,40	11,72%
NOVEMBRO	3.054.160,97	27.736.106,85	2.595.016,30	30.168.973,70	8,77%
DEZEMBRO	2.176.281,19	29.912.388,04	2.421.998,95	32.590.972,65	8,95%
TOTAL	**R$ 29.912.388,04**		**R$ 32.590.972,65**		**8,95%**



1.3 OUTRAS RECEITAS (INFORMAÇÕES DE EMPRESAS)

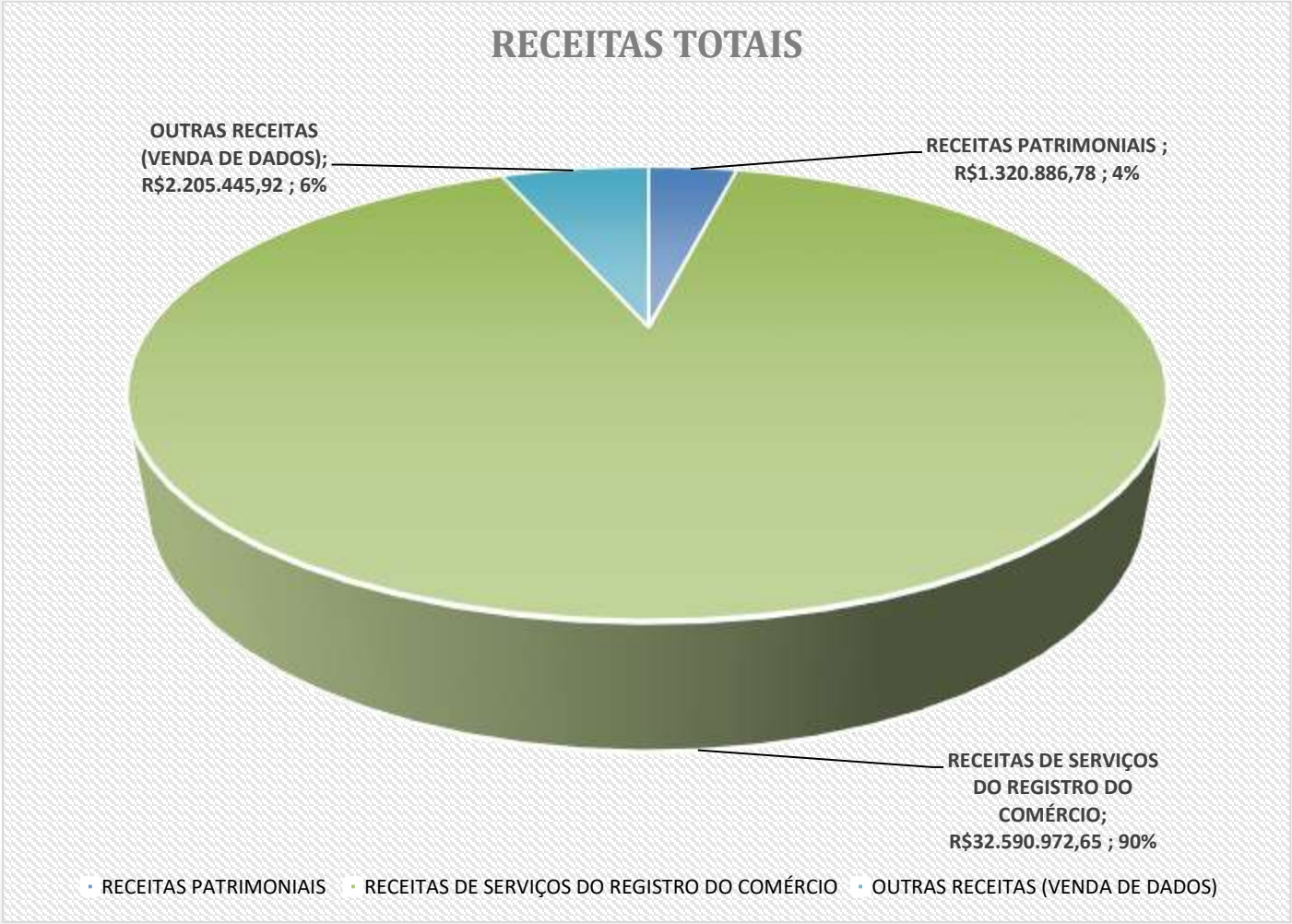
Valores acumulados até outubro/2021 – Boa Vista e Serasa

***Serasa pagou dados de Junho/2020 a Março/2021 – (Acumulado) – R$ 562.732,00**

MÊS	2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ -	R$ -	0%
FEVEREIRO	R$ -	R$ -	0%
MARÇO	R$ 562.732,00	R$ 562.732,00	0%
ABRIL	R$ -	R$ 562.732,00	0%
MAIO	R$ 373.086,00	R$ 935.818,00	0%
JUNHO	R$ 525.284,00	R$ 1.461.102,00	0%
JULHO	R$ 32.148,00	R$ 1.493.250,00	0%
AGOSTO	R$ 206.123,92	R$ 1.699.373,92	0%
SETEMBRO	R$ 122.908,00	R$ 1.822.281,92	0%
OUTUBRO	R$ 143.072,00	R$ 1.965.353,92	0%
NOVEMBRO	R$ 141.964,00	R$ 2.107.317,92	0%
DEZEMBRO	R$ 98.128,00	R$ 2.205.445,92	0%
TOTAL	**R$ 2.205.445,92**		

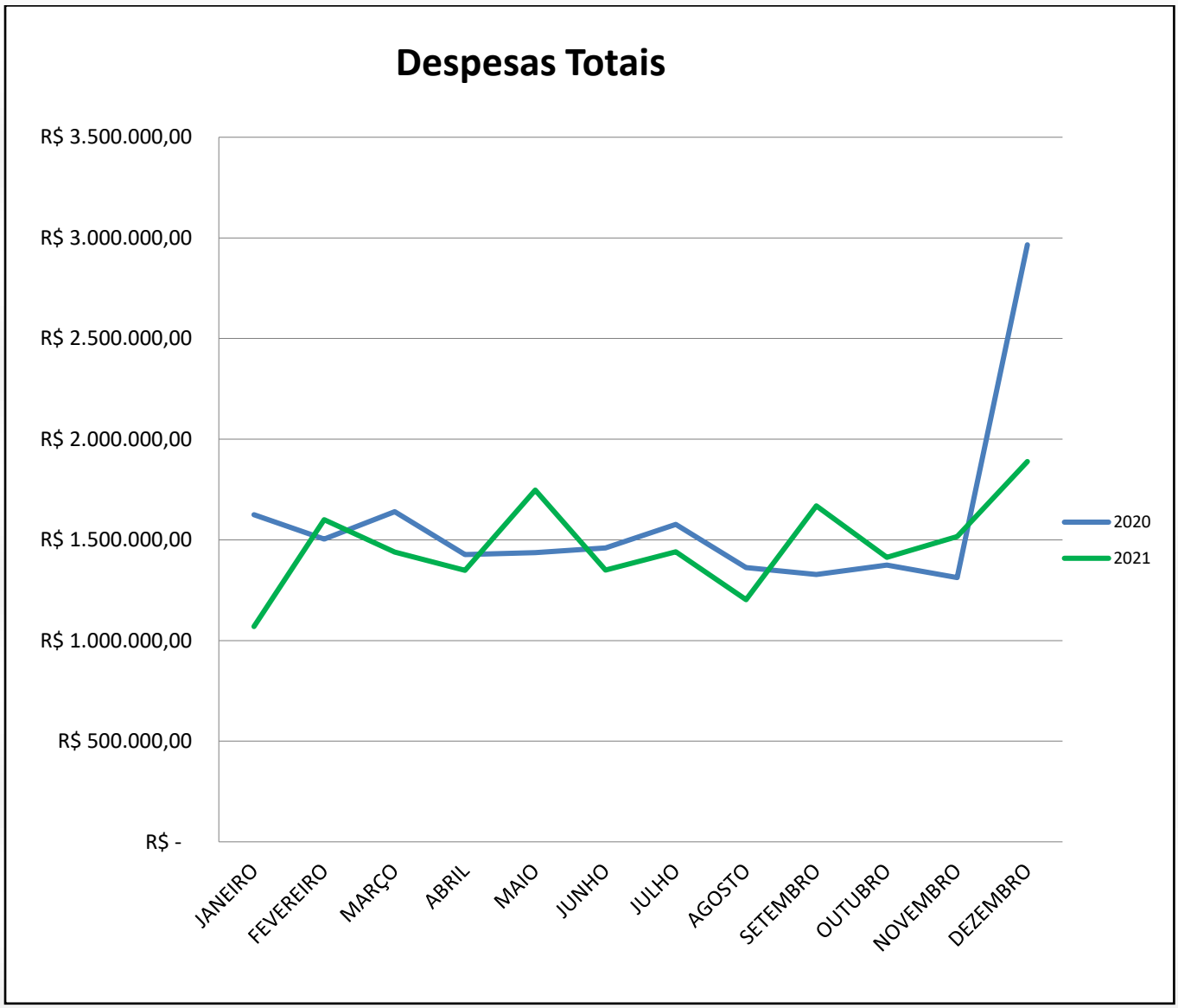
1.4 – TOTALIZAÇÃO POR RECEITA - 2021

DESCRIÇÃO DE RECEITA 2021	VALOR	%
RECEITAS PATRIMONIAIS	R$ 1.320.886,78	**4%**
RECEITAS DE SERVIÇOS DO REGISTRO DO COMÉRCIO	R$ 32.590.972,65	**90%**
OUTRAS RECEITAS (VENDA DE DADOS)	R$ 2.205.445,92	**6%**
TOTAL	**R$ 36.117.305,35**	**100%**



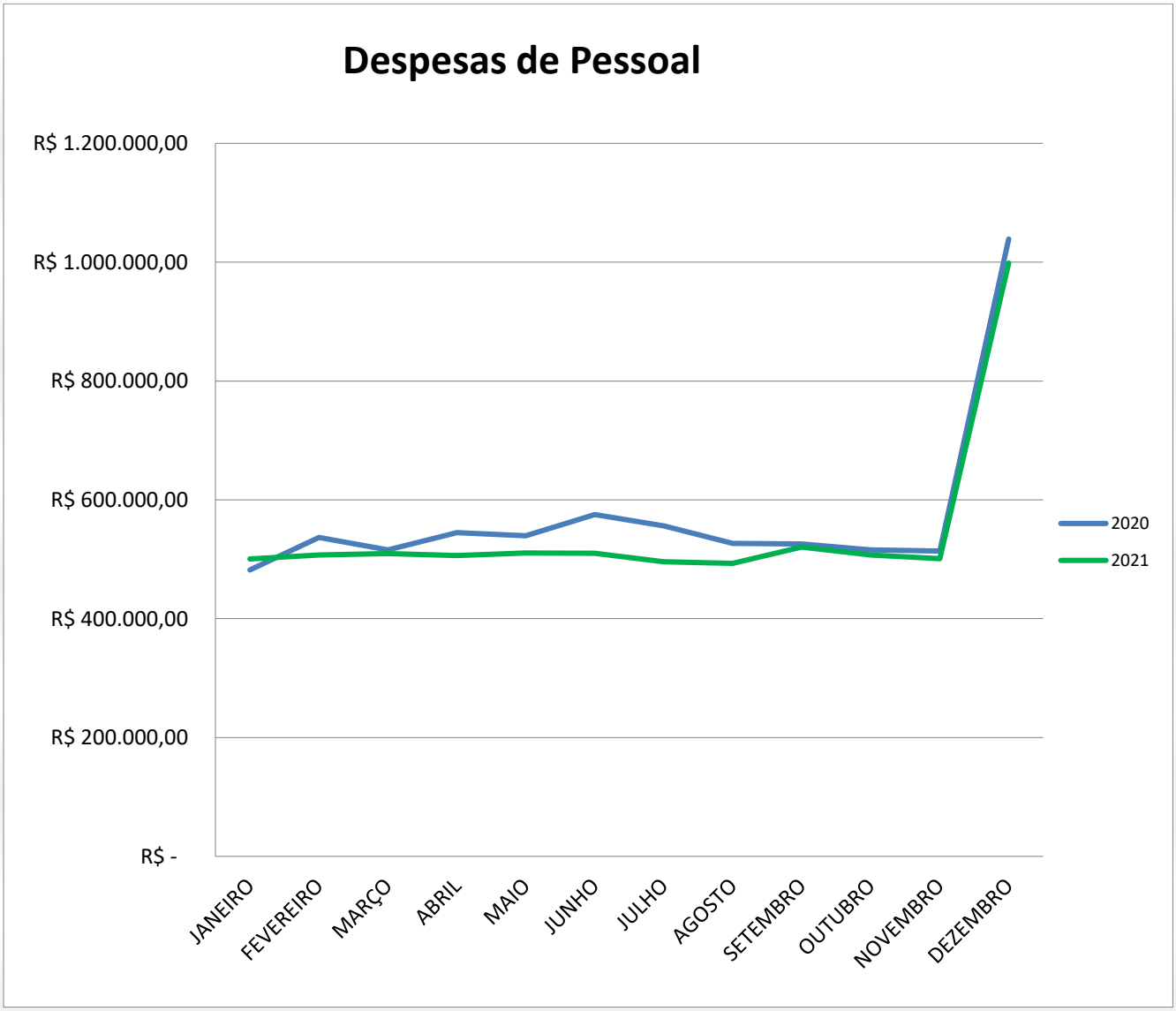
2. DESPESAS TOTAIS

MÊS	2020		2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.625.234,79	R$ 1.625.234,79	R$ 1.069.585,90	R$ 1.069.585,90	-34,19%
FEVEREIRO	R$ 1.504.587,30	R$ 3.129.822,09	R$ 1.599.614,85	R$ 2.669.200,75	-14,72%
MARÇO	R$ 1.639.532,78	R$ 4.769.354,87	R$ 1.438.922,70	R$ 4.108.123,45	-13,86%
ABRIL	R$ 1.426.746,71	R$ 6.196.101,58	R$ 1.349.299,26	R$ 5.457.422,71	-11,92%
MAIO	R$ 1.436.351,48	R$ 7.632.453,06	R$ 1.746.995,48	R$ 7.204.418,19	-5,61%
JUNHO	R$ 1.460.557,00	R$ 9.093.010,06	R$ 1.349.922,91	R$ 8.554.341,10	-5,92%
JULHO	R$ 1.576.241,95	R$ 10.669.252,01	R$ 1.440.727,96	R$ 9.995.069,06	-6,32%
AGOSTO	R$ 1.362.500,50	R$ 12.031.752,51	R$ 1.202.819,21	R$ 11.197.888,27	-6,93%
SETEMBRO	R$ 1.327.394,36	R$ 13.359.146,87	R$ 1.668.436,33	R$ 12.866.324,60	-3,69%
OUTUBRO	R$ 1.374.622,95	R$ 14.733.769,82	R$ 1.413.579,58	R$ 14.279.904,18	-3,08%
NOVEMBRO	R$ 1.312.628,35	R$ 16.046.398,17	R$ 1.516.818,36	R$ 15.796.722,54	-1,56%
DEZEMBRO	R$ 2.965.716,56	R$ 19.012.114,73	R$ 1.889.069,67	R$ 17.685.792,21	-6,98%
TOTAL	**R$ 19.012.114,73**		**R$ 17.685.792,21**		**-6,98%**



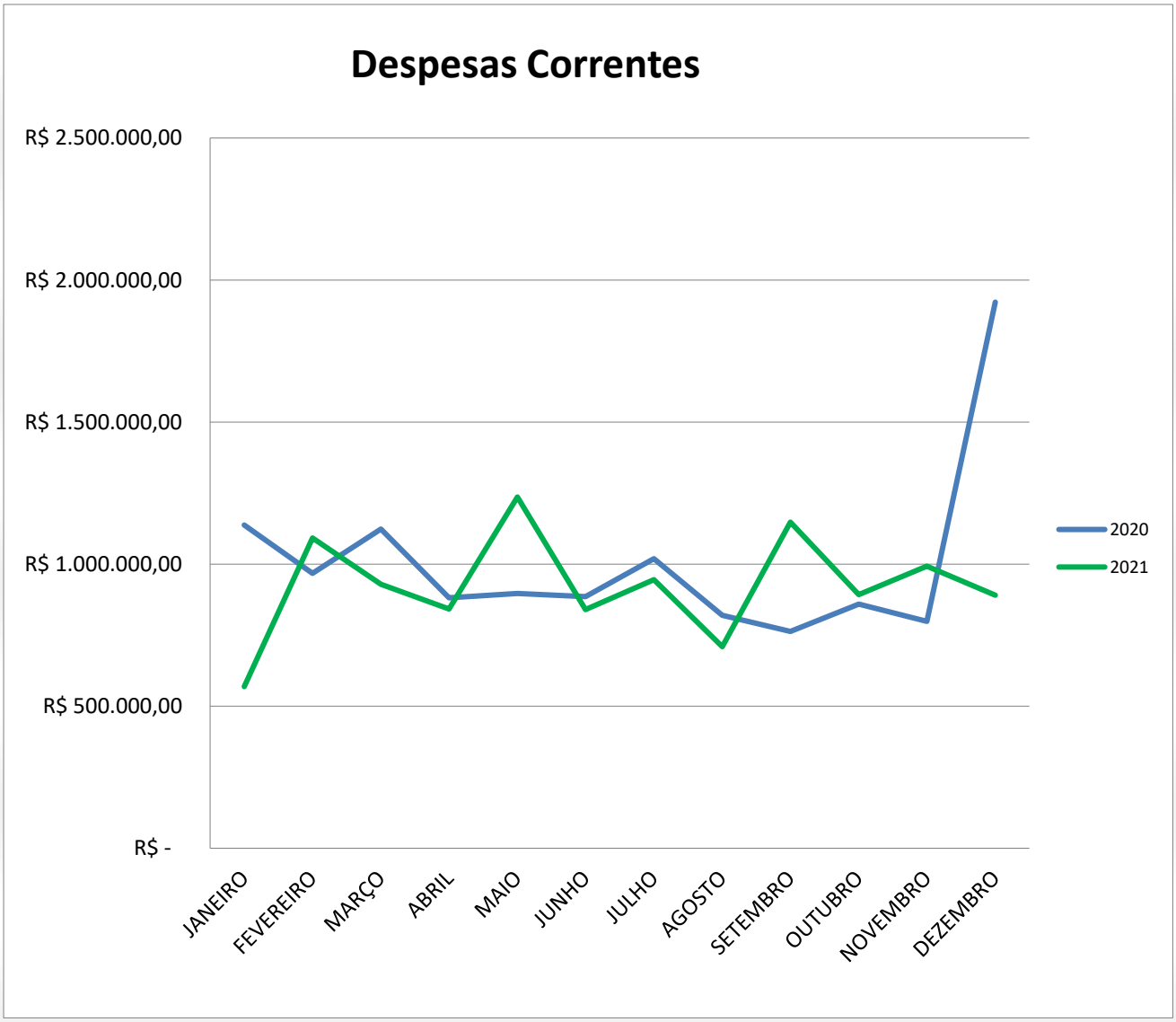
2.1 DESPESAS DE PESSOAL

MÊS	2020		2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 482.064,86	R$ 482.064,86	R$ 500.590,77	R$ 500.590,77	3,84%
FEVEREIRO	R$ 536.657,89	R$ 1.018.722,75	R$ 507.117,10	R$ 1.007.707,87	-1,08%
MARÇO	R$ 515.743,35	R$ 1.534.466,10	R$ 509.647,56	R$ 1.517.355,43	-1,12%
ABRIL	R$ 544.570,15	R$ 2.079.036,25	R$ 506.077,64	R$ 2.023.433,07	-2,67%
MAIO	R$ 539.513,31	R$ 2.618.549,56	R$ 510.698,09	R$ 2.534.131,16	-3,22%
JUNHO	R$ 575.195,97	R$ 3.193.745,53	R$ 509.850,87	R$ 3.043.982,03	-4,69%
JULHO	R$ 556.445,68	R$ 3.750.191,21	R$ 495.585,77	R$ 3.539.567,80	-5,62%
AGOSTO	R$ 526.923,68	R$ 4.277.114,89	R$ 493.119,06	R$ 4.032.686,86	-5,71%
SETEMBRO	R$ 525.603,34	R$ 4.802.718,23	R$ 520.547,34	R$ 4.553.234,20	-5,19%
OUTUBRO	R$ 515.585,96	R$ 5.318.304,19	R$ 507.177,85	R$ 5.060.412,05	-4,85%
NOVEMBRO	R$ 514.023,21	R$ 5.832.327,40	R$ 501.179,03	R$ 5.561.591,08	-4,64%
DEZEMBRO	R$ 1.038.919,76	R$ 6.871.247,16	R$ 998.554,29	R$ 6.560.145,37	-4,53%
TOTAL	**R$ 6.871.247,16**		**R$ 6.560.145,37**		**-4,53%**



2.2 DESPESAS CORRENTES

MÊS	2020		2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 1.138.040,32	R$ 1.138.040,32	R$ 568.995,13	R$ 568.995,13	-50,00%
FEVEREIRO	R$ 967.569,41	R$ 2.105.609,73	R$ 1.092.497,75	R$ 1.661.492,88	-21,09%
MARÇO	R$ 1.123.789,43	R$ 3.229.399,16	R$ 929.275,14	R$ 2.590.768,02	-19,78%
ABRIL	R$ 881.711,56	R$ 4.111.110,72	R$ 841.976,62	R$ 3.432.744,64	-16,50%
MAIO	R$ 896.838,17	R$ 5.007.948,89	R$ 1.236.297,39	R$ 4.669.042,03	-6,77%
JUNHO	R$ 885.361,03	R$ 5.893.309,92	R$ 840.072,04	R$ 5.509.114,07	-6,52%
JULHO	R$ 1.018.868,47	R$ 6.912.178,39	R$ 945.142,19	R$ 6.454.256,26	-6,62%
AGOSTO	R$ 819.378,07	R$ 7.731.556,46	R$ 709.700,15	R$ 7.163.956,41	-7,34%
SETEMBRO	R$ 763.081,02	R$ 8.494.637,48	R$ 1.147.888,99	R$ 8.311.845,40	-2,15%
OUTUBRO	R$ 859.036,99	R$ 9.353.674,47	R$ 893.173,23	R$ 9.205.018,63	-1,59%
NOVEMBRO	R$ 798.605,14	R$ 10.152.279,61	R$ 992.563,89	R$ 10.197.582,52	0,45%
DEZEMBRO	R$ 1.922.176,80	R$ 12.074.456,41	R$ 890.515,38	R$ 11.088.097,90	-8,17%
TOTAL	**R$ 12.074.456,41**		**R$ 11.088.097,90**		**-8,17%**

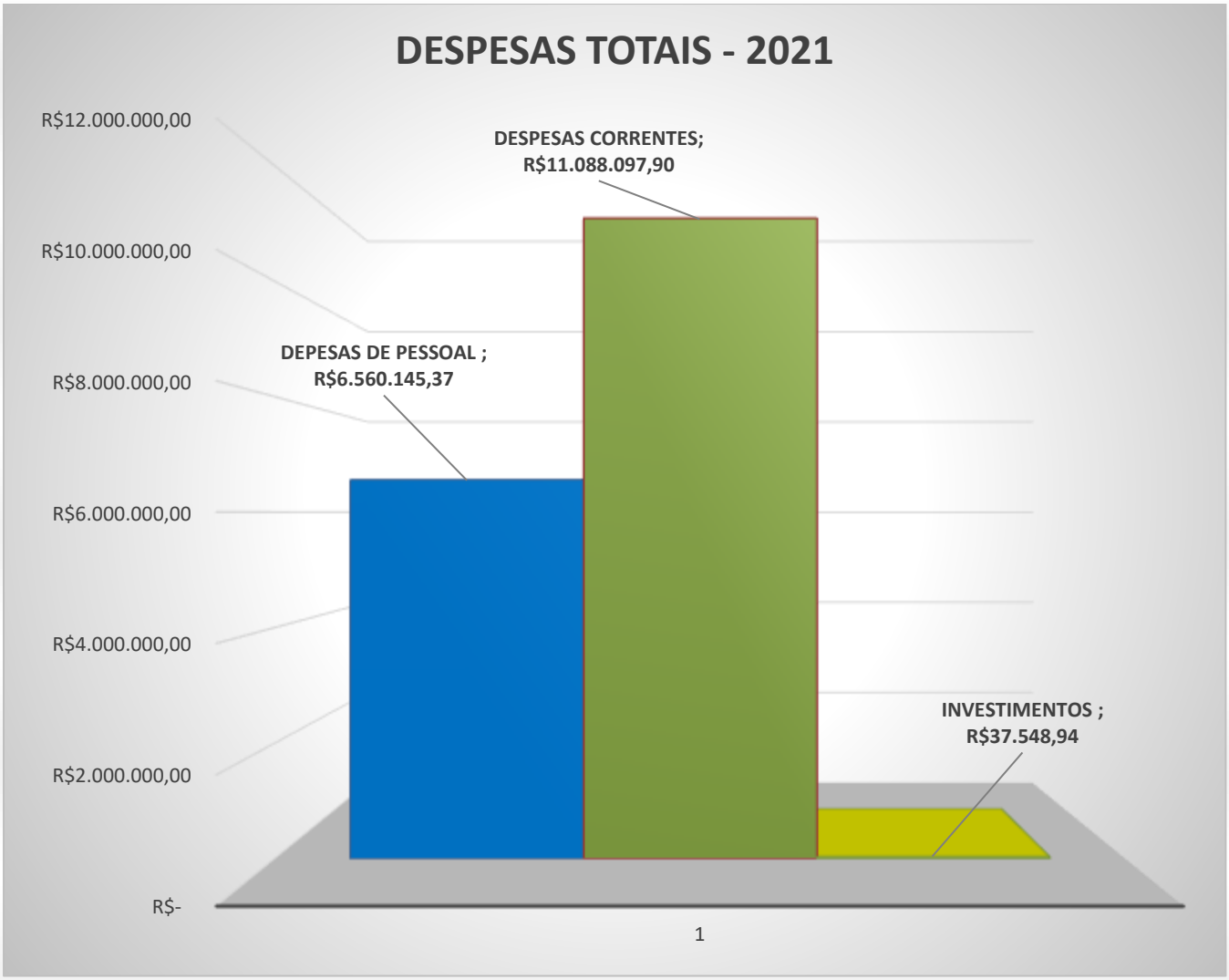


2.3 INVESTIMENTOS

MÊS	2020		2021		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R$ 5.129,61	R$ 5.129,61	R$ -	R$ -	-100%
FEVEREIRO	R$ 360,00	R$ 5.489,61	R$ -	R$ -	-100%
MARÇO	R$ -	R$ 5.489,61	R$ -	R$ -	-100%
ABRIL	R$ 465,00	R$ 5.954,61	R$ 1.245,00	R$ 1.245,00	-79%
MAIO	R$ -	R$ 5.954,61	R$ -	R$ 1.245,00	-100%
JUNHO	R$ -	R$ 5.954,61	R$ -	R$ 1.245,00	-100%
JULHO	R$ 927,80	R$ 6.882,41	R$ -	R$ 1.245,00	-100%
AGOSTO	R$ 16.198,75	R$ 23.081,16	R$ -	R$ 1.245,00	-100%
SETEMBRO	R$ 38.710,00	R$ 61.791,16	R$ -	R$ 1.245,00	-100%
OUTUBRO	R$ -	R$ 61.791,16	R$ 13.228,50	R$ 14.473,50	-79%
NOVEMBRO	R$ -	R$ 61.791,16	R$ 23.075,44	R$ 37.548,94	-63%
DEZEMBRO	R$ 4.620,00	R$ 66.411,16	R$ -	R$ 37.548,94	-100%
TOTAL	**R$ 66.411,16**		**R$ 37.548,94**		**-43%**

2.4 TOTALIZAÇÃO POR DESPESA - 2021

DESCRIÇÃO DE DESPESA - 2021	VALOR	%
DEPESAS DE PESSOAL	R$ 6.560.145,37	**37,09%**
DESPESAS CORRENTES	R$ 11.088.097,90	**62,69%**
INVESTIMENTOS	R$ 37.548,94	**0,21%**
TOTAL	**R$ 17.685.792,21**	**100%**



3. SUPERÁVITS OU DÉFICIT'S – 2021 - (Receitas – Despesas)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS			
MÊS	***2019***	***2020***	***2021***
JANEIRO	R$ 1.660.805,49	R$ 724.494,14	R$ 1.187.694,65
FEVEREIRO	R$ 1.482.798,29	R$ 863.377,59	R$ 895.275,42
MARÇO	R$ 828.427,35	R$ 774.208,55	R$ 2.040.680,30
ABRIL	R$ 1.540.542,37	R$ 198.392,73	R$ 1.408.296,75
MAIO	R$ 890.037,01	R$ 946.758,01	R$ 1.447.986,60
JUNHO	R$ 904.736,88	R$ 998.446,75	R$ 2.115.004,09
JULHO	R$ 1.516.916,95	R$ 1.385.621,71	R$ 1.779.117,65
AGOSTO	R$ 1.833.473,27	R$ 1.567.581,66	R$ 2.178.263,12
SETEMBRO	R$ 1.202.077,47	R$ 1.528.100,60	R$ 1.486.559,49
OUTUBRO	R$ 514.030,33	R$ 1.518.198,34	R$ 1.570.992,35
NOVEMBRO	R$ 1.195.928,57	R$ 1.772.471,59	R$ 1.422.566,08
DEZEMBRO	R$ (1.651.921,93)	R$ (755.495,57)	R$ 899.076,64
TOTAL	**R$ 11.917.852,05**	**R$ 11.522.156,10**	**R$ 18.431.513,14**

3.1 SUPERÁVIT (Receitas Totais – Despesas Totais – DREM-Dez/2021)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS			
MÊS	***2019***	***2020***	***2021***
JANEIRO	R$ 945.785,37	R$ (621.593,02)	R$ 526.408,95
FEVEREIRO	R$ 667.161,59	R$ 181.544,49	R$ 162.562,29
MARÇO	R$ 20.735,03	R$ 81.849,79	R$ 1.020.518,80
ABRIL	R$ 678.595,92	R$ (264.122,19)	R$ 604.250,55
MAIO	R$ (19.879,32)	R$ 255.346,22	R$ 520.132,32
JUNHO	R$ 88.688,20	R$ 282.452,52	R$ 1.112.433,87
JULHO	R$ 544.740,67	R$ 518.216,64	R$ 854.307,73
AGOSTO	R$ 857.859,40	R$ 707.175,29	R$ 1.212.881,20
SETEMBRO	R$ 296.199,44	R$ 689.334,05	R$ 591.214,88
OUTUBRO	R$ (408.761,24)	R$ 668.620,95	R$ 731.984,38
NOVEMBRO	R$ 402.047,38	R$ 865.385,78	R$ 609.682,93
DEZEMBRO	R$ (2.327.739,33)	R$ (1.401.851,08)	R$ 150.598,94
TOTAL	**R$ 1.745.433,10**	**R$ 1.962.359,43**	**R$ 8.096.976,82**

***Deduzido valor Drem Dez-2019 para Cálculo do Superávit/2020**

3.2 SUPERÁVIT (Receitas de Serviços – Despesas Totais – DREM-Dez/2021)

SUPERÁVIT'S (OU DÉFICIT'S) FINANCEIROS A PARTIR DA RECEITA DE SERVIÇOS		
MÊS		***2021***
JANEIRO	R$	495.679,59
FEVEREIRO	R$	134.719,58
MARÇO	R$	413.071,01
ABRIL	R$	553.880,81
MAIO	R$	76.152,74
JUNHO	R$	497.880,19
JULHO	R$	716.152,24
AGOSTO	R$	876.119,12
SETEMBRO	R$	327.939,39
OUTUBRO	R$	429.283,10
NOVEMBRO	R$	265.314,79
DEZEMBRO	R$	(215.548,42)
TOTAL	**R$**	**4.570.644,12**

4. TRANSFERÊNCIAS EC 93/2016

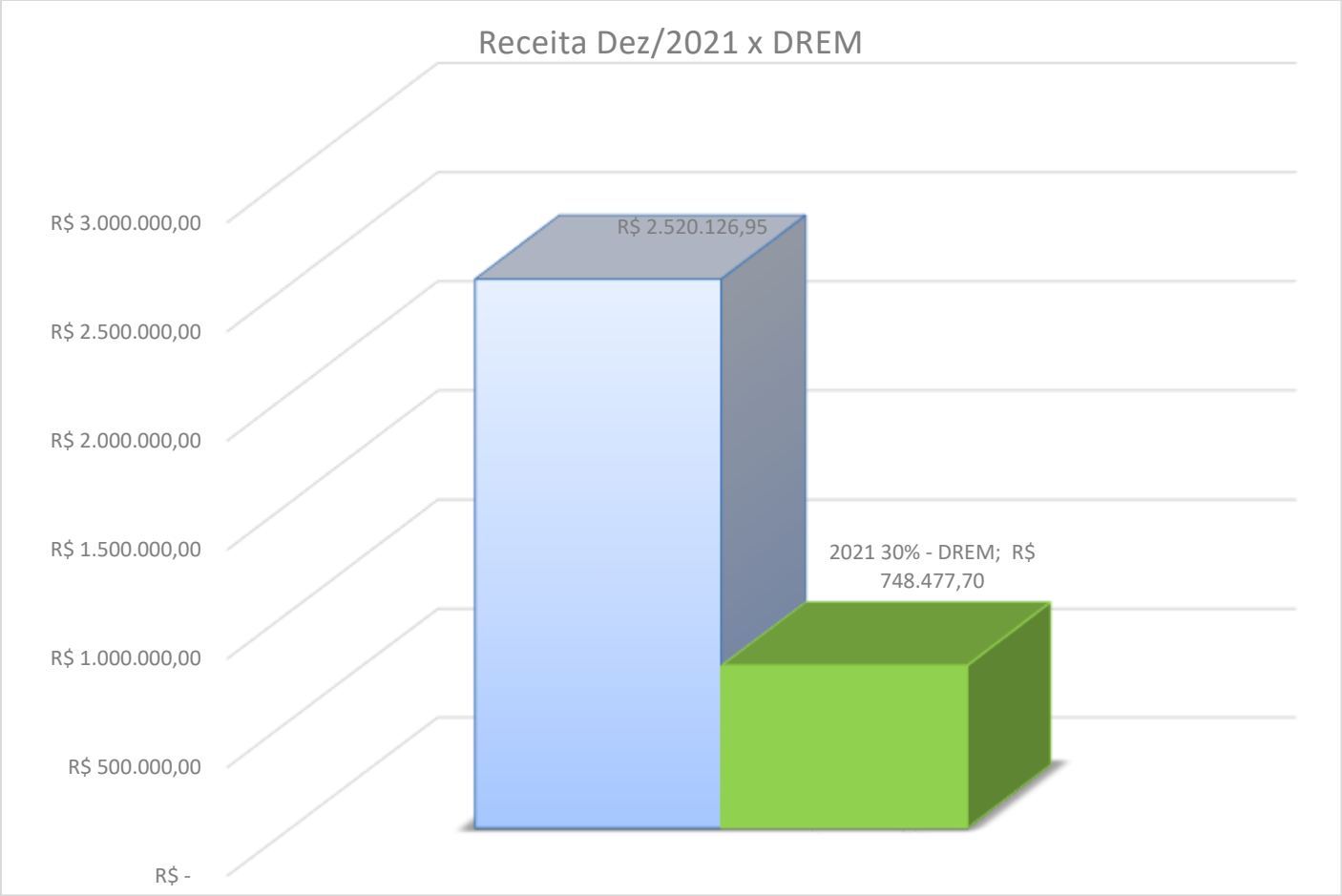
No exercício de 2016 foi editada a Emenda Constitucional 93/2016, de 08 de setembro de 2016, que trata sobre a Desvinculação de Recursos dos Estados e Municípios (DREM). De acordo com o Art. 76-A, daquela Emenda à Constituição, **são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 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 planilha contendo os valores recolhidos em atendimento à esta determinação legal:

MÊS	2020		2021	
	RECEITA	30% - DREM	RECEITA	30% - DREM
JANEIRO	R$ 2.256.800,47	R$ 670.269,74	R$ 2.226.551,19	R$ 661.285,70
FEVEREIRO	R$ 2.295.734,35	R$ 681.833,10	R$ 2.467.047,56	R$ 732.713,13
MARÇO	R$ 2.331.174,28	R$ 692.358,76	R$ 3.434.887,21	R$ 1.020.161,50
ABRIL	R$ 1.557.289,30	R$ 462.514,92	R$ 2.707.226,27	R$ 804.046,20
MAIO	R$ 2.327.985,83	R$ 691.411,79	R$ 3.124.088,50	R$ 927.854,28
JUNHO	R$ 2.410.755,00	R$ 715.994,24	R$ 3.375.657,32	R$ 1.002.570,22
JULHO	R$ 2.920.555,78	R$ 867.405,07	R$ 3.113.838,12	R$ 924.809,92
AGOSTO	R$ 2.896.991,15	R$ 860.406,37	R$ 3.250.444,17	R$ 965.381,92
SETEMBRO	R$ 2.824.129,80	R$ 838.766,55	R$ 3.014.628,33	R$ 895.344,61
OUTUBRO	R$ 2.860.529,92	R$ 849.577,39	R$ 2.824.942,65	R$ 839.007,97
NOVEMBRO	R$ 3.054.160,97	R$ 907.085,81	R$ 2.736.980,30	R$ 812.883,15
DEZEMBRO	R$ 2.176.281,19	R$ 646.355,51	R$ 2.520.126,95	R$ 748.477,70
TOTAL	**R$ 29.912.388,04**	**R$ 8.883.979,25**	**R$ 34.796.418,57**	**R$ 10.334.536,32**

4.1 RECEITA X DREM Dez/2021



5. SALDOS FINANCEIROS

SALDO FINANCEIRO	Em 31/03/2021	Em 30/09/2021	Em 31/12/2021
REC. BB	R$ 4.967.117,87	R$ 4.251.455,34	R$ 2.041.165,08
GARANTIA BB	R$ 108.206,94	R$ 0,03	R$ 0,03
APLICAÇÃO BB	R$ 28.115.614,82	R$ 33.667.931,81	R$ 37.275.658,83
SALDO FINAL	**R$ 33.190.939,63**	**R$ 37.919.387,18**	**R$ 39.316.823,94**

Curitiba, 04 de janeiro de 2022.

BRUNO PURCKOTE GONÇALVES
Coordenador Adm. e Financeiro