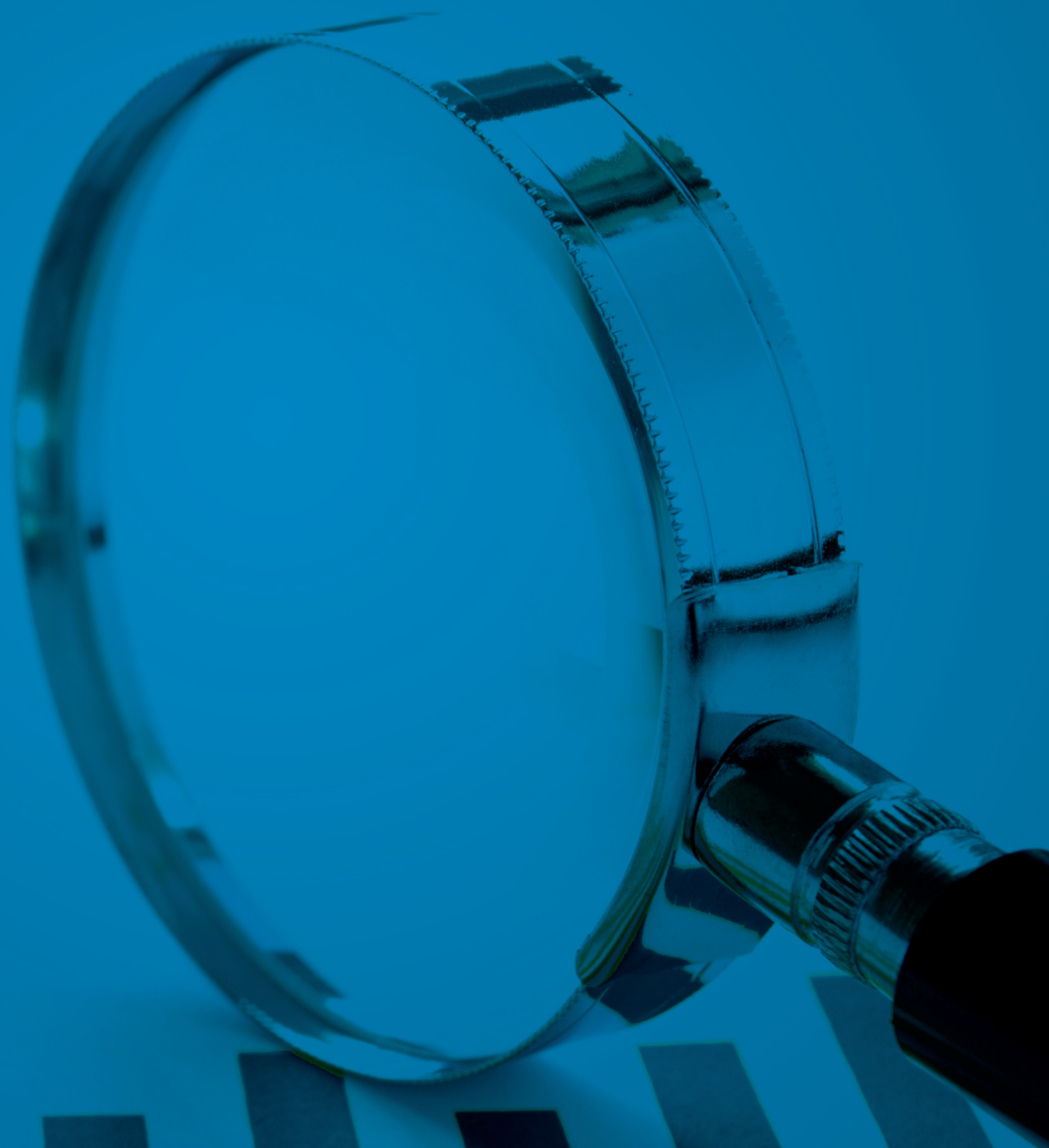




RELATÓRIO GERENCIAL NÚCLEO TESOURARIA

Junho/2022



SUMÁRIO

- I - RECEITAS 1**
 - a) Receitas totais 1
 - b) Anuidades do exercício..... 2
 - c) Anuidades de exercícios anteriores 3
 - d) Receitas de serviços 4

- II - DESPESAS 5**
 - a) Despesas totais..... 5
 - b) Despesas de pessoal..... 6
 - c) Despesas correntes 7
 - d) Investimentos 8
 - e) Transferências correntes – cotas estatutárias 9

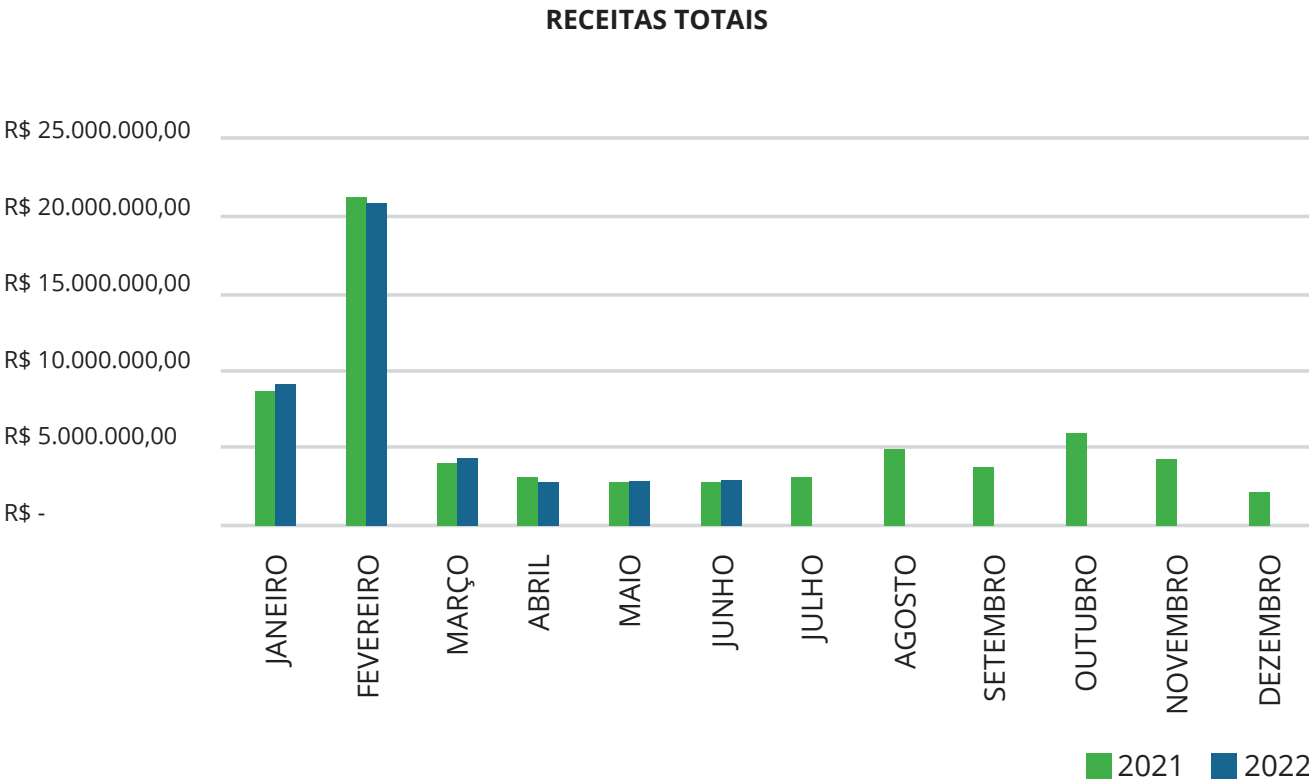
- III – RESULTADOS 10**
 - a) Superávits / déficits contábeis 10
 - b) Superávits / déficits financeiros..... 10

- IV - SALDOS FINANCEIROS 11**
 - a) Saldos financeiros - seccional 11
 - b) Demonstrativo financeiro subseções 12

- V – INADIMPLÊNCIA 13**
 - a) Histórico de inadimplência – Anuidades do exercício – 2017 a 2022 13
 - b) Histórico de inadimplência - Negociações – 2017 a 2022 16
 - c) Histórico de inadimplência – Geral – 2017 a 2022..... 17
 - d) Histórico de inadimplência – Geral – 2017 a 2022
Atualização pelo IGP-M 18

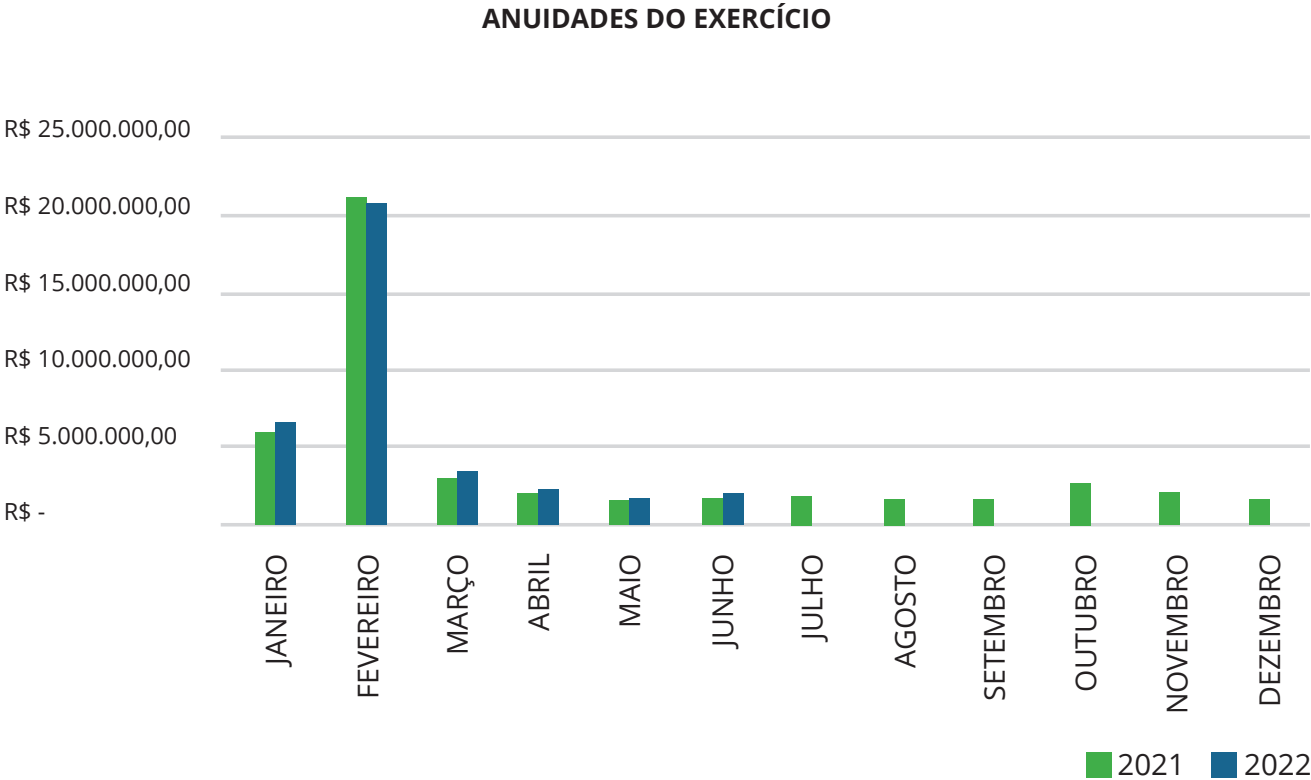
Receitas totais do período, demonstradas em regime de caixa.

RECEITAS TOTAIS						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 8.075.011,83	R\$ 8.075.011,83	32,37%	R\$ 8.264.573,27	R\$ 8.264.573,27	2,35%
FEVEREIRO	R\$ 22.709.465,94	R\$ 30.784.477,77	24,76%	R\$ 22.562.003,69	R\$ 30.826.576,96	0,14%
MARÇO	R\$ 4.376.281,21	R\$ 35.160.758,98	20,83%	R\$ 5.074.060,54	R\$ 35.900.637,50	2,10%
ABRIL	R\$ 3.550.485,79	R\$ 38.711.244,77	18,45%	R\$ 3.396.846,82	R\$ 39.297.484,32	1,51%
MAIO	R\$ 3.041.537,43	R\$ 41.752.782,20	14,97%	R\$ 3.235.819,42	R\$ 42.533.303,74	1,87%
JUNHO	R\$ 3.467.228,62	R\$ 45.220.010,82	14,63%	R\$ 3.716.058,68	R\$ 46.249.362,42	2,28%
JULHO	R\$ 3.482.367,76	R\$ 48.702.378,58	11,66%	R\$	R\$ 46.249.362,42	%
AGOSTO	R\$ 4.717.654,79	R\$ 53.420.033,37	14,12%	R\$	R\$ 46.249.362,42	%
SETEMBRO	R\$ 3.653.728,37	R\$ 57.073.761,74	11,66%	R\$	R\$ 46.249.362,42	%
OUTUBRO	R\$ 5.707.203,28	R\$ 62.780.965,02	12,39%	R\$	R\$ 46.249.362,42	%
NOVEMBRO	R\$ 4.185.459,65	R\$ 66.966.424,67	13,15%	R\$	R\$ 46.249.362,42	%
DEZEMBRO	R\$ 2.756.853,56	R\$ 69.723.278,23	10,21%	R\$	R\$ 46.249.362,42	%
TOTAL	R\$ 69.723.278,23		10,21%	R\$ 46.249.362,42		33,67%



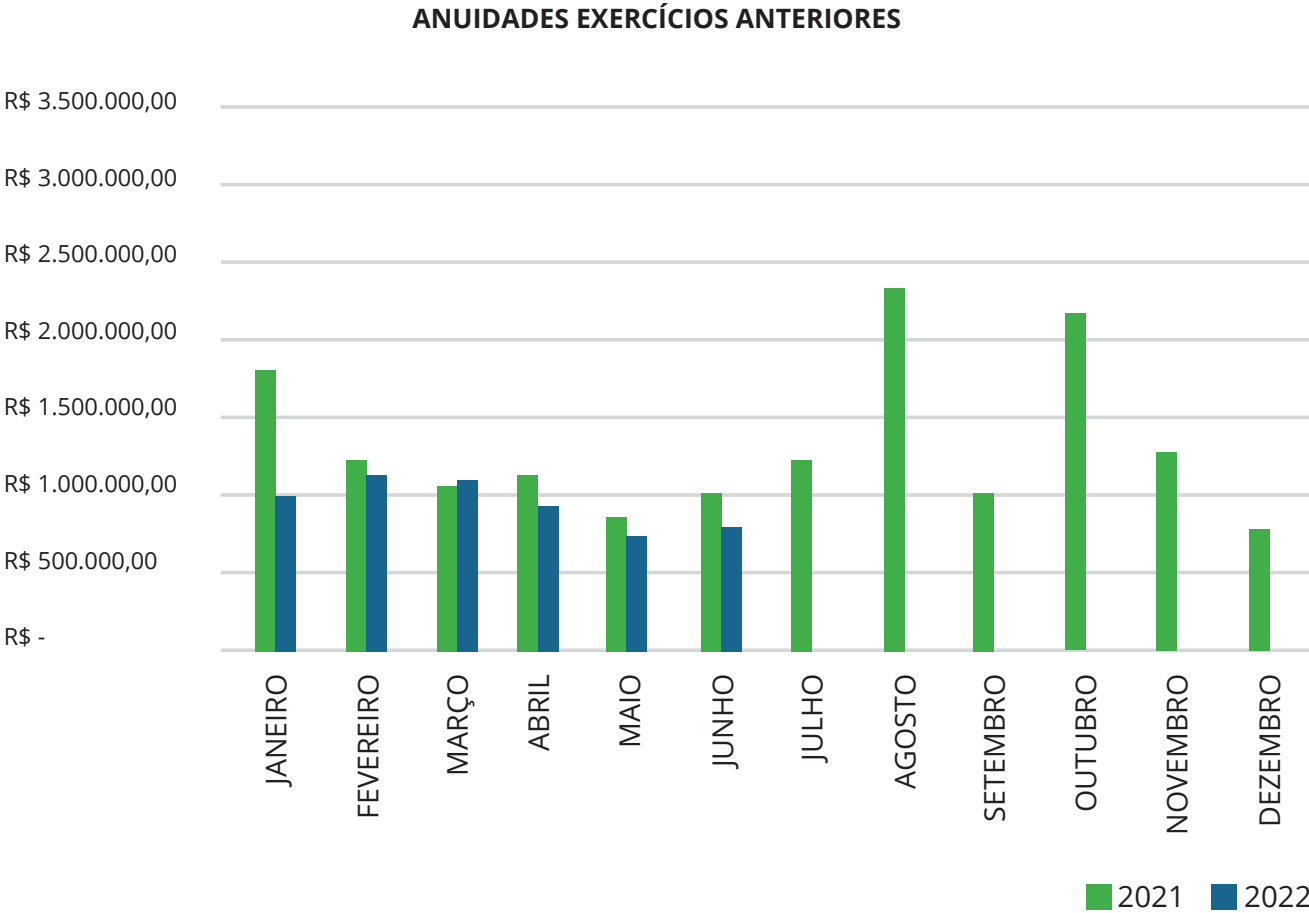
Receitas relativas a anuidades do exercício recebidas, demonstradas em regime de caixa.

ANUIDADES DO EXERCÍCIO						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 5.962.579,20	R\$ 5.962.579,20	0,16%	R\$ 6.613.510,50	R\$ 6.613.510,50	10,92%
FEVEREIRO	R\$ 20.983.350,02	R\$ 26.945.929,22	6,89%	R\$ 20.725.309,07	R\$ 27.338.819,57	1,46%
MARÇO	R\$ 3.053.859,16	R\$ 29.999.788,38	5,29%	R\$ 3.418.524,14	R\$ 30.757.343,71	2,53%
ABRIL	R\$ 2.113.162,15	R\$ 32.112.950,53	7,49%	R\$ 1.967.261,22	R\$ 32.724.604,93	1,90%
MAIO	R\$ 1.879.529,88	R\$ 33.992.480,41	8,40%	R\$ 1.999.613,89	R\$ 34.724.218,82	2,15%
JUNHO	R\$ 2.231.500,76	R\$ 36.223.981,17	9,89%	R\$ 2.473.872,67	R\$ 37.198.091,49	2,69%
JULHO	R\$ 2.106.541,33	R\$ 38.330.522,50	10,11%	R\$	R\$ 37.198.091,49	%
AGOSTO	R\$ 2.170.467,49	R\$ 40.500.989,99	10,31%	R\$	R\$ 37.198.091,49	%
SETEMBRO	R\$ 2.120.245,03	R\$ 42.621.235,02	10,43%	R\$	R\$ 37.198.091,49	%
OUTUBRO	R\$ 3.144.855,05	R\$ 45.766.090,07	12,87%	R\$	R\$ 37.198.091,49	%
NOVEMBRO	R\$ 2.585.823,48	R\$ 48.351.913,55	12,97%	R\$	R\$ 37.198.091,49	%
DEZEMBRO	R\$ 1.807.884,74	R\$ 50.159.798,29	10,52%	R\$	R\$ 37.198.091,49	%
TOTAL	R\$ 50.159.798,29		10,52%	R\$ 37.198.091,49		25,84%



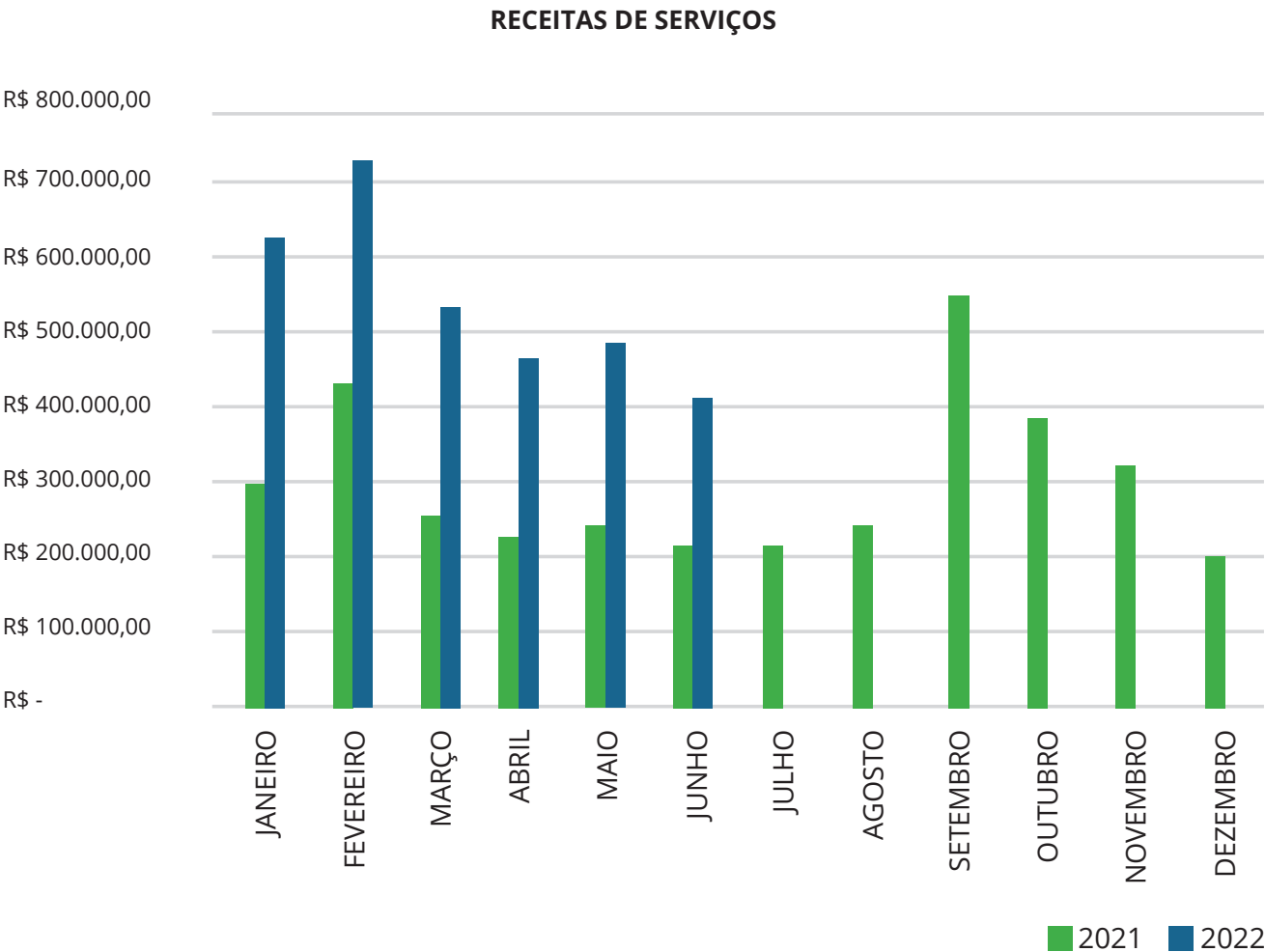
Receitas relativas a anuidades de exercícios anteriores (recuperações), demonstradas em regime de caixa.

ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 1.779.026,06	R\$ 1.779.026,06	47,86%	R\$ 1.023.896,28	R\$ 1.023.896,28	42,45%
FEVEREIRO	R\$ 1.298.591,43	R\$ 3.077.617,49	47,61%	R\$ 1.104.621,99	R\$ 2.128.518,27	30,84%
MARÇO	R\$ 1.044.489,21	R\$ 4.122.106,70	46,81%	R\$ 1.095.450,33	R\$ 3.223.968,60	21,79%
ABRIL	R\$ 1.186.779,48	R\$ 5.308.886,18	64,33%	R\$ 970.170,80	R\$ 4.194.139,40	21,00%
MAIO	R\$ 888.414,80	R\$ 6.197.300,98	64,61%	R\$ 765.308,53	R\$ 4.959.447,93	19,97%
JUNHO	R\$ 1.006.733,40	R\$ 7.204.032,38	68,12%	R\$ 820.527,01	R\$ 5.779.974,94	19,77%
JULHO	R\$ 1.149.867,76	R\$ 8.353.902,14	73,35%	R\$	R\$ 5.779.974,94	%
AGOSTO	R\$ 2.284.952,82	R\$ 10.638.854,96	98,10%	R\$	R\$ 5.779.974,94	%
SETEMBRO	R\$ 1.001.711,40	R\$ 11.640.566,36	96,81%	R\$	R\$ 5.779.974,94	%
OUTUBRO	R\$ 2.180.543,56	R\$ 13.821.109,92	111,57%	R\$	R\$ 5.779.974,94	%
NOVEMBRO	R\$ 1.294.944,68	R\$ 15.116.054,60	111,85%	R\$	R\$ 5.779.974,94	%
DEZEMBRO	R\$ 747.590,70	R\$ 15.863.645,30	52,72%	R\$	R\$ 5.779.974,94	%
TOTAL	R\$ 15.863.645,30		52,72%	R\$ 5.779.974,94		63,56%



Receitas relativas a serviços prestados, demonstradas em regime de caixa.

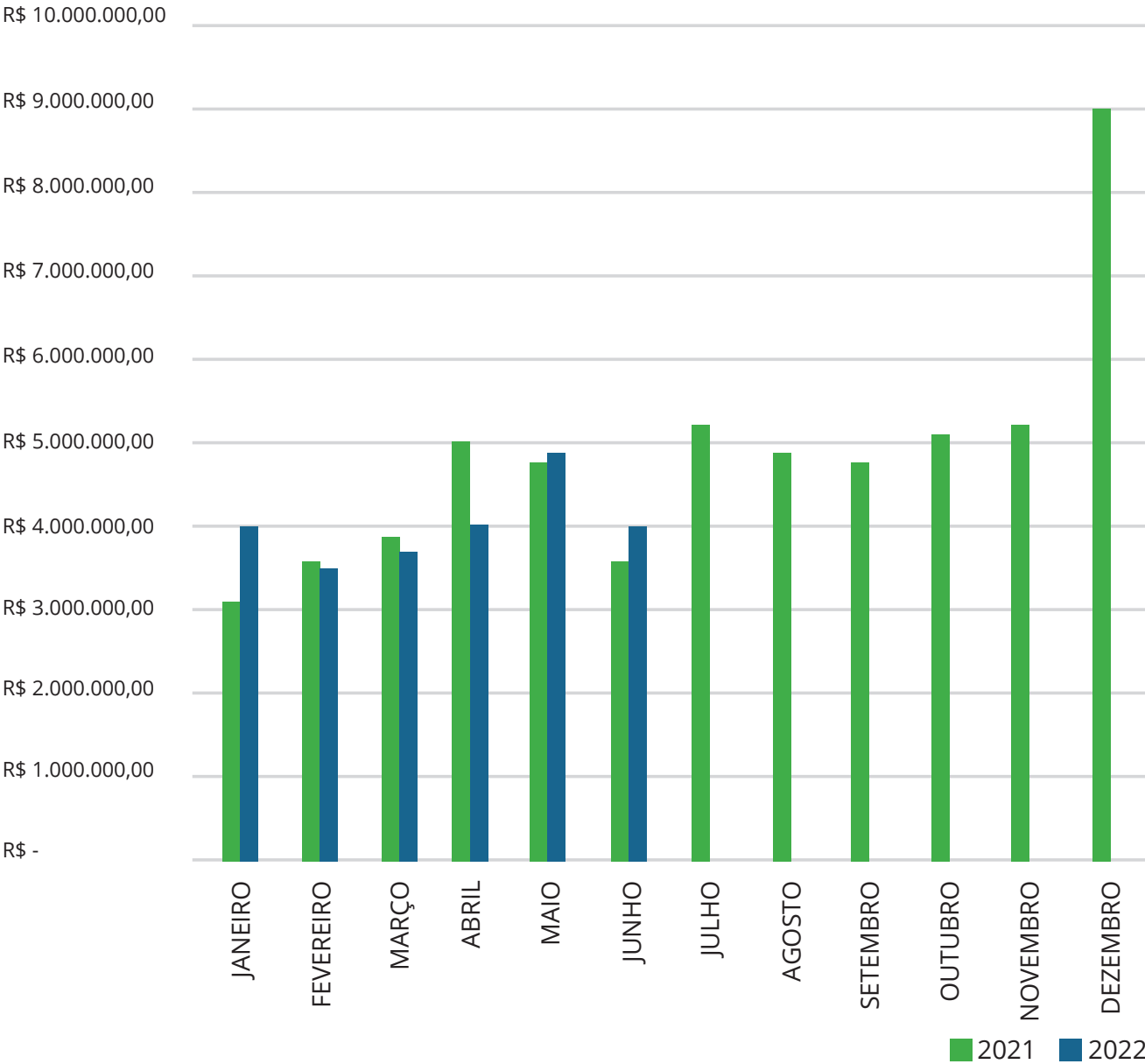
RECEITAS DE SERVIÇOS						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 333.406,57	R\$ 333.406,57	7,57%	R\$ 627.166,49	R\$ 627.166,49	88,11%
FEVEREIRO	R\$ 427.524,49	R\$ 760.931,06	12,91%	R\$ 732.072,63	R\$ 1.359.239,12	78,63%
MARÇO	R\$ 277.932,84	R\$ 1.038.863,90	10,37%	R\$ 560.086,07	R\$ 1.919.325,19	84,75%
ABRIL	R\$ 250.544,16	R\$ 1.289.408,06	4,03%	R\$ 459.414,80	R\$ 2.378.739,99	84,48%
MAIO	R\$ 273.592,75	R\$ 1.563.000,81	12,94%	R\$ 470.897,00	R\$ 2.849.636,99	82,32%
JUNHO	R\$ 228.994,46	R\$ 1.791.995,27	17,23%	R\$ 421.659,00	R\$ 3.271.295,99	82,55%
JULHO	R\$ 225.958,67	R\$ 2.017.953,94	19,14%	R\$	R\$ 3.271.295,99	%
AGOSTO	R\$ 262.234,48	R\$ 2.280.188,42	21,48%	R\$	R\$ 3.271.295,99	%
SETEMBRO	R\$ 531.771,94	R\$ 2.811.960,36	37,53%	R\$	R\$ 3.271.295,99	%
OUTUBRO	R\$ 381.804,67	R\$ 3.193.765,03	44,10%	R\$	R\$ 3.271.295,99	%
NOVEMBRO	R\$ 304.691,49	R\$ 3.498.456,52	46,17%	R\$	R\$ 3.271.295,99	%
DEZEMBRO	R\$ 201.378,12	R\$ 3.699.834,64	44,51%	R\$	R\$ 3.271.295,99	%
TOTAL	R\$ 3.699.834,64		44,51%	R\$ 3.271.295,99		11,58%



Despesas totais, demonstradas em regime de caixa.

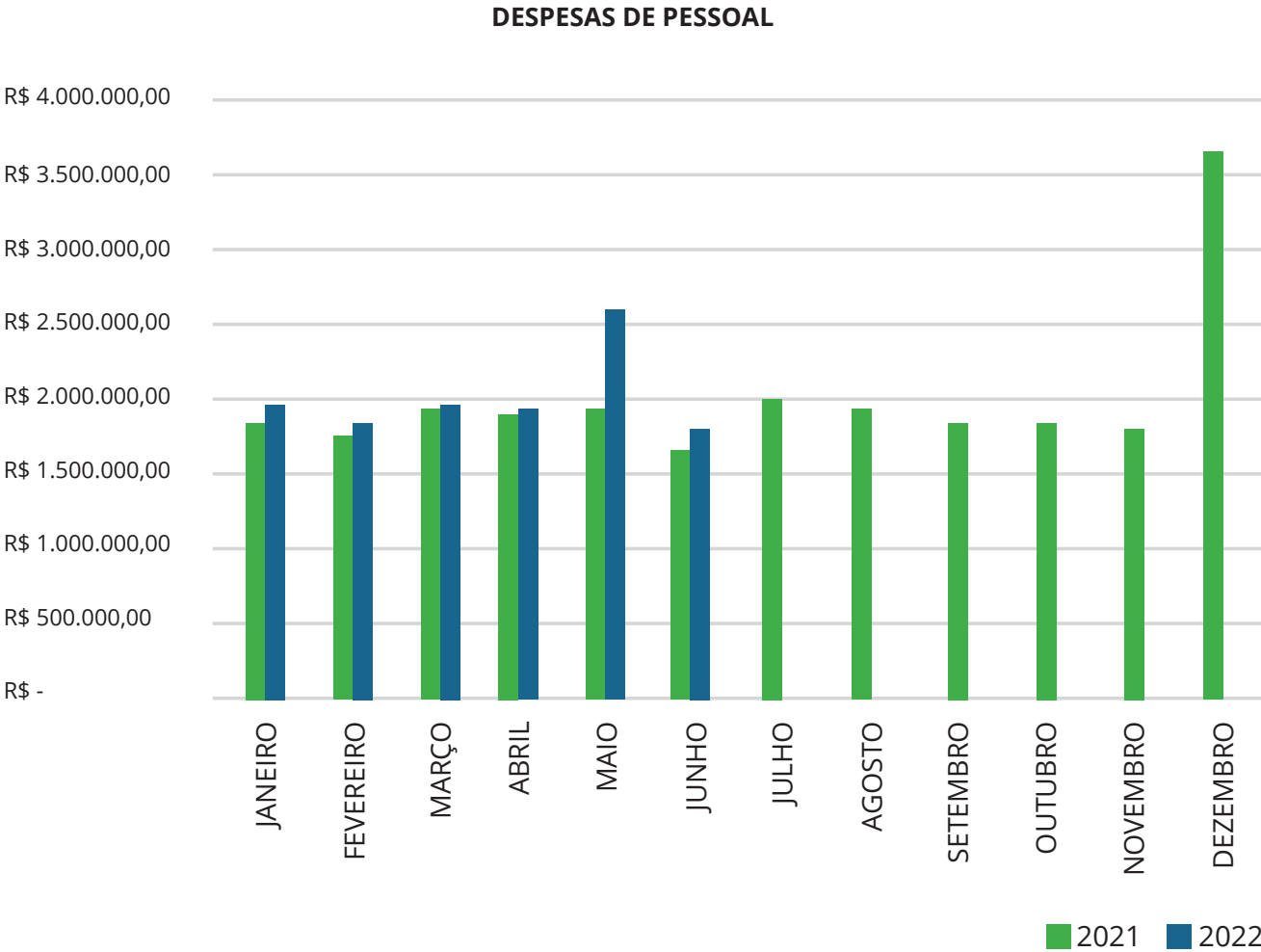
DESPESAS TOTAIS						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 3.151.171,67	R\$ 3.151.171,67	7,92%	R\$ 3.939.939,20	R\$ 3.939.939,20	25,03%
FEVEREIRO	R\$ 3.608.542,82	R\$ 6.759.714,49	2,20%	R\$ 3.490.798,19	R\$ 7.430.737,39	9,93%
MARÇO	R\$ 3.720.082,37	R\$ 10.479.796,86	0,23%	R\$ 3.812.061,36	R\$ 11.242.798,75	7,28%
ABRIL	R\$ 4.968.609,18	R\$ 15.448.406,04	18,21%	R\$ 4.024.739,16	R\$ 15.267.537,91	1,17%
MAIO	R\$ 4.513.202,50	R\$ 19.961.608,54	20,02%	R\$ 4.839.191,08	R\$ 20.106.728,99	0,73%
JUNHO	R\$ 3.447.047,08	R\$ 23.408.655,62	19,81%	R\$ 4.085.154,82	R\$ 24.191.883,81	3,35%
JULHO	R\$ 5.367.794,50	R\$ 28.776.450,12	23,98%	R\$	R\$ 24.191.883,81	%
AGOSTO	R\$ 4.851.228,55	R\$ 33.627.678,67	27,25%	R\$	R\$ 24.191.883,81	%
SETEMBRO	R\$ 4.609.196,68	R\$ 38.236.875,35	29,21%	R\$	R\$ 24.191.883,81	%
OUTUBRO	R\$ 5.112.182,13	R\$ 43.349.057,48	32,21%	R\$	R\$ 24.191.883,81	%
NOVEMBRO	R\$ 5.204.722,81	R\$ 48.553.780,29	33,77%	R\$	R\$ 24.191.883,81	%
DEZEMBRO	R\$ 8.928.965,39	R\$ 57.482.745,68	38,21%	R\$	R\$ 24.191.883,81	%
TOTAL	R\$ 57.482.745,68		38,21%	R\$ 24.191.883,81		57,91%

DESPESAS TOTAIS



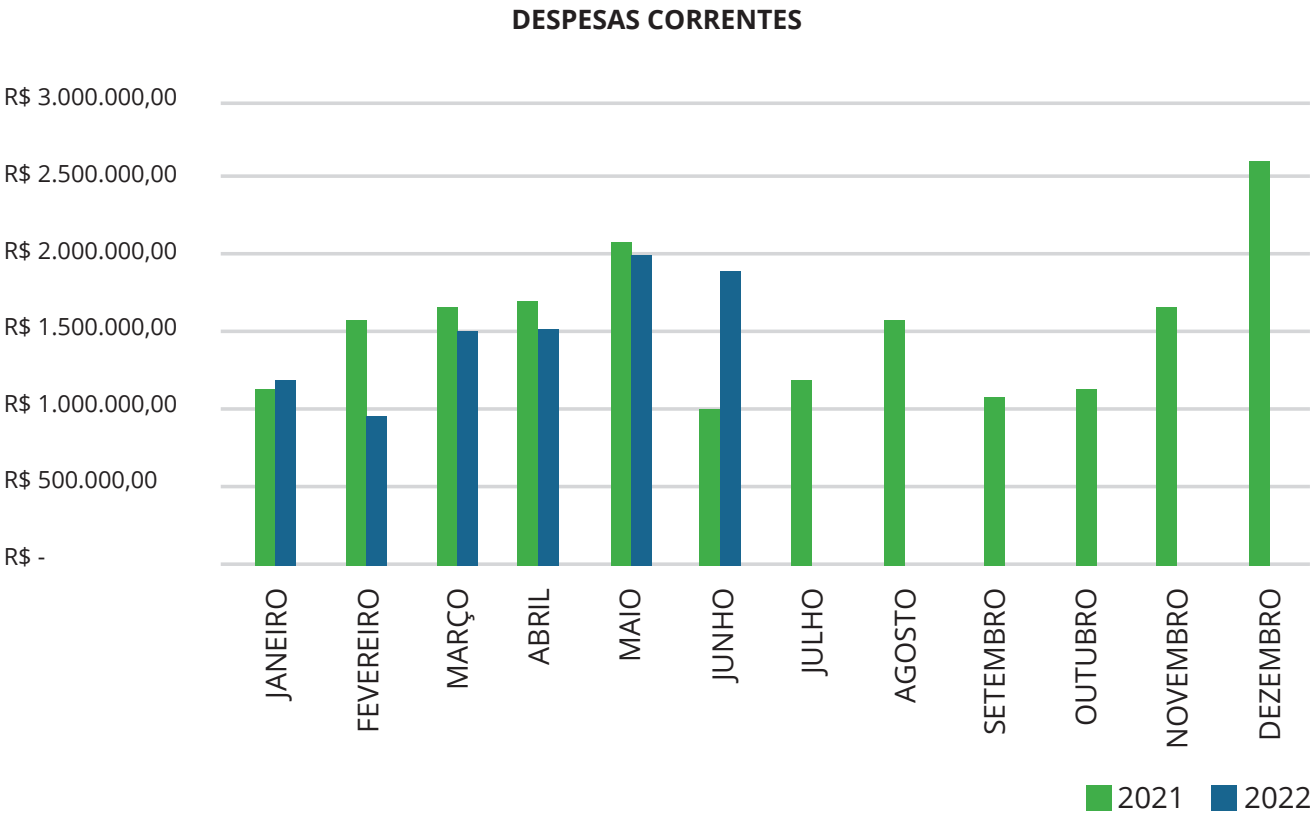
Despesas de pessoal, demonstradas em regime de caixa.

DESPESAS DE PESSOAL						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 1.775.764,00	R\$ 1.775.764,00	45,72%	R\$ 1.973.586,17	R\$ 1.973.586,17	17,11%
FEVEREIRO	R\$ 1.709.643,18	R\$ 3.485.407,18	17,35%	R\$ 1.842.492,38	R\$ 3.816.078,55	12,41%
MARÇO	R\$ 1.862.438,79	R\$ 5.347.845,97	0,65%	R\$ 1.890.711,39	R\$ 5.706.789,94	8,55%
ABRIL	R\$ 1.854.996,75	R\$ 7.202.842,72	15,62%	R\$ 1.853.761,49	R\$ 7.560.551,43	6,30%
MAIO	R\$ 1.829.480,91	R\$ 9.032.323,63	12,93%	R\$ 2.683.423,81	R\$ 10.243.975,24	14,56%
JUNHO	R\$ 1.505.364,76	R\$ 10.537.688,39	10,14%	R\$ 1.890.807,57	R\$ 12.134.782,81	16,15%
JULHO	R\$ 2.861.309,83	R\$ 13.398.998,22	16,61%	R\$	R\$ 12.134.782,81	%
AGOSTO	R\$ 1.992.553,79	R\$ 15.391.552,01	16,15%	R\$	R\$ 12.134.782,81	%
SETEMBRO	R\$ 1.937.224,84	R\$ 17.328.776,85	17,15%	R\$	R\$ 12.134.782,81	%
OUTUBRO	R\$ 1.891.191,28	R\$ 19.219.968,13	16,56%	R\$	R\$ 12.134.782,81	%
NOVEMBRO	R\$ 1.865.514,39	R\$ 21.085.482,52	15,79%	R\$	R\$ 12.134.782,81	%
DEZEMBRO	R\$ 3.649.356,58	R\$ 24.734.839,10	16,88%	R\$	R\$ 12.134.782,81	%
TOTAL	R\$ 24.734.839,10		17,31%	R\$ 12.134.782,81		50,94%



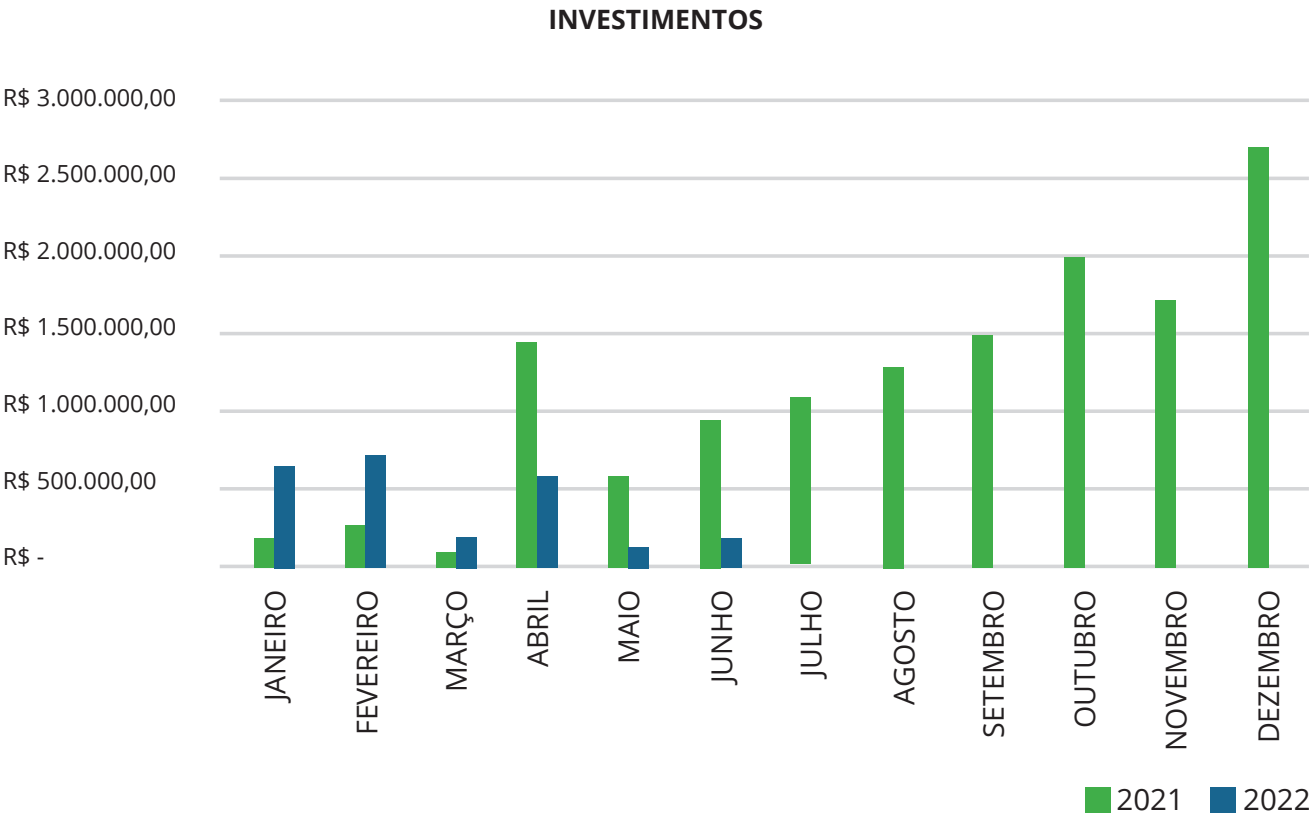
Despesas correntes (material de consumo, serviços de terceiros e outras despesas), demonstradas em regime de caixa.

DESPESAS CORRENTES						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 1.210.144,41	R\$ 1.210.144,41	14,42%	R\$ 1.357.868,54	R\$ 1.357.868,54	12,21%
FEVEREIRO	R\$ 1.545.533,54	R\$ 2.755.677,95	11,20%	R\$ 973.396,75	R\$ 2.331.265,29	15,40%
MARÇO	R\$ 1.745.183,34	R\$ 4.500.861,29	25,22%	R\$ 1.550.865,04	R\$ 3.882.130,33	13,75%
ABRIL	R\$ 1.664.260,84	R\$ 6.165.122,13	38,88%	R\$ 1.487.975,80	R\$ 5.370.106,13	12,90%
MAIO	R\$ 2.042.858,44	R\$ 8.207.980,57	57,25%	R\$ 1.978.193,17	R\$ 7.348.299,30	10,47%
JUNHO	R\$ 1.020.032,98	R\$ 9.228.013,55	55,92%	R\$ 1.890.483,73	R\$ 9.238.783,03	0,12%
JULHO	R\$ 1.261.691,08	R\$ 10.489.704,63	54,87%	R\$	R\$ 9.238.783,03	%
AGOSTO	R\$ 1.558.643,57	R\$ 12.048.348,20	48,99%	R\$	R\$ 9.238.783,03	%
SETEMBRO	R\$ 1.195.866,24	R\$ 13.244.214,44	52,88%	R\$	R\$ 9.238.783,03	%
OUTUBRO	R\$ 1.207.235,91	R\$ 14.451.450,35	44,38%	R\$	R\$ 9.238.783,03	%
NOVEMBRO	R\$ 1.587.075,47	R\$ 16.038.525,82	47,47%	R\$	R\$ 9.238.783,03	%
DEZEMBRO	R\$ 2.527.908,59	R\$ 18.566.434,41	52,47%	R\$	R\$ 9.238.783,03	%
TOTAL	R\$ 18.566.434,41		52,47%	R\$ 9.238.783,03		50,24%



Investimentos (aquisição de itens do Ativo Imobilizado), demonstrados em regime de caixa.

INVESTIMENTOS						
MÊS	2021		% ANO ANT.	2022		% ANO ANT.
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
JANEIRO	R\$ 165.263,26	R\$ 165.263,26	30,53%	R\$ 608.484,49	R\$ 608.484,49	268,19%
FEVEREIRO	R\$ 353.366,10	R\$ 518.629,36	12,30%	R\$ 674.909,06	R\$ 1.283.393,55	147,46%
MARÇO	R\$ 112.460,24	R\$ 631.089,60	36,42%	R\$ 370.484,93	R\$ 1.653.878,48	162,07%
ABRIL	R\$ 1.449.351,59	R\$ 2.080.441,19	92,72%	R\$ 683.001,87	R\$ 2.336.880,35	12,33%
MAIO	R\$ 640.863,15	R\$ 2.721.304,34	137,06%	R\$ 177.574,10	R\$ 2.514.454,45	7,60%
JUNHO	R\$ 921.649,34	R\$ 3.642.953,68	208,18%	R\$ 303.863,52	R\$ 2.818.317,97	22,64%
JULHO	R\$ 1.244.793,59	R\$ 4.887.747,27	304,06%	R\$	R\$ 2.818.317,97	%
AGOSTO	R\$ 1.300.031,19	R\$ 6.187.778,46	397,42%	R\$	R\$ 2.818.317,97	%
SETEMBRO	R\$ 1.476.105,60	R\$ 7.663.884,06	502,82%	R\$	R\$ 2.818.317,97	%
OUTUBRO	R\$ 2.013.754,94	R\$ 9.677.639,00	624,08%	R\$	R\$ 2.818.317,97	%
NOVEMBRO	R\$ 1.752.132,95	R\$ 11.429.771,95	639,80%	R\$	R\$ 2.818.317,97	%
DEZEMBRO	R\$ 2.751.700,22	R\$ 14.181.472,17	708,56%	R\$	R\$ 2.818.317,97	%
TOTAL	R\$ 14.181.472,17		708,56%	R\$ 2.818.317,97		80,13%



Demonstrativo das cotas estatutárias calculadas sobre a receita total de anuidades (incluïdos juros e correção monetária recebidos, e deduzidos os descontos concedidos), calculadas em regime de competência.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - COTAS ESTATUTÁRIAS						
Mês	2021			2022		
	RECEITA	Repasse 35%	Saldo a Repassar	RECEITA	Repasse 35%	Saldo Repassar
JANEIRO	R\$ 7.904.196,51	R\$ 2.766.468,78	R\$ 706.401,28	R\$ 8.001.019,33	R\$ 2.800.356,77	R\$ 372.816,56
FEVEREIRO	R\$ 22.047.522,68	R\$ 7.716.632,94	R\$ 986.486,01	R\$ 21.772.501,79	R\$ 7.620.375,63	R\$ 794.728,27
MARÇO	R\$ 4.064.952,45	R\$ 1.422.733,36	R\$ 426.577,72	R\$ 4.484.762,00	R\$ 1.569.666,70	R\$ 285.253,25
ABRIL	R\$ 3.264.822,41	R\$ 1.142.687,84	R\$ (65.017,87)	R\$ 2.770.606,07	R\$ 969.712,12	R\$ 259.158,38
MAIO	R\$ 2.705.235,10	R\$ 946.832,29	R\$ (104.834,09)	R\$ 2.696.732,65	R\$ 943.856,43	R\$ 235.487,61
JUNHO	R\$ 3.209.502,08	R\$ 1.123.325,73	R\$ 217.280,47	R\$ 3.216.155,06	R\$ 1.125.654,27	R\$ 312.104,06
JULHO	R\$ 3.314.239,65	R\$ 1.159.983,88	R\$ 339.355,86	R\$	R\$	R\$
AGOSTO	R\$ 3.911.528,12	R\$ 1.369.034,84	R\$ 378.459,57	R\$	R\$	R\$
SETEMBRO	R\$ 3.641.788,86	R\$ 1.274.626,10	R\$ 426.230,05	R\$	R\$	R\$
OUTUBRO	R\$ 5.307.436,15	R\$ 1.857.602,65	R\$ 619.991,94	R\$	R\$	R\$
NOVEMBRO	R\$ 3.843.282,69	R\$ 1.345.148,94	R\$ 410.968,54	R\$	R\$	R\$
DEZEMBRO	R\$ 2.576.641,14	R\$ 901.824,40	R\$ (445.915,94)	R\$	R\$	R\$
TOTAL	R\$ 65.791.147,84	R\$ 23.026.901,74	R\$ 3.895.983,54	R\$ 42.941.776,90	R\$ 15.029.621,92	R\$ 2.948.215,90



Demonstrativo dos resultados contábil e financeiro.

O resultado contábil é apurado de acordo com a escrituração comercial, conforme Lei 6404/1976. Para que se chegue ao resultado financeiro, a partir do resultado contábil são incorporados ao mesmo os gastos que não representam desembolso financeiro para a entidade (despesas de depreciação, amortização e custo de bens baixados do imobilizado) e deduzidos os gastos com imobilizado (considerados investimento na escrituração contábil e, para fins de resultado financeiro, classificados como despesas de capital).

SUPERÁVITS / DÉFICITS CONTÁBEIS						
Mês	2020	% ANO ANT	2021	% Ano Ant	2022	% ANO ANT
JANEIRO	R\$ 2.477.906,22	1573,33%	R\$ 2.453.204,62	(1,00%)	R\$ 4.853.082,35	97,83%
FEVEREIRO	R\$ 11.904.925,86	39,63%	R\$ 11.678.532,90	(1,90%)	R\$ 11.723.634,88	0,39%
MARÇO	R\$ 8.018,65	104,57%	R\$ 947.982,52	11722,22%	R\$ (256.094,94)	(127,01%)
ABRIL	R\$ (540.124,74)	(169,75%)	R\$ (1.181.836,60)	(118,81%)	R\$ (875.452,78)	25,92%
MAIO	R\$ (1.406.080,48)	(256,43%)	R\$ (1.512.610,50)	(7,58%)	R\$ (2.806.915,62)	(85,57%)
JUNHO	R\$ (326.019,36)	67,00%	R\$ (242.126,87)	(25,73%)	R\$ (67.443,52)	72,15%
JULHO	R\$ (925.309,13)	(866,36%)	R\$ (1.561.230,07)	(68,73%)	R\$	%
AGOSTO	R\$ (1.000.911,43)	24,21%	R\$ 698.244,26	169,76%	R\$	%
SETEMBRO	R\$ (292.957,06)	(333,97%)	R\$ (643.432,99)	(119,63%)	R\$	%
OUTUBRO	R\$ (398.509,43)	(185,67%)	R\$ 1.359.888,07	441,24%	R\$	%
NOVEMBRO	R\$ (1.352.226,21)	9,28%	R\$ (857.196,07)	36,61%	R\$	%
DEZEMBRO	R\$ 1.355.983,76	251,52%	R\$ (2.570.369,30)	(185,17%)	R\$	%
TOTAL	R\$ 9.504.696,65	102,10%	R\$ 9.984.473,39	5,05%	R\$ 12.570.810,37	25,90%

SUPERÁVITS / DÉFICITS FINANCEIROS						
Mês	2020	% ANO ANT	2021	% ANO ANT	2022	% ANO ANT
JANEIRO	R\$ 2.542.611,38	558,00%	R\$ 2.477.414,98	(2,56%)	R\$ 4.300.067,74	73,57%
FEVEREIRO	R\$ 11.753.958,00	43,26%	R\$ 11.489.527,12	(2,25%)	R\$ 11.290.274,88	(1,73%)
MARÇO	R\$ (46.403,86)	90,12%	R\$ 791.409,20	1805,48%	R\$ (372.170,55)	(147,03%)
ABRIL	R\$ (532.743,10)	(190,19%)	R\$ (2.755.505,12)	(417,23%)	R\$ (1.257.981,91)	54,35%
MAIO	R\$ (1.239.534,79)	(99,59%)	R\$ (1.992.189,33)	(60,72%)	R\$ (2.625.158,98)	(31,77%)
JUNHO	R\$ (199.514,65)	83,53%	R\$ (1.069.464,51)	(436,03%)	R\$ (82.131,22)	92,32%
JULHO	R\$ (766.299,43)	(84,23%)	R\$ (2.391.525,29)	(212,09%)	R\$	%
AGOSTO	R\$ (816.919,73)	54,16%	R\$ (212.055,55)	74,04%	R\$	%
SETEMBRO	R\$ (100.735,41)	78,02%	R\$ (2.438.632,68)	(2320,83%)	R\$	%
OUTUBRO	R\$ 253.089,25	209,39%	R\$ 36.734,21	(85,49%)	R\$	%
NOVEMBRO	R\$ (1.327.478,65)	22,39%	R\$ (2.892.149,20)	(117,87%)	R\$	%
DEZEMBRO	R\$ 2.328.224,39	245,70%	R\$ (4.634.549,64)	(235,11%)	R\$	%
TOTAL	R\$ 11.848.253,40	4693,11%	R\$(2.102.050,04)	(117,74%)	R\$ 11.252.899,96	635,33%



Demonstração das disponibilidades da Seccional ao final de cada período.

SALDOS FINANCEIROS						
SALDO FINANCEIRO	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	Em 30/04/2022	Em 31/05/2022	Em 31/06/2022
SALDO CONTA CORRENTES	R\$ 1.387.324,71	R\$ 122.972,81	R\$ 458.867,05	R\$ 106.594,86	R\$ 161.508,80	R\$ 136.493,05
SALDO APLICAÇÕES	R\$ 14.073.864,12	R\$ 27.741.125,70	R\$ 28.495.914,08	R\$ 27.651.459,00	R\$ 25.895.381,96	R\$ 25.295.164,70
SALDO FINAL	R\$ 15.461.188,83	R\$ 27.864.098,51	R\$ 28.954.781,13	R\$ 27.758.053,86	R\$ 26.056.890,76	R\$ 25.431.657,75



Demonstrativo de gastos das subseções e custo por advogado

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SUBSEÇÕES - JANEIRO A JUNHO/ 2022

SUBSEÇÃO	DESPESAS - R\$	REEMBOLSOS SECCIONAL - R\$	FOLHA DE PAGAMENTO - R\$	TOTAL GASTOS - R\$	Nº ADVOGADOS ATIVOS	CUSTO POR ADVOGADO - R\$
APUCARANA	64.203,72	9.600,00	110.696,82	184.500,54	956	192,99
ARAPONGAS	111.443,41	10.264,50	70.989,40	192.697,31	680	283,38
ARAUCÁRIA	31.691,55	2.200,00	71.835,06	105.726,61	437	241,94
ASSIS CHATEAUBRIAND	66.431,17	21.200,00	41.059,04	128.690,21	228	564,43
BANDEIRANTES	50.350,13	5.500,00	20.575,13	76.425,26	262	291,70
CAMPO LARGO	46.995,69	6.500,00	55.047,71	108.543,40	583	186,18
CAMPO MOURÃO	63.697,44	10.600,00	137.295,13	211.592,5	1.133	186,75
CASCADEL	260.169,62	26.365,41	266.523,96	553.058,99	3.282	168,51
CASTRO	35.036,24	7.254,35	48.934,34	91.224,93	385	236,95
CIANORTE	72.279,80	9.370,23	67.503,58	149.153,61	642	232,33
COLOMBO	102.829,31	7.350,00	100.060,04	210.239,35	969	216,97
CORNÉLIO PROCOPIO	52.839,35	6.500,00	131.720,06	191.059,41	664	287,74
CRUZEIRO DO OESTE	39.328,88	5.000,00	24.261,07	68.589,95	132	519,62
DOIS VIZINHOS	45.913,29	6.500,00	18.172,65	70.585,94	267	264,37
FOZ DO IGUACU	89.335,15	12.455,00	232.790,73	334.580,88	2.065	162,02
FRANCISCO BELTRAO	74.672,34	11.144,40	68.527,98	154.344,72	914	168,87
GOIOERE	43.761,14	5.500,00	44.368,24	93.629,38	282	332,02
GUAIRA	72.179,54	29.908,00	37.146,17	139.233,71	299	465,66
GUARAPUAVA	122.388,03	15.381,78	114.689,83	252.459,64	1.115	226,42
IBAITI	35.506,18	21.200,00	22.649,20	79.355,38	212	374,32
IPORÃ	58.619,21	6.200,00	22.328,15	87.147,36	138	631,50
IRATI	24.124,88	5.500,00	63.954,15	93.579,03	375	249,54
IVAIPORÃ	75.269,03	15.688,30	72.934,54	163.891,87	397	412,83
JACAREZINHO	57.669,04	12.059,71	155.928,76	225.657,51	632	357,05
LAPA	60.795,74	5.712,00	27.407,69	93.915,43	197	476,73
LARANJEIRAS DO SUL	51.623,62	5.500,00	81.025,40	138.149,02	334	413,62
LOANDA	35.596,43	7.499,00	23.323,68	66.419,11	296	224,39
LONDRINA	288.615,53	35.646,50	627.161,13	951.423,16	8.475	112,26
MAL. CANDIDO RONDON	29.661,69	5.500,00	34.747,07	69.908,76	332	210,57
MARINGÁ	407.096,78	31.230,00	497.854,40	936.181,18	6.360	147,20
MEDIANEIRA	81.749,61	34.865,15	97.440,16	214.054,92	553	387,08
NOVA ESPERANCA	33.204,70	5.500,00	71.151,00	109.855,70	363	302,63
PALMAS	35.650,17	5.500,00	54.094,21	95.244,38	311	306,25
PALOTINA	57.006,88	5.000,00	20.448,74	82.455,62	149	553,39
PARANAGUÁ	67.578,86	-	132.251,30	199.830,16	1.018	196,30
PARANAVAÍ	69.896,88	43.285,80	106.726,01	219.908,69	881	249,61
PATO BRANCO	92.163,64	22.695,73	59.850,05	174.709,42	922	189,49
PITANGA	49.418,04	31.595,06	40.936,02	121.949,12	254	480,11
PONTA GROSSA	118.387,04	15.225,85	205.531,38	339.144,27	2.719	124,73
PRUDENTÓPOLIS	28.164,30	9.406,94	41.761,78	79.333,02	257	308,69
RIO NEGRO	42.458,21	7.944,57	40.539,64	90.942,42	276	329,50
SANTO ANTONIO DA PLATINA	49.385,33	8.000,00	38.241,09	95.626,42	447	213,93
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	84.627,03	10.251,60	167.445,59	262.324,22	2.268	115,66
TELÊMACO BORBA	43.298,79	6.130,00	77.465,43	126.894,22	382	332,18
TOLEDO	110.181,54	7.000,00	66.729,27	183.910,81	856	214,85
TRI FRONTEIRA	17.692,12	5.500,00	5.370,55	28.562,67	268	106,58
UMUARAMA	74.993,25	12.118,90	138.115,59	225.227,74	1.227	183,56
UNIÃO DA VITORIA	62.640,48	-	45.765,11	108.405,59	696	155,76
WENCESLAU BRAZ	36.762,95	5.500,00	39.303,35	81.566,30	348	234,39
TOTAIS	3.725.383,75	595.848,78	4.740.677,38	9.061.909,91	47.238	191,84



Demonstrativo da inadimplência de anuidades por exercício.

ANUIDADES 2017				
Mês/ano	Anuidades geradas	Anuidades geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% inadimplência
jan/17	52.677.005,75	52.677.005,75	-	0,00%
fev/17	363.741,86	53.040.747,61	1.630.866,31	3,07%
mar/17	559.953,22	53.600.700,83	2.528.838,03	4,72%
abr/17	542.121,72	54.142.822,55	3.493.885,56	6,45%
mai/17	185.380,31	54.328.202,86	4.334.601,93	7,98%
jun/17	114.540,85	54.442.743,71	5.201.266,28	9,55%
jul/17	149.215,92	54.591.959,63	6.093.534,90	11,16%
ago/17	178.900,28	54.770.859,91	6.826.532,23	12,46%
set/17	51.271,45	54.822.131,36	7.938.267,21	14,48%
out/17	63.906,91	54.886.038,27	8.768.652,53	15,98%
nov/17	33.634,27	54.919.672,54	9.614.102,83	17,51%
dez/17	1.176,41	54.920.848,95	10.054.951,21	18,31%

ANUIDADES 2018				
Mês/ano	Anuidades geradas	Anuidades geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% inadimplência
jan/18	56.209.581,35	56.209.581,35	56.209.581,35	0,00%
fev/18	376.314,13	56.585.895,48	56.585.895,48	3,10%
mar/18	511.936,38	57.097.831,86	57.097.831,86	4,92%
abr/18	671.930,43	57.769.762,29	57.769.762,29	6,63%
mai/18	269.524,89	58.039.287,18	58.039.287,18	8,30%
jun/18	135.285,51	58.174.572,69	58.174.572,69	10,05%
jul/18	126.083,69	58.300.656,38	58.300.656,38	11,83%
ago/18	249.968,53	58.550.624,91	58.550.624,91	13,05%
set/18	89.721,96	58.640.346,87	58.640.346,87	14,73%
out/18	47.283,74	58.687.630,61	58.687.630,61	11,94%
nov/18	44.472,13	58.732.102,74	58.732.102,74	13,22%
dez/18	3.330,59	58.735.433,33	58.735.433,33	16,20%

ANUIDADES 2019				
Mês/ano	Anuidades geradas	Anuidades geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% inadimplência
jan/19	60.272.431,15	60.272.431,15	-	0,00%
fev/19	383.102,43	60.655.533,58	1.873.860,04	3,09%
mar/19	563.346,59	61.218.880,17	3.129.265,50	5,11%
abr/19	549.879,34	61.768.759,51	4.153.879,28	6,72%
mai/19	310.340,84	62.079.100,35	5.235.094,92	8,43%
jun/19	150.255,56	62.229.355,91	6.353.411,35	10,21%
jul/19	271.314,50	62.500.670,41	7.476.008,64	11,96%
ago/19	176.804,63	62.677.475,04	8.538.212,74	13,62%
set/19	70.381,70	62.747.856,74	9.404.454,91	14,99%
out/19	101.970,89	62.849.827,63	9.864.901,50	15,70%
nov/19	68.213,96	62.918.041,59	11.307.082,19	17,97%
dez/19	4.902,91	62.922.944,50	10.626.620,91	16,89%



ANUIDADES 2020				
Mês/ano	Anuidades geradas	Anuidades geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% inadimplência
jan/20	66.730.057,84	66.730.057,84	-	0,00%
fev/20	454.002,29	67.184.060,13	2.093.324,41	3,12%
mar/20	827.534,20	68.011.594,33	3.586.590,24	5,27%
abr/20	405.022,78	68.416.617,11	3.336.371,16	4,88%
mai/20	129.127,69	68.545.744,80	3.166.099,40	4,62%
jun/20	118.975,55	68.664.720,35	5.194.110,49	7,56%
jul/20	166.442,65	68.831.163,00	6.954.635,58	10,10%
ago/20	104.037,58	68.935.200,58	8.522.007,73	12,36%
set/20	72.550,76	69.007.751,34	10.104.773,29	14,64%
out/20	33.112,79	69.040.864,13	11.584.653,16	16,78%
nov/20	10.168,27	69.051.032,40	12.876.242,77	18,65%
dez/20	3.608,92	69.054.641,32	11.840.084,26	17,15%

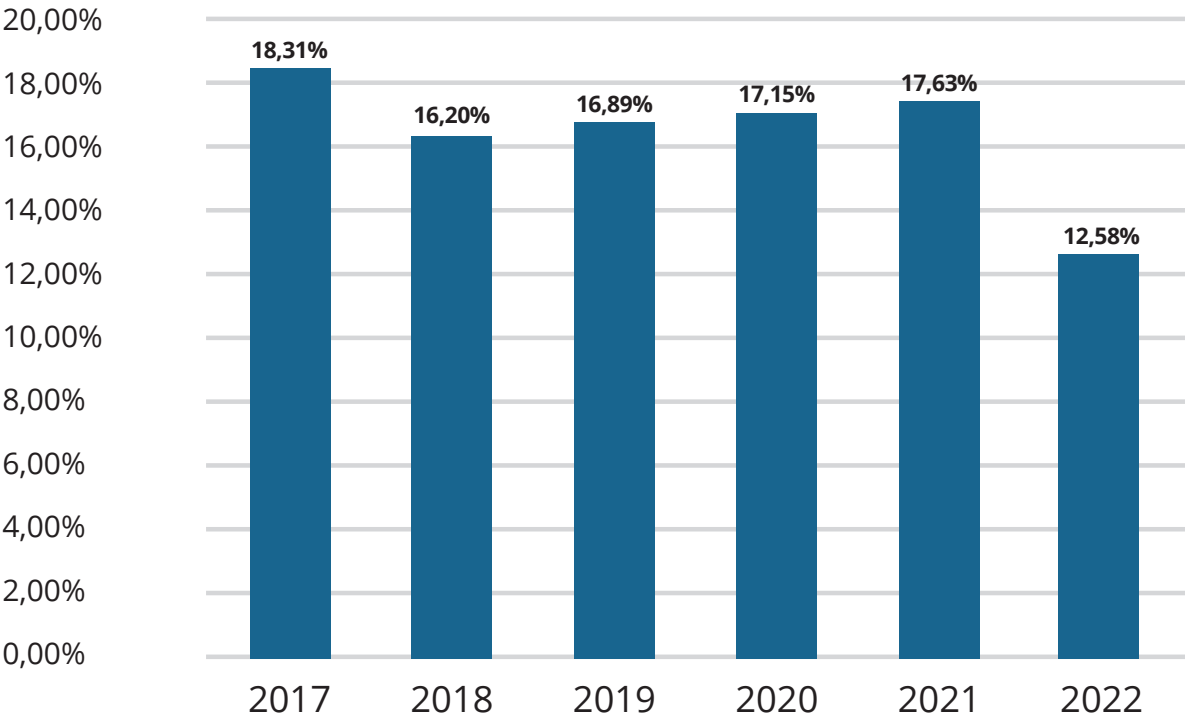
ANUIDADES 2021				
Mês/ano	Anuidades geradas	Anuidades geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% inadimplência
jan/21	68.777.576,96	68.777.576,96	-	0,00%
fev/21	576.205,31	69.353.782,27	2.234.602,18	3,22%
mar/21	335.533,11	69.689.315,38	4.014.307,27	5,76%
abr/21	153.117,64	69.842.433,02	5.536.054,65	7,93%
mai/21	154.383,49	69.996.816,51	7.189.632,23	10,27%
jun/21	68.284,11	70.065.100,62	8.490.981,60	12,12%
jul/21	65.034,90	70.130.135,52	9.704.706,25	13,84%
ago/21	58.654,82	70.188.790,34	10.749.234,80	15,31%
set/21	51.813,26	70.240.603,60	11.634.355,81	16,56%
out/21	149.281,79	70.389.885,39	10.885.123,31	15,46%
nov/21	65.252,05	70.455.137,44	11.247.470,65	15,96%
dez/21	10.260,98	70.465.398,42	12.424.712,62	17,63%

ANUIDADES 2022				
Mês/ano	Anuidades geradas	Anuidades geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% inadimplência
jan/21	71.347.751,95	71.347.751,95	-	0,00%
fev/21	570.568,41	71.918.320,36	2.353.674,23	3,27%
mar/21	663.996,50	72.582.316,86	4.014.307,27	5,78%
abr/21	548.574,79	73.130.891,65	6.030.489,77	8,25%
mai/21	155.914,11	73.286.805,76	7.852.270,32	10,71%
jun/21	82.179,86	73.368.985,62	9.230.389,70	12,58%
jul/21	-	73.368.985,62	-	0,00%
ago/21	-	73.368.985,62	-	0,00%
set/21	-	73.368.985,62	-	0,00%
out/21	-	73.368.985,62	-	0,00%
nov/21	-	73.368.985,62	-	0,00%
dez/21	-	73.368.985,62	-	0,00%



ANUIDADES EXERCÍCIO	
ANO	INADIMPL
2017	18,31%
2018	16,20%
2019	16,89%
2020	17,15%
2021	17,63%
2022	12,58%

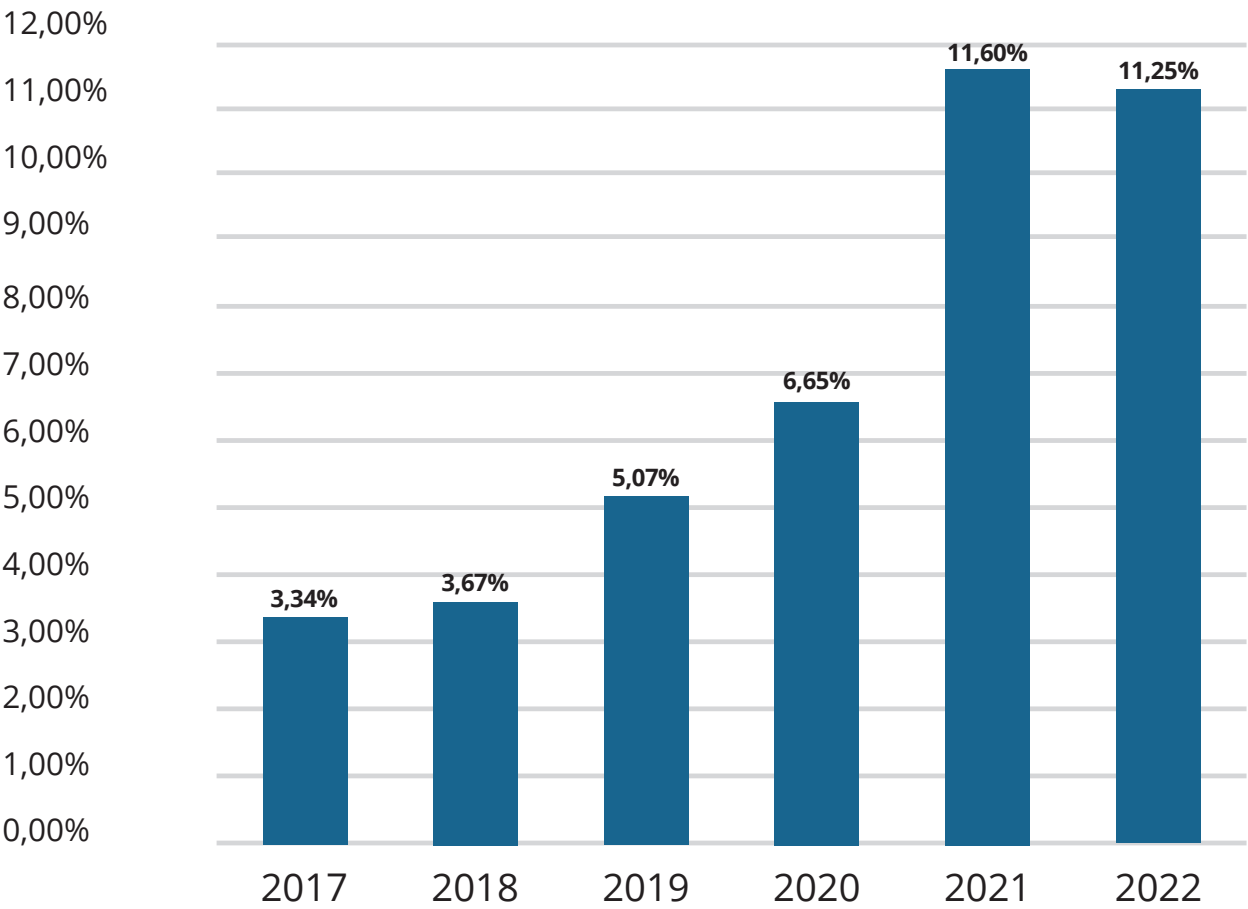
HISTÓRICO INADIMPLÊNCIA - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - 2017 A 2022



Demonstrativo da inadimplência de negociações geradas, por exercício.

NEGOCIAÇÕES - 2017 A 2022				
Mês/ano	Negociações geradas	Negociações geradas acumuladas	Saldo em aberto (vencido) no final do período	% Inadimplência
2017	3.822.951,81	3.822.951,81	127.816,33	3,34%
2018	8.498.989,79	12.321.941,60	452.787,75	3,67%
2019	7.069.907,72	19.391.849,32	982.847,43	5,07%
2020	4.194.762,86	23.586.612,18	1.569.042,23	6,65%
2021	10.604.098,68	34.190.710,86	3.967.715,05	11,60%
2022	2.281.736,62	36.472.447,48	4.104.030,00	11,25%

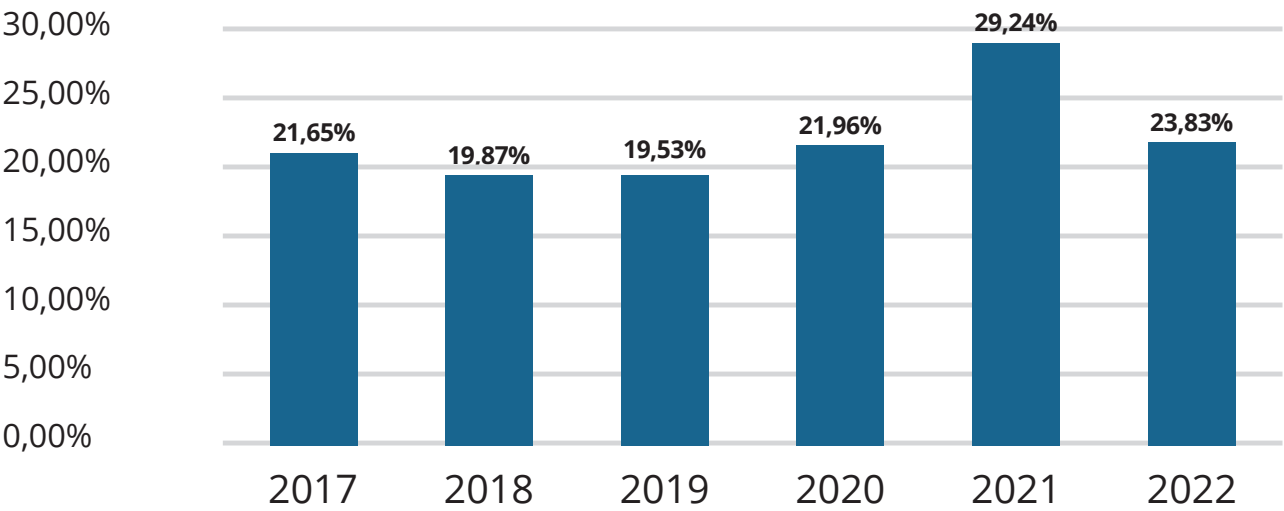
HISTÓRICO INADIMPLÊNCIA - NEGOCIAÇÕES - 2016 A 2021



Demonstrativo da inadimplência geral (anuidades originais e negociações), por exercício

INADIMPLÊNCIA GERAL - 2017 A 2022	
Mês/ano	% inadimplência
2017	21,65%
2018	19,87%
2019	21,96%
2020	23,80%
2021	29,24%
2022	23,83%

HISTÓRICO INADIMPLÊNCIA GERAL - 2017 A 2022



Demonstrativo da inadimplência geral (anuidades originais e negociações), por exercício, aqui atualizando-se os valores das inadimplências de exercícios anteriores para o poder aquisitivo do exercício de 2022, mediante aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços) acumulado para cada ano anterior.

Inadimplência geral - 2017 a 2022 atualização de valores pelo IGP-M	
Mês/ano	% Inadimplência
2017	39,31%
2018	32,90%
2019	34,96%
2020	30,43%
2021	31,71%
2022	23,83%

INADIMPLÊNCIA GERAL - 2017 A 2022
ATUALIAÇÃO DE VALORES PELO IGP-M

