



ARRECADAÇÃO DE MULTAS

2019



SUSEP

Superintendência
de Seguros Privados



CONCEITOS RELACIONADOS AOS ESTÁGIOS DAS MULTAS APLICADAS:

Aplicadas - multas com base em autos de infração emitidos, devidamente ajustadas pelas eventuais majorações ou reduções. Não devem ser consideradas as que deram origem a Termo de Ajustamento de Contada (TAC) objeto de contra-prestação em bens ou serviços;

Exigível - multas definitivamente constituídas, não pagas e que não tiveram sua exigibilidade suspensa por decisão judicial ou garantia apresentada em processo judicial;

Definitivamente constituídas - sanção contra a qual não cabe mais recurso na esfera administrativa;

Arrecadadas - multas efetivamente recebidas no exercício por período de competência, livres de descontos;

Pendentes de inscrição no Cadin - quantidade de devedores pendentes de inscrição no Cadin por ano de competência;

Prescrição da pretensão executória - espécie de prescrição quinquenal que atinge a ação de execução dos créditos decorrentes de multa de poder de polícia, cujo prazo se inicia com o trânsito em julgado administrativo das multas, conforme art. 1ª-A da Lei nº 9.873/99. Salvo normativo interno ao contrário, deve-se ter como referência a data limite de 3 anos após o trânsito em julgado administrativo das multas;

Canceladas por decisão administrativa - não devem ser consideradas as multas prescritas e as excluídas por erro operacional;

Suspensa administrativamente - sanção com exigibilidade suspensa por decisão administrativa.

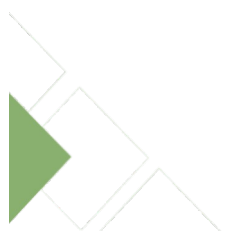




ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS

QUANTIDADES DE MULTAS

Multas Aplicadas		Arrecadadas			Canceladas Administrativamente			Processo Administrativo (Não Arrecadadas)												Validação					
								Suspensas Administrativamente				Multas Exigíveis e Definitivamente Constituídas				Demais Situações									
								Período de Competência	Quantidade	Exercícios			Exercícios			Exercícios				Exercícios				Exercícios	
2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018			2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017			
2019	561	118	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	5	-	-	5	-	-	438	-	-	561	-	-
2018	228	14	43	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	9	7	-	9	7	-	162	178	-	228	228	-
2017	524	13	11	133	0	4	0	0	0	0	0	0	-	65	57	38	65	57	38	298	319	353	524	524	-
Total	1.313	145	54	133	0	4	0	0	0	0	0	0	0	79	64	38	79	64	38	898	497	353	-	-	-



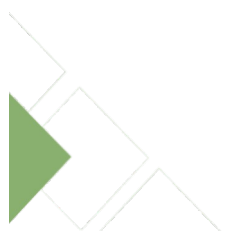
Arrecadação de Multas 2019



ACOMPANHAMENTO DA ARRECAÇÃO DE MULTAS

MONTANTE FINANCEIRO (R\$)

Multas Aplicadas		Descontos				Arrecadadas				Canceladas Administrativamente				Processo Administrativo (Não Arrecadadas)												Validação						
														Suspensas Administrativamente			Multas Exigíveis e Definitivamente Constituídas			Demais Situações										Multas Aplicadas por Período de Competência		
														Exercícios			Exercícios			Exercícios			Exercícios									
Período de Competência	Valores	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017													
2019	25.531.211,40	985.658,28	-	-	3.532.073,98	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	317.346,80	-	-	20.696.212,34	-	-	25.531.211,40	-	-										
2018	56.535.598,95	101.958,49	276.588,07	-	422.475,50	940.764,26	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6.190.283,34	244.283,34	-	48.603.529,29	55.073.963,28	-	56.535.598,95	56.535.598,95	-										
2017	139.441.744,81	0,00	199.375,00	1.029.775,72	382.249,99	893.125,00	3.383.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.897.168,12	35.313.484,45	11.695.282,05	91.087.408,05	98.053.341,71	123.333.360,78	139.441.744,81	139.441.744,81	1										
Total	221.508.555,16	1.087.616,77	475.963,07	1.029.775,72	0,00	4.336.799,47	1.833.889,26	3.383.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404.718,26	35.557.767,79	11.695,28	160.387.149,68	153.127.304,99	123.333.360,78	0,00	0,00	0,00										



Arrecadação de Multas 2019



ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS

ARRECADAÇÃO EFETIVA (R\$)

Período de Competência da Multa Aplicada	Valores efetivamente arrecadados			
	Exercícios			
	2019	2018	2017	
2019	3.607.165,56	-	-	-
2018	439.419,67	940.764,26	-	-
2017	429.491,16	962.713,50	3.449.445,27	-
Total	868.910,83	1.903.477,76	3.449.445,27	0,00



Arrecadação de Multas 2019



Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras - Acórdão 482/2012-TCU-Plenário						
Subitem do Acórdão	Unid.	Multas	Fórm.	2019	2018	2017
9.6.1 Número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin.	Qtde	Não inscritas no Cadin	a	0	0	0
	Qtde	Exigíveis e Definitivamente Constituídas	b	79	64	38
	%	Físico	a/b x 100	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.2 Número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que (...) sofram maiores riscos de prescrição.	Qtde	Risco de Prescrição Executória	a	0	0	0
	Qtde	Exigíveis e Definitivamente Constituídas	b	79	64	38
	%	Físico	a/b x 100	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.3 Quantidade de multas canceladas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os percentuais de cancelamento em relação ao total de multas aplicadas anualmente.	Qtde	Canceladas	a	0	4	0
	Qtde	Aplicadas	b	1.313	752	524
	%	Físico	a/b x 100	0,00%	0,53%	0,00%
	R\$	Canceladas	c	0,00	569.316,67	0,00
	R\$	Aplicadas	d	221.508.555,16	195.977.343,76	139.441.744,81
%	Financeiro	c/d x 100	0,00%	0,29%	0,00%	
9.6.3 Quantidade de multas suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os percentuais de suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente.	Qtde	Suspensas	a	0	0	0
	Qtde	Aplicadas	b	1.313	752	524
	%	Físico	a/b x 100	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	Suspensas	c	0,00	0,00	0,00
	R\$	Aplicadas	d	221.508.555,16	195.977.343,76	139.441.744,81
%	Financeiro	c/d x 100	0,00%	0,00%	0,00%	
9.6.4 Percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas)	Qtde	Arrecadadas	a	145	54	133
	Qtde	Aplicadas	b	1.313	752	524
	%	Físico	a/b x 100	11,04%	7,18%	25,38%
	R\$	Arrecadadas	c	4.336.799,47	1.833.889,26	3.383.326,26
	R\$	Aplicadas	d	221.508.555,16	195.977.343,76	139.441.744,81
%	Financeiro	c/d x 100	1,96%	0,94%	2,43%	

