



Subprocuradoria Geral da Área Contencioso Tributário Fiscal

Brasília - Novembro 2018

## TÓPICOS

- TRIBUTÁRIO FISCAL EM NÚMEROS
- TECNOLOGIA A FAVOR DA PGE-SP
- PROJETOS EM ANDAMENTO
- PRÓXIMOS PASSOS 2019



## ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA

VISÃO GERAL

347Bi

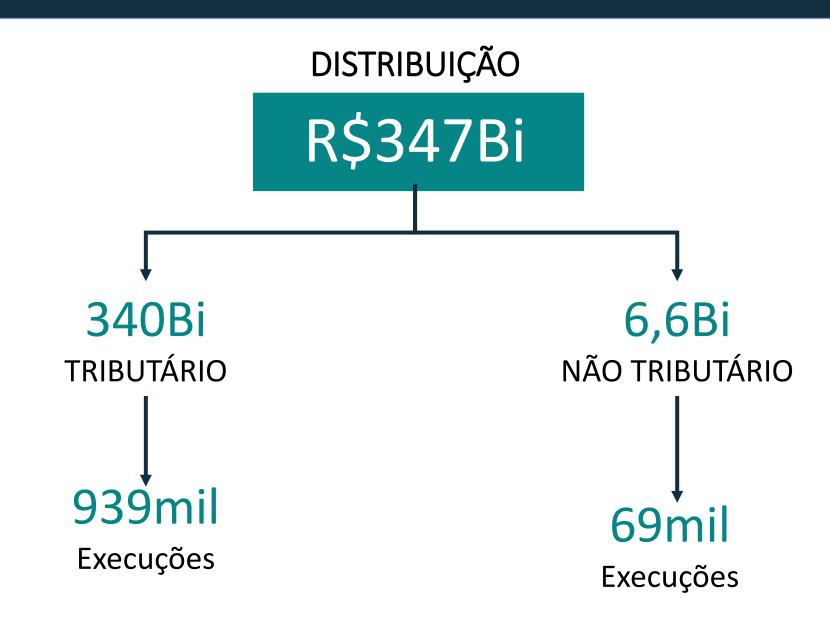
Dívida Ativa

1Mi

Execuções

1,8Mi

Devedores PF+PJ





## ATUAÇÃO DOS PROCURADORES

#### **SEM** BIG DATA / ANALYTICS

- Não existe visão detalhada da carteira
- Critérios de priorização consideram apenas o valor da dívida
- Dificuldade em estabelecer vínculos entre os devedores e atuação direcionada
- Menos eficiência e agilidade na separação do cobrável e incobrável

#### **COM** BIG DATA / ANALYTICS

- Visão gerencial da carteira
- Critérios claros de priorização –
   segmentação da carteira
- Visão Macro por Grupo Empresarial e
   Econômico atuação pró-ativa
- Redução do estoque é possível separar o cobrável do incobrável com maior assertividade – produtividade

## TECNOLOGIA DISPONÍVEL

**BIG Data** 

Business Intelligence

Modelos Estatísticos +400 variáveis de fontes públicas sobre empresas, pessoas e processos

Segmentação, *rating* de devedores

Visão integrada e temporal do estoque da Dívida Ativa

# SEGMENTAÇÃO + SANEAMENTO DA CARTEIRA

## INCOBRÁVEIS

VISÃO INICIAL PGE **REFINAMENTO COM BIG DATA** DECISÃO FINAL R\$ 160Bi

Dívida Ativa

86.638mil

CNPJ's Inscritos

- Visão abrangente do Grupo Econômico em nível nacional
- Saúde Tributária emissão de certidões
- Análise de ativos
- Dívida com a PGFN, etc.

R\$ 81,7Bi

Dívida Ativa

51.537mil

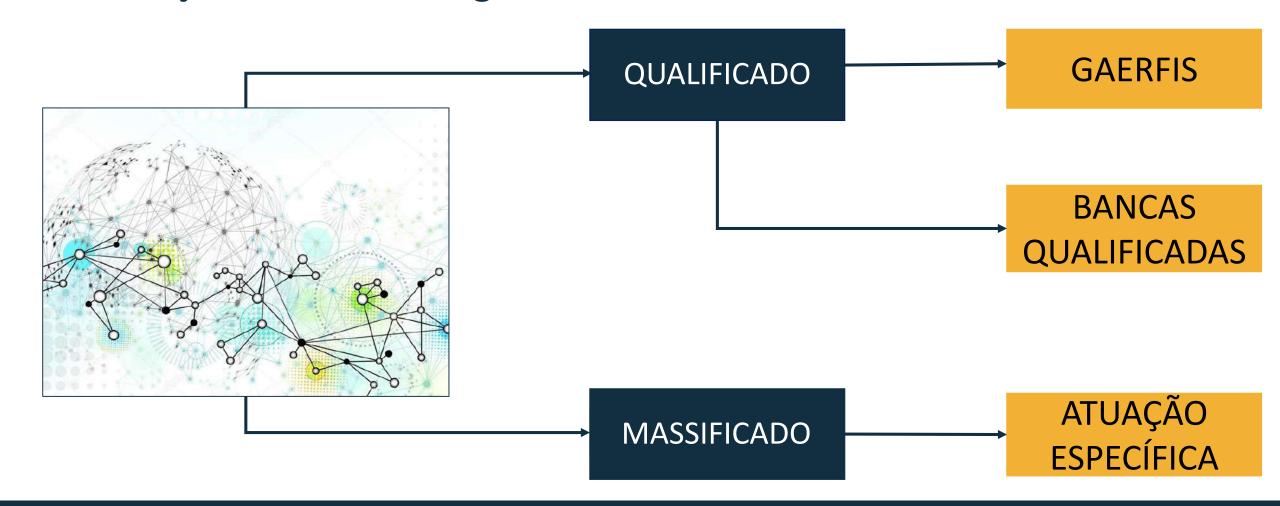
CNPJ's Inscritos

Inscrição em Dívida Ativa Segmentação Rating

Priorização

Aplicação de Réguas de Cobrança

#### Combinação de variáveis Big Data + dados da PGE:



#### DEVEDORES QUALIFICADOS

- 1Mi Execuções
- R\$347 Bi

- 2.115 CNPJs
- 26,3 mil CDAs
- 18 mil Execuções
- R\$10,9 Bi

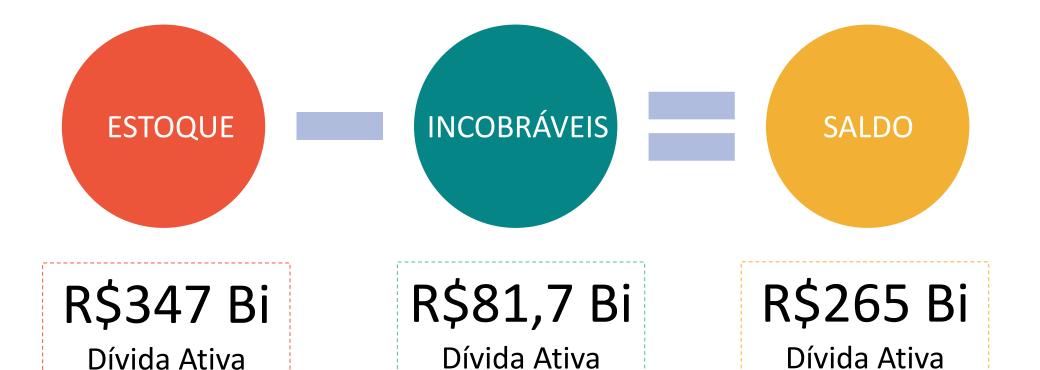
#### Segmentação

- Débito dos últimos 5 anos
- Nível de Atividade Alta e Média
- Não está em Recuperação Judicial
- Valor entre 1Mi a 15Mi
- Situação CADESP Ativo

#### Rating Propensão de Pagamento

- Muito alto, alto ou médio
- CNPJ e CNPJ Base

## SANEAMENTO DA CARTEIRA: SEM INCOBRÁVEIS



## PRIORIDADE BANCAS QUALIFICADAS





#### PERFIL – EMPRESAS INCRITAS EM DÍVIDA ATIVA



56% Ativo44% Baixado, Inapto,Suspenso ou Nulo



**45%** são do Comércio **15%** são da Indústria



99% são matrizes



**32**% estão no município de São Paulo



**R\$12Mi** média de faturamento ano para as ativas



**47%** possuem entre 10 e 20 anos de funcionamento



**20,37** média de funcionários para as ativas



**79%** não são optantes Simples Nacional

#### PERFIL – PESSOAS INCRITAS EM DÍVIDA ATIVA



**49%** Masculino **46%** Feminino



**36%** possui empresas; dessas, 74% está ativa



60% - 41 a 55 anos de idade5% - Confirmação Falecimento



**34%** com trabalho formal; desses, desses 10% são servidores públicos



71% - Renda Est. Até R\$ 3.816



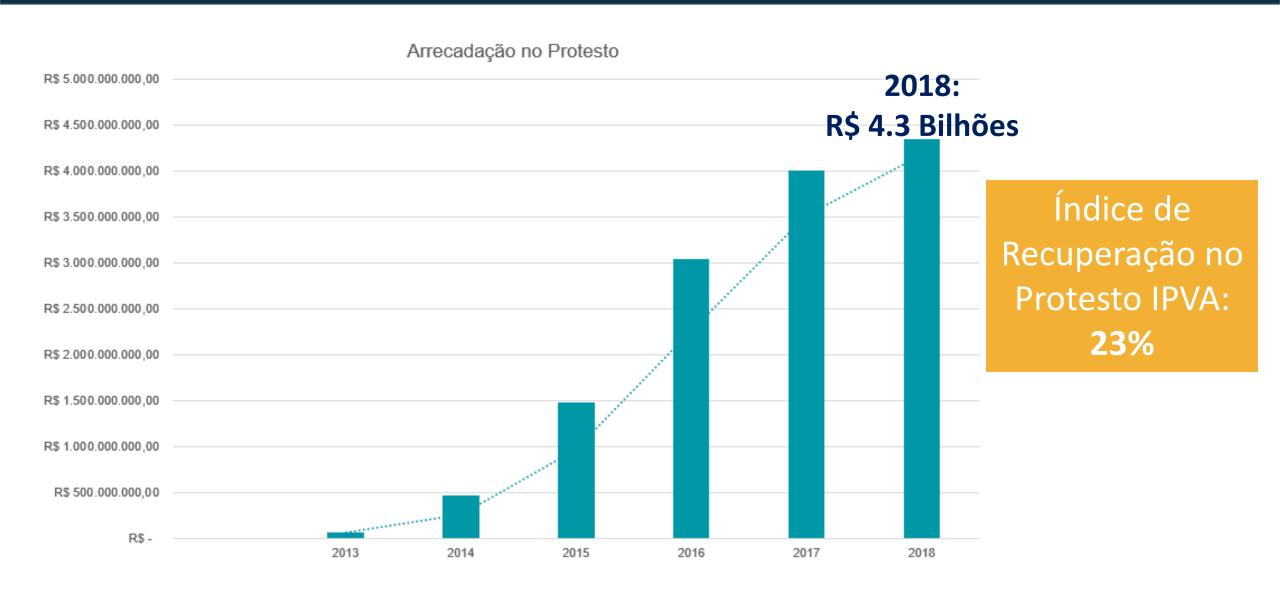
2% é sócio de empresa inscrita em Dívida Ativa



1% possuem 0 CDAs Ativas - Pagas24% possuem 5 ou mais CDAs AtivasMédia por pessoa = 3,8



## EVOLUÇÃO DOS PROTESTOS



## O QUE É O PROJETO MELHOR ENDEREÇO?

#### **OBJETIVO:**

Aumentar a recuperação do débito inscrito em dívida ativa por meio do Protesto.

## **AÇÕES:**

Sobre a base de dados

desatualizados encaminhados

para o Protesto, apontamos os
endereços com maior
probabilidade de localização.

#### **STATUS:**

Projeto em andamento;

Automatização em fase adiantada.

## PROJETO MELHOR ENDEREÇO - RESULTADOS

PESSOA FÍSICA	PILOTO 1	<b>72%</b> de retorno sobre os 10mil CPFs pesquisados	<b>3,6 Mi</b> reais recuperados
	PILOTO 2	<b>83%</b> de retorno sobre os 10mil CPFs pesquisados	<b>682 mil</b> reais recuperados
	PILOTO 3	<b>79%</b> de retorno sobre os 20mil CPFs pesquisados	<b>1,3 Mi</b> reais recuperados
	PILOTO 4	<b>96%</b> De retorno sobre os 40mil CPFs pesquisados	<b>3,3 Mi</b> reais recuperados
	PILOTO 5	77%  De retorno sobre os  43mil CPFs pesquisados	<b>1,2 Mi</b> reais recuperados

## PROJETO MELHOR ENDEREÇO - RESULTADOS

TOTAL RECUPERADO ATÉ O MOMENTO:

**R\$ 10 Mi** 

## Foco principal na recuperação de débitos que seriam prescritos

- Sem a localização correta do devedor e;
- Sem atingir o valor mínimo para ajuizamento o débito estaria perdido.

### INSTRUMENTO EFICIENTE PARA MASSIFICADOS



#### BIG DATA E ANALYTICS PARA O GAERFIS

#### OBJETIVO:

Aumentar a agilidade e produtividade no desenvolvimento de análises para atuação dos procuradores nos processos.

## **AÇÕES:**

Big Data para gerar análises de quadro societário, proximidade entre indivíduos, processos judiciais, grupo econômico, etc.

#### **STATUS:**

Em andamento.

## GAERFIS – ALGUNS NÚMEROS

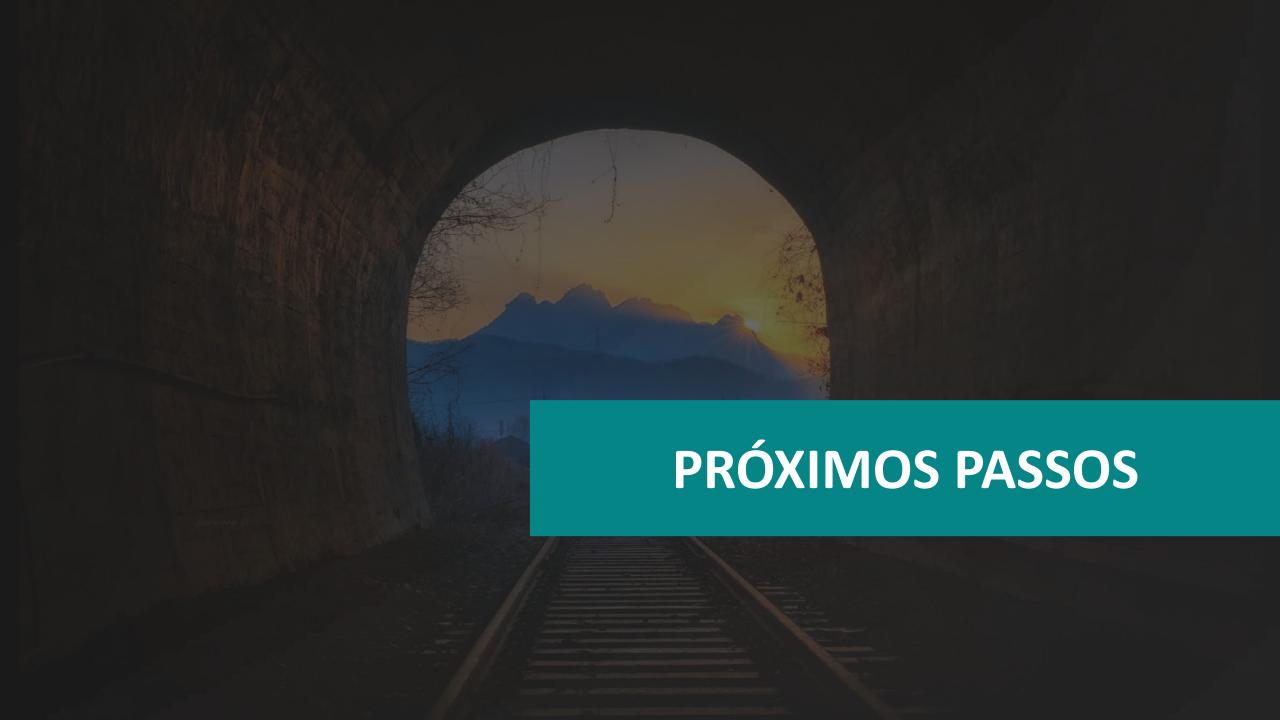
80

ANÁLISES REALIZADAS COM APOIO DE BIG DATA

## AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO

## ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM GRANDES CASOS

- Indisponibilização de bens
- Recuperação da Dívida Ativa em casos milionários
- Cassação de inscrição estadual
- Rejeição de garantias deixar de perder
- Suspensão de inventários
- Manutenção de Regime Especial



## PRÓXIMOS PASSOS - 2019

- Finalizar a automatização dos projetos já em andamento.
- Alocar os procuradores para trabalhar no que é prioridade e usar inteligência artificial para responder as ações de massas.
- Consolidar os painéis para acompanhamento de resultados eficiência na mudança de estratégia.
- Trabalhar de forma integrada com Secretaria da Fazenda para tratar o débito desde da fase não inscrita até inscrita.
- Implantar regras de cobrança especificas e automatizadas para massificado, qualificado, cobrança administrativa.

## MAIS EFICIÊNCIA E MENOS CUSTO!

