



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE  
ACOMPANHAMENTO DO CDI  
2019**

**PRODAM**

**COGEAI**

08/2020

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

## **Apresentação**

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

### **Resultados Econômico e Financeiro:**

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

### **Meta de Pessoal:**

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

### **Indicadores; Produtos e Investimentos:**

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

## **Cenário**

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais de 23 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2019, custaram aproximadamente R\$ 285 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.271 milhões no ano de 2019. Desse montante, 73% são recursos da PMSP.

# PRODAM

## Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Atingido	A Prodram apresentou ROB de R\$ 99.074 mil, frente a meta de R\$ 89.065 mil.
Resultado Financeiro	Atingido com Ressalvas	A Prodram apresentou resultado líquido de R\$ 19.766 mil, frente a meta de R\$ - 1.204 mil.
Meta Pessoal	Atingido	A Prodram apresentou 865 vínculos, frente a meta de 881.  No caso das despesas, o realizado foi de R\$ 179.474 mil, frente a meta de R\$ 186.135 mil.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	A Prodram alcançou 1 das 14 metas estabelecidas no Plano de Investimentos
Produtos	Não Satisfatório	A Prodram alcançou 10 de 20 metas de produtos. Dos produtos que não alcançaram a meta, 06 devido a não contratação pelo cliente e 02 dependiam de investimentos da PMSP, que acabaram frustrados.
Indicadores	Não Satisfatório	A Prodram alcançou 3 de 5 metas de indicadores.

O desempenho da PRODAM em 2019 não foi satisfatório. Dos 6 itens considerados no CDI, apenas 3 apresentaram resultado satisfatório – e um deles, de resultado financeiro, só foi satisfatório por existir previsão nas projeções de mudança de sede, que não ocorreu.

Quando da aprovação do Relatório de Acompanhamento CDI 2018, a JOF havia recomendado que a empresa:

- Em relação ao Resultado Operacional, que a empresa buscasse a diversificação de receitas e menor dependência de suas receitas de serviços de Data Center;
- Em relação ao Resultado Financeiro, contratasse de metas financeiras mais desafiadoras, com projeções que tenham lastro em valores históricos realizados;
- Em relação à Meta de pessoal, adequasse o Plano de Saúde à determinação da JOF para contenção de despesas com tal benefício;
- Em relação aos Investimentos, realizasse os investimentos contratados;
- Em relação aos Produtos e Indicadores, envidasse os melhores esforços na realização dos parâmetros contratados. Ainda, incentivou-se que a Empresa contratasse indicadores mais desafiadores para o Plano tático do próximo biênio e implementasse um sistema que permitisse

cotejar o valor faturado em determinado produto com o escopo realizado, a fim de melhor medir a eficiência dos projetos.

Quanto à primeira recomendação, a Companhia não diversificou suas receitas, ainda dependendo majoritariamente das receitas com o serviço de Data Center. Quanto à segunda recomendação, a meta contratada para 2019 previa uma mudança que não ocorreu, facilitando o atingimento da meta pela Companhia. Quanto à terceira recomendação, a Companhia não adequou seu modelo de plano de saúde ao recomendado pela JOF. Quanto à quarta recomendação, a Companhia não atingiu as metas de Investimento. Quanto à quinta recomendação, a Companhia não atingiu as metas contratadas.

Diante deste cenário, recomendamos que a empresa:

- Envide melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência das receitas pelos serviços de Data Center;
- Envide melhores esforços em atingir as metas do plano de investimentos, dos produtos e dos indicadores;
- Adapte o modelo de plano de saúde de acordo com as recomendações da JOF.

## Resultado Econômico

Status: Atingido.

### Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2018 vs Realizado 2019	Meta 2019	% Realizada em relação ao CDI 2019
<b>1.1 - Resultado Operacional Bruto</b>	88.459	99.074	<b>112,0%</b>	89.065	<b>111,2%</b>

A Prodam superou a meta para 2019 de Resultado Econômico, com Resultado Operacional Bruto – ROB de R\$ 99.074 mil, 12% acima do observado em 2018 e 11% acima do projetado no CDI.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das receitas de serviço, comparando com o exercício de 2018, com discriminação por tipo:

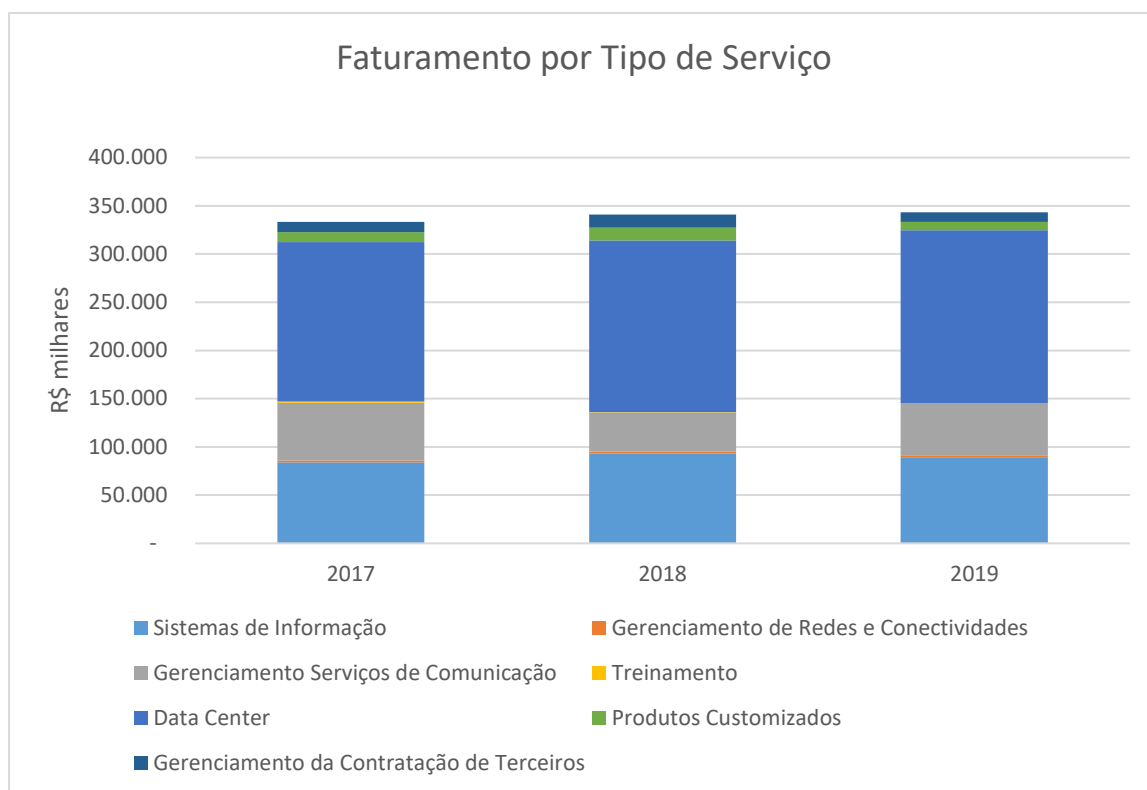
### FATURAMENTO POR TIPO DE SERVIÇO E VARIAÇÃO

SERVIÇOS	2018 (A)		2019 (B)		% (B/A - 1)
Sistemas de Informação	92.812.285	27,22%	88.786.827	26%	-4,34%
Gerenciamento de Redes e Conectividades	2.430.222	0,71%	2.603.961	1%	7,15%
Gerenciamento Serviços de Comunicação	40.562.758	11,90%	53.958.532	16%	33,02%
Treinamento	448.408	0,13%	21.833	0%	-95,13%
Data Center	177.847.653	52,17%	179.202.441	52%	0,76%
Produtos Customizados	13.055.957	3,83%	8.751.820	3%	-32,97%
Gerenciamento da Contratação de Terceiros	13.751.640	4,03%	9.915.060	3%	-27,90%
<b>TOTAL</b>	<b>340.908.923</b>	<b>100,00%</b>	<b>343.240.475</b>	<b>100%</b>	<b>0,68%</b>

A variação nominal do total das receitas foi de 0,68%, abaixo da inflação de 2019 – se tomarmos o IPC-Fipe como indicador, vemos que a inflação em 2019 foi 4,40%. Isso indica que o faturamento real da Prodam foi menor em 2019 em relação ao ano anterior. Observa-se que as receitas de Sistemas de Informação, Treinamento, Produtos Customizados e Gerenciamento da Contratação de Terceiros reduziram tanto suas participações no faturamento total quanto em relação ao exercício anterior. Já as receitas de Gerenciamento de Serviços de Comunicação, Redes e Conectividades, e Data Center aumentaram a participação no faturamento total.

No Relatório de Acompanhamento CDI 2018, foi destacada a dependência da Prodam das receitas de Data Center, um serviço com baixa densidade de utilização de mão de obra e facilmente transferível a terceiros – dependência que foi alvo de recomendação do Relatório de Acompanhamento CDI 2017. Pela tabela, observa-se que a empresa continua dependente desta receita, ainda sendo aproximadamente metade do seu faturamento.

O gráfico abaixo apresenta a composição das receitas desde 2017:



Observa-se que em 2018 houve uma redução no faturamento com gerenciamento de serviços de comunicação, de R\$ de 59.573 mil em 2017 para R\$ 40.563 mil, seguida de um crescimento em 2019, alcançando R\$ 53.959 mil. Este gerenciamento consiste em serviços de links de comunicação e conexão de internet. O serviço passou por mudanças em 2018 e 2019. Anteriormente, a Prodam era provedora dos links e gerenciava o pagamento dos entes da Administração Direta contratantes. Posteriormente, as unidades da Prefeitura passaram a aderir à ata de registro de preço da Telefônica Brasil (Vivo), assumindo responsabilidade pelo pagamento do custo do link à esta empresa, restando à Prodam o gerenciamento da cobrança destes pagamentos.

Ao longo de 2018, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS não renovou o contrato de gerenciamento de serviços de links de comunicação e conexão de internet com a Prodam, por dificuldades orçamentárias. A Prodam continuou prestando os serviços, com a promessa de faturamento por indenização. A Companhia só recebeu autorização para faturar os valores referentes a este período em março de 2019. Considerando que a SMS possuía mais de 800 links, o valor não faturado ultrapassou a marca de R\$ 10.000 mil, que não foi faturado na competência de 2018, impactando o resultado de 2019.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento do custo de serviços prestados, comparando com o exercício anterior, discriminando por tipo:



### COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	2018 (A)		2019 (B)		% (B/A)
Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	184.524	54,53%	179.930	56,09%	-2,49%
Despesas com equipamentos e softwares	36.412	10,76%	38.959	12,15%	7,00%
Serviços de Produção / Desenvolvimento	35.608	10,52%	19.961	6,22%	-43,94%
Despesas Tributárias	52.341	15,47%	57.121	17,81%	9,13%
Despesas Gerais	13.548	4,00%	13.142	4,10%	-3,00%
Outras Despesas Operacionais, Provisões e Custos de Serviço em Andamento	15.907	4,70%	11.634	3,63%	-26,86%
Materiais	45	0,01%	26	0,01%	-42,12%
<b>Total Custos e Despesas</b>	<b>338.385</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.773</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,20%</b>

O custo de serviços prestados total reduziu em relação ao observado em 2018, tanto na comparação nominal quanto na real – isto é, em relação à inflação. Esta redução é a principal responsável pelo resultado econômico satisfatório da Prodam, considerando que o faturamento da empresa estagnou. Dos custos descritos na tabela, somente os gastos com equipamentos e softwares e as despesas tributárias apresentaram aumento em relação a 2018. Destaca-se a dinâmica das despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios, que reduziu na comparação anual, mas aumentou a participação no custeio total.

## Resultado Financeiro

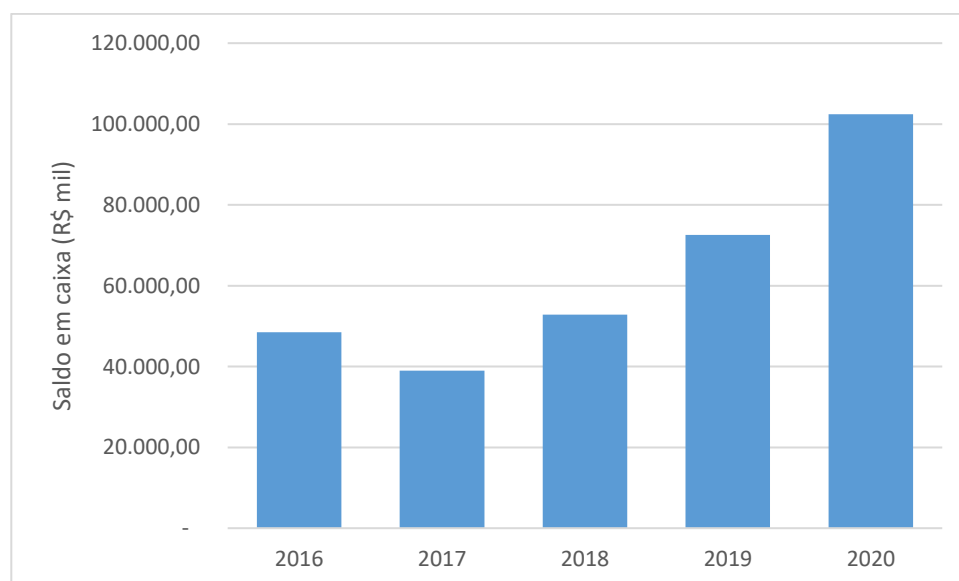
Status: Atingido com ressalvas

Resultado Financeiro	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta CDI 2019	Varição % Anual	Varição % CDI
<b>INGRESSOS</b>	<b>330.782</b>	<b>321.163</b>	<b>366.109</b>	<b>-3%</b>	<b>-12%</b>
<b>1 Receitas Próprias</b>	<b>330.782</b>	<b>321.163</b>	<b>345.609</b>	<b>-3%</b>	<b>-7%</b>
1.1 Clientes PMSP	280.452	277.475	289.118	-1%	-4%
1.2 Clientes Externos	46.752	40.155	53.166	-14%	-24%
1.3 Outras Receitas Próprias	3.579	3.533	3.325	-1%	6%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
<b>2 Recursos Gerenciados</b>	-	-	<b>20.500</b>	-	<b>-100%</b>
<b>3 Investimentos</b>	-	-	-	-	-
<b>4 Financiamentos</b>	-	-	-	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>316.930</b>	<b>301.397</b>	<b>367.313</b>	<b>-5%</b>	<b>-18%</b>
<b>5 Custeio</b>	<b>305.663</b>	<b>296.002</b>	<b>345.701</b>	<b>-3%</b>	<b>-14%</b>
5.1 Despesas com Pessoal	190.161	188.431	197.064	-1%	-4%
5.2 Serviços de Terceiros	58.398	55.751	79.114	-5%	-30%
5.3 Material de Consumo	370	411	518	11%	-21%
5.4 Despesas Gerais	11.892	11.120	14.839	-6%	-25%
5.5 Tributárias	44.842	40.288	54.167	-10%	-26%
<b>6 Recursos Gerenciados</b>	-	-	-	-	-
<b>7 Investimentos</b>	<b>11.267</b>	<b>5.395</b>	<b>21.611</b>	<b>-52%</b>	<b>-75%</b>
<b>8 Financiamentos</b>	-	-	-	-	-
<b>LÍQUIDO</b>	<b>13.852</b>	<b>19.766</b>	- <b>1.204</b>	<b>43%</b>	<b>1742%</b>

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>38.968</b>	<b>52.820</b>	<b>52.820</b>	<b>36%</b>	<b>0%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>52.820</b>	<b>72.586</b>	<b>51.616</b>	<b>37%</b>	<b>41%</b>

A Prodam atingiu, com ressalvas, a meta de Resultado Financeiro para 2019. A meta para 2019 previa o começo do processo de mudança de sede da empresa, que foi prejudicado pelas diversas mudanças na Diretoria Executiva da empresa. O Resultado Financeiro em 2019 foi de R\$ 19.766 mil, estando 43% acima do observado em 2018. A redução percentual anual nos ingressos foi menor que a dos desembolsos, principalmente dos investimentos.

O gráfico abaixo apresenta a evolução do saldo final de conta da Prodam:



Observa-se trajetória de crescimento no caixa da empresa de dezembro de 2017 até junho de 2020. Com o saldo em conta de junho de 2020, no valor de R\$ 102.425,67 mil, a Companhia tem condições de financiar a mudança da sede.

Nos ingressos, houve redução de 3% em relação ao realizado em 2018, ficando 12% abaixo do projetado. Clientes PMSP ficou 1% abaixo do ano anterior e 4% abaixo do projetado. Destaca-se o desempenho da conta clientes externos, que reúne os ingressos com contratos com entes da Administração Indireta, que apresentou redução de 14% em relação ao projetado. Segundo a Companhia, houve redução do volume financeiro de contratos com a Administração Direta e Indireta, assim como dificuldade em formalizar contratos com órgãos externos à PMSP. Houve previsão de ingressos com despesas de exercícios anteriores (DEA) de R\$ 20.500 mil. O registro dos ingressos com DEA realizados foi na conta clientes PMSP, sendo o total de 2019 aproximadamente R\$ 1.400 mil.

Os desembolsos apresentaram redução de 5% em relação ao realizado em 2018, ficando 18% abaixo do previsto para 2019 no CDI. Esse desvio ocorre principalmente pelo início da mudança ter sido frustrado, de modo que os investimentos realizados em 2019 ficaram 52% abaixo do realizado em 2018 e 75% abaixo do previsto no CDI.

Os desembolsos com custeio ficaram 3% abaixo do realizado no ano anterior e 14% abaixo do projetado. A tabela abaixo apresenta as contas com as principais variações em relação ao realizado em 2018 e às projeções do CDI 2019:

Contas	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta CDI 2019	Variação % Anual	Variação % CDI
<b>5 Custeio</b>	<b>305.663</b>	<b>296.002</b>	<b>345.701</b>	<b>-3%</b>	<b>-14%</b>
<b>5.1 Despesas com Pessoal</b>	<b>190.161</b>	<b>188.431</b>	<b>197.064</b>	<b>-1%</b>	<b>-4%</b>
5.1.1 Salários	99.407	101.671	104.862	2%	-3%
5.1.8 Plano de Saúde	26.623	20.224	22.255	-24%	-9%
5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas	777	334	2.613	-57%	-87%
<b>5.2 Serviços de Terceiros</b>	<b>58.398</b>	<b>55.751</b>	<b>79.114</b>	<b>-5%</b>	<b>-30%</b>
5.2.1 Informática	21.852	28.084	34.546	29%	-19%
5.2.10 Consultoria/Assessoria	5.225	7.963	12.412	52%	-36%
5.2.11 Outros desembolsos com serviços de terceiros	27.625	15.803	27.241	-43%	-42%
<b>5.3 Material de Consumo</b>	<b>370</b>	<b>411</b>	<b>518</b>	<b>11%</b>	<b>-21%</b>
<b>5.4 Despesas Gerais</b>	<b>11.892</b>	<b>11.120</b>	<b>14.839</b>	<b>-6%</b>	<b>-25%</b>
5.4.10 Ações Judiciais	515	187	2.537	-64%	-93%
5.4.11 Obras e Projetos	10	-	660	-100%	-100%
<b>5.5 Tributárias</b>	<b>44.842</b>	<b>40.288</b>	<b>54.167</b>	<b>-10%</b>	<b>-26%</b>
5.5.1 PIS/COFINS	21.092	15.665	21.899	-26%	-28%
5.5.4 IR/CSLL	7.983	7.236	13.307	-9%	-46%
5.5.6 IPTU	-	-	18.880	-	-100%

As despesas pessoais apresentaram redução de 1% em relação ao realizado em 2018, ficando 4% abaixo do projetado. Destaca-se que os efeitos do Acordo Coletivo de Trabalho 2019 sobre salários, vale

alimentação e refeição, com data-base 01/01/2019, surtiram efeito apenas a partir de dezembro de 2019, o que contribuiu para controlar a conta salários.

Em plano de saúde, houve redução de 24% em relação ao ano anterior, ficando 9% abaixo das projeções. Apesar da redução, a Prodam resiste em alterar seu modelo de plano de saúde ao recomendado pela JOF. Atualmente, a Companhia adota a autogestão, modelo no qual a empresa gerencia o auxílio concedido aos funcionários. Neste modelo, a Companhia arca com o risco de seus funcionários necessitarem de tratamentos caros. Nos modelos de reembolso e plano empresarial a Companhia não estaria sujeita a este risco.

Em reclamações e acordos trabalhistas, houve redução de 57% em relação a 2018, ficando 87% abaixo do projetado. Em agosto de 2019 encerrou o pagamento de indenização para o primeiro lote de aderentes ao PDV implementado em 2017. As adesões ocorreram entre setembro de 2017 e maio de 2018, com promessa de pagamento de 24 parcelas de indenizações.

Em serviços de terceiros, houve redução de 5% em relação ao realizado em 2018, ficando 30% abaixo das projeções do CDI. Houve aumento de 29% em relação a 2018 nos desembolsos em informática, ficando 19% abaixo do projetado. A Companhia afirma que as projeções foram realizadas a partir de contratos que acabaram descontinuados. A Companhia cita, por exemplo, a disponibilização de redes sem fio em praças da cidade, que passou a ser contratado diretamente com SMIT. Também houve deslocamento de despesas para o exercício de 2020, como a expansão do SMGI da CET.

Houve aumento nos gastos com consultoria e assessoria de 52%, ficando 36% abaixo do projetado. No entanto, a redução de 43% em outros desembolsos com serviços de terceiros, em relação a 2018, colaborou para mitigar o impacto dos aumentos supracitados. A conta ficou 42% abaixo do projetado no CDI. Segundo a empresa, em 2019 foram executados dois contratos de alto valor, relacionados com o Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI da CET, com impacto nos investimentos e na conta consultoria/assessoria. Neste projeto, a Prodam pode solicitar serviços de consultoria à empresa contratada, que recebe pelas horas de serviços prestados pelos seus funcionários. Em 2019, o projeto demandou mais horas de consultoria. No entanto, a previsão de utilização de horas para consultoria e assessoria feita em 2018 para 2019 estava superestimada. Em obras e projetos, havia projeção de desembolso de R\$ 600 mil que dependia da mudança da sede, que acabou frustrada.

Em material de consumo, houve aumento de 11% em relação ao realizado em 2018, ficando 21% abaixo do projetado. As despesas gerais apresentaram redução de 6% em relação ao realizado em 2018, ficando 25% abaixo do projetado no CDI. A Prodam destaca que houve manutenção do valor da locação, sem aplicação de reajustes. Houve redução de 64% dos gastos com ações judiciais, de modo que a conta ficou 93% abaixo do projetado. Segundo a Companhia, esta redução foi possível por efeitos da reforma trabalhista, que permitiu a redução das despesas com processos judiciais com as terceirizadas.

As despesas tributárias apresentaram redução de 10% em relação ao ano anterior, ficando 26% abaixo do projetado. Destaca-se a redução de 26% e 9% de PIS/COFINS e IR/CSLL em relação a 2018, ficando

28% e 46% abaixo do projetado, respectivamente. O pagamento de PIS/COFINS passou a ser diferido em 2018. A Companhia passou a pagar pelo valor recebido, e não pelo valor faturado. Em 2019, o recebimento de valores faturados foi menor do que 2018. Segundo a Companhia, houve compensação total dos valores a pagar em abril, maio e agosto de 2019, o que reduziu o desembolsado no exercício.

## Despesa de Pessoal

Status: Atingido.

Despesa de Pessoal	TOTAL 2018	TOTAL 2019	2019 vs 2018	Meta 2019	% da Meta - 2019
<b>3.1 - Quantidade de Pessoal *</b>	<b>886</b>	<b>865</b>	<b>-21</b>	<b>881</b>	<b>98,2%</b>
CLT: contrato por tempo indeterminado	879	859	-20		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	12	7	-5		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	8	4		
Estatutário: diretor (estatuto social)	6	5	-1		
Desligado	6	13	7		

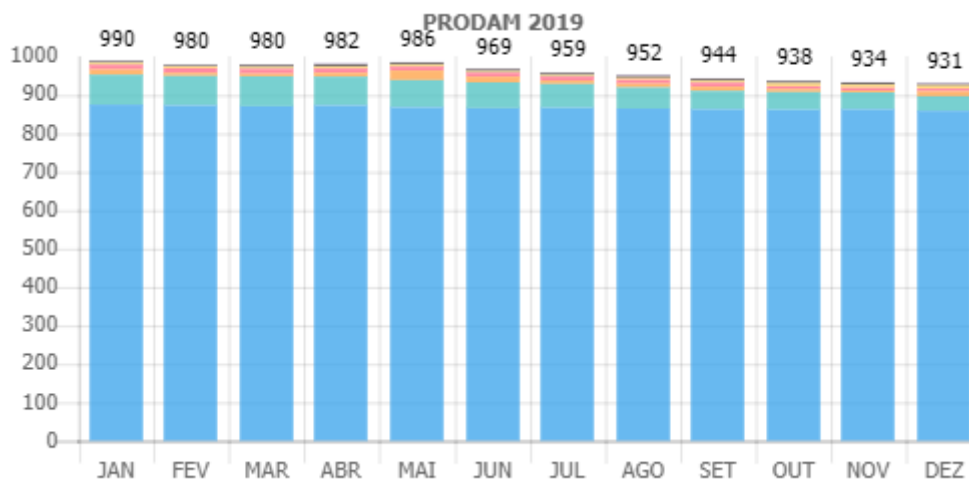
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	181.996	181.656	0%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	169.462	175.893	4%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	652	626	-4%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	150	204	36%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	2.240	1.533	-32%		
Desligado	7.058	1.427	-80%		
<b>3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal</b>	<b>190.161</b>	<b>188.431</b>	<b>-1%</b>		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	9.178	8.623	-6%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas		334	0%		
<b>= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2019 **</b>	<b>180.983</b>	<b>179.474</b>	<b>-1%</b>	<b>186.135</b>	<b>96,42%</b>

\* A meta de quantitativo do CDI 2018 não leva em consideração os seguintes vínculos: conselheiros de administração, conselheiros fiscais, desligados, estagiários e contratados por tempo determinado.

\*\* A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela Companhia no fluxo de caixa reportado via SADIN. Para o cálculo do montante não são consideradas as seguintes rubricas: "5.1.11 Rescisões Contratuais" e "5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas".

A Prodam atingiu as metas de pessoal para 2019, tanto em relação ao quantitativo considerado para a meta quanto em relação às despesas de pessoal. A Companhia apresentou 865 funcionários considerados pela meta de pessoal, apresentando uma redução de 21 funcionários em relação a 2018, ficando dentro da meta contratada de 881. Em relação às despesas de pessoal consideradas para a meta, a empresa realizou R\$ 179.474 mil frente a meta de 186.135 mil.

O gráfico abaixo permite observar a evolução do quantitativo ao longo do ano:



PRODAM 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<input checked="" type="checkbox"/> CLT: contrato por tempo indeterminado	875	873	871	873	868	866	867	865	863	862	863	859
<input checked="" type="checkbox"/> Estagiário	78	77	78	75	71	67	62	55	48	46	44	38
<input checked="" type="checkbox"/> Desligado	14	8	7	10	25	15	9	10	11	8	5	13
<input checked="" type="checkbox"/> Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	12	12	12	11	10	10	10	10	10	7	7	7
<input checked="" type="checkbox"/> Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	5	5	5	5	5	4	4	5	5	8	8	8
<input checked="" type="checkbox"/> Estatutário: diretor (estatuto social)	5	4	6	7	6	6	6	6	6	6	6	5
<input checked="" type="checkbox"/> Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Total de vínculos por mês</b>	<b>990</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>982</b>	<b>986</b>	<b>969</b>	<b>959</b>	<b>952</b>	<b>944</b>	<b>938</b>	<b>934</b>	<b>931</b>

Observa-se que houve uma redução gradual do número de celetistas no decorrer do ano, indo de um patamar de 875 para 859. A tabela abaixo apresenta o número de contratações e rescisões, detalhando por tipo de vínculo (se é funcionário de carreira ou ocupante de cargo em comissão):

Ano	Quantitativo Inicial	Afastamentos	Rescisões		Contratações		Quantitativo Final
			CLT: Carreira	CLT: em comissão	CLT: Carreira	CLT: em comissão	
2018	863	0	-28	-24	39	35	885
2019	885	0	-11	-42	2	31	865

Vale ressaltar que o reajuste sobre salários, vale alimentação e vale refeição, compactuado através do Acordo Complementar Coletivo de Trabalho 2019, só produziu efeitos a partir de dezembro de 2019, sem retroatividade por se tratar de uma negociação com data-base 01/01/2019. Também vale ressaltar que a Companhia reduziu os custos com plano de saúde, mas ainda segue um modelo não recomendado pela JOF.

Acordo Coletivo de Trabalho

Acordo Coletivo	% ou Valor Unitário (R\$)	Desembolso 2019	Observações
<b>Último reajuste aplicado</b>	3%		Data-base da Categoria 01/01/2019
<b>Adicional de horas extras</b>	Sobre o saldo positivo do Banco de Horas: 75% até 120 horas e 100% sobre o excedente a 120 horas.	1.297.763,23	Pagamento quadrimestral
<b>Adicional Noturno</b>	40%		Considerado das 22:00 às 06:00
<b>Adicional de Sobreaviso</b>	1/3 da hora normal		Pagamento mensal
<b>Adicional de Titulação</b>	Sobre o menor salário da tabela do cargo técnico, serão aplicados os percentuais de 2,5% para Especialistas, 10% para Mestres e 15% para Doutores	335.862,87	Pagamento mensal
<b>Auxílio Alimentação</b>	12 faciais de R\$ 37,18. Atualização de 3,43% a partir de dezembro de 2019, passando o valor facial para R\$ 38,46	8.237.785,17	Pagamento mensal. Aguardando assinatura do Acordo Coletivo de 2019 para atualização de 3,43%, conforme Acórdão do TRTSP
<b>Vale Refeição</b>	22 faciais de R\$ 37,18. Atualização de 3,43% a partir de dezembro de 2019, passando o valor facial para R\$ 38,46	4.760.034,02	Pagamento mensal. Aguardando assinatura do Acordo Coletivo de 2019 para atualização de 3,43%, conforme Acórdão do TRTSP
<b>Auxílio Creche</b>	Filhos até 06 anos e 11 meses: 1/2 Período: R\$ 279,85 Período Integral: R\$ 559,70	587.431,09	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
<b>Auxílio Funeral</b>	Reembolso de R\$ 2.119,77. Reajuste de 1,5%, passando para R\$ 2.151,57, que será praticado quando da assinatura do ACT 2019.	50.877,47	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
<b>Incentivo à Educação e Aprimoramento Profissional</b>	100 Bolsas de até R\$ 494,37. Alterada a forma de distribuição, limitado a R\$ 55.000,00, conforme normativo interno.	391.276,47	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
<b>Auxílio Filho Excepcional</b>	Valor mensal de R\$ 1.772,63 aos pais de filhos excepcionais	361.616,52	Pagamento mensal
<b>Assistência Médica (Utilização)</b>	Conforme Acordo Coletivo, 30% são de responsabilidade dos Empregados e 70% da Empresa, quanto à utilização	10.606.221,10	Pagamento mensal
<b>Assistência Médica (Taxa de Administração)</b>	Seguindo valor específico por vida, conforme contratação	591.088,24	Pagamento mensal
<b>Reembolso do Plano de Saúde dos Aderentes ao PDV 2017</b>	Conforme Plano de Demissão Voluntária de 2017, são reembolsadas as despesas com saúde, seguindo o modelo e valores previstos no programa	1.608.741,39	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
<b>Reembolso do Plano de Saúde de pais, excluídos do Plano Administrado</b>	Reembolso das despesas com saúde de pais cadastrados, excluídos do Plano de Saúde Administrado, com vistas a redução de custos e risco.	1.050.987,67	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
<b>Seguro de Vida em Grupo</b>	100% da Empresa	591.650,80	Pagamento mensal
<b>Incentivo ao Empregado Atleta</b>	Reembolso de até 135 inscrições/mês em prática esportiva	80.876,71	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
<b>Complemento de Auxílio Doença</b>	Do 16º ao 180º dia: 100% do salário Do 181º ao 240º dia: 80% do salário. Do 241º ao 365º dia: 60% do salário.	1.006.939,96	Pagamento mensal, a partir dos salários liberados pelo INSS
<b>Vale Transporte</b>	Funcionário paga 6% do seu salário e a Empresa complementa o saldo residual. Redução para 4%, a partir da assinatura do Acordo Coletivo de 2019	418.505,41	Pagamento mensal, via crédito em Cartão de Transporte Público
<b>Ajuda de Custo Transporte Intermunicipal</b>	Funcionário residente fora do Município de São Paulo terá restituição do valor pago no fretamento, que estender 5% do salário	103.643,18	Pagamento mensal
<b>Salário Maternidade Empresa Cidadã</b>	Remuneração integral durante a licença de 180 dias.	156.485,82	Pagamento mensal



## Plano de Investimentos

Status: Não Satisfatório.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>1 - Implementação e Orquestração de Nuvem Pública para a PMSP</b>	Modernização, aumento de capacidade, flexibilização do provimento de recursos de infraestrutura tecnológica (processamento, memória e capacidade de armazenamento) em ambientes físicos e virtualizados para hospedagem de novas aplicações da PMSP.		R\$ 0	R\$ 5.500	0%	Processo interrompido internamente, aguardando a conclusão dos procedimentos da mudança física da empresa, que impactará na mudança do Data Center, para nova avaliação dos aspectos e dimensionamento técnicos.
<b>2 - Sistema de Gerenciamento de Ativos</b>	Implantar na PRODAM-SP um sistema de gestão de ativos fundamentado pelas Normas ABNT NBR ISO 55001 e PAS 55. Serão consideradas as seguintes classes de ativos: Software (Licenças), Hardware (Microinformática; Servidores; Telecomunicação (LAN / WAN)), Mobiliário (Equipamentos (exceto Hardware); Móveis e Utensílios), Imóvel (Terreno; Construção; Comercial) e Marca (Registradas; Patentes)		R\$ 0	R\$ 1.000	0%	A contratação desta ferramenta foi agrupada à contratação do ServiceNow, autorizado pelo Conselho de Administração, contudo sua priorização está ligada à mudança, haja vista o elevado desembolso financeiro imediato, que pode comprometer o caixa disponível da empresa. Existe risco interno quanto à gestão de licenças de software, quando do uso indevido de uma licença.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>3- Atualização de versão, implantação de novas funcionalidades no ERP da Prodam e implantação de plataforma de gestão, colaboração e produtividade integrada ao ERP Protheus (via Fluig).</b>	Finalização da implantação do Sistema Integrado ERP Protheus, implantação de trinta e duas melhorias essenciais e implantação de plataforma de gestão de processos, gestão de conteúdo, gestão de treinamentos; gestão de conhecimento		R\$ 976	R\$ 1.856	53%	Solucionado o litígio jurídico em 2018 e assinado o Aditamento do contrato, através do CO/TA- 08.17/18 e concluída a implementação do ERP, sem a sua expansão, haja vista a possibilidade de utilização de outras ferramentas, que possam integrar com outros sistemas internos. O total do investimento foi reduzido, haja vista a aplicação de multa à empresa contratada.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>4 - Mudança do Data Center Prodam da Barra Funda</b>	Mudança do Data Center da Barra Funda para novo endereço em definição - inclui transporte e instalação de equipamentos		R\$ 0	R\$ 12.000	0%	Ao longo de 2019, foi prejudicada a cessão de uso onerosa dos prédios públicos inicialmente previstos e a Diretoria Executiva, conjuntamente ao Controlador passaram a avaliar alternativas para a realização da mudança de sede da empresa, com a possibilidade de reunir todas as ações em um único endereço. Iniciando, assim, a possibilidade de mudança para a Líbero Badaró, nº 425 - Centro.
<b>5- Reforma da Unidade Vila Mariana - Pedro de Toledo</b>	Reforma geral da Unidade Vila Mariana - cabeamento		R\$ 0	R\$ 5.500	0%	Ao longo de 2019, foi prejudicada a cessão de uso onerosa dos prédios públicos inicialmente previstos e a Diretoria Executiva, conjuntamente ao Controlador passaram a avaliar alternativas para a realização da mudança de sede da empresa, com a possibilidade de reunir todas as ações em um único endereço. Iniciando, assim, a possibilidade de mudança para a Líbero Badaró, nº 425 - Centro.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>6- Mudança do endereço da Sede Prodam</b>	Mudança da Sede da Prodam da Barra Funda para novo endereço comercial em definição/aprovação.		R\$ 0	R\$ 8.500	0%	Ao longo de 2019, foi prejudicada a cessão de uso onerosa dos prédios públicos inicialmente previstos e a Diretoria Executiva, conjuntamente ao Controlador passaram a avaliar alternativas para a realização da mudança de sede da empresa, com a possibilidade de reunir todas as ações em um único endereço. Iniciando, assim, a possibilidade de mudança para a Líbero Badaró, nº 425 - Centro.
<b>7- Mudança do Correio Eletrônico e Pacote de Escritório da PMSP</b>	Avaliação, seleção e aprovação das soluções de correio eletrônico e ferramentas de escritório (produtividade) para a PMSP. Licitação, compra, migração e implantação das soluções aprovadas.		R\$ 0	R\$ 8.500	0%	Ao longo de 2019, o processo licitatório foi liberado para continuidade pelo TCMSP, com vistas a conclusão no início de 2020. Ambiente de correio corporativo sem manutenção e suporte do fabricante, pois utiliza o Exchanfe2003, descontinuado pela Microsoft. Tema destacado como prioritário a ser solucionado pela Diretoria Executiva.
<b>8- Implantação de solução de VoIP (voz sobre IP) em nuvem, para a Prodam e para os ambientes do Descomplica SP</b>	Atualização tecnológica do sistema de telefonia da Prodam e instalação de sistema com alta disponibilidade para as unidades do Descomplica SP.		R\$ 0	R\$ 1.000	0%	Houve reestruturação na condução deste investimento, no qual foram realizados novos levantamentos e priorizações para contratação futura, não havendo riscos à operação da empresa ou aos clientes.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>9- Estruturação de processos e implementação de ferramentas de monitoramento para os serviços críticos da Prodam (APM, NPM e Zabbix)</b>	Especificação, análise, especificação, elaboração de Edital, Contratação e implementação de conjunto de ferramentas para promover a Transformação Digital nos processos de monitoramento de aplicativos críticos suportados e mantidos/hospedados pela Prodam para a PMSP.		R\$ 0	R\$ 1.350	0%	Este tópico possui três temas distintos: (i) APM. Foram levantados os pré requisitos para avaliação e possibilidade de interação com a PRODESP para cooperação e contratação futuro ao longo de 2020. (ii) NPM. Os levantamentos técnicos iniciais não foram validados pelo corpo técnico e será reavaliado para nova deliberação e apresentação à Diretoria Executiva em 2020. (iii) Zabbix. O processo de contratação está em vias de formalização, com vistas a ocorrer em 2020. Lembrando que não existe qualquer risco à operação a ausência destas ferramentas, mas a sua aquisição poderá oferecer benefícios à operação e ampliar a qualidade dos serviços ofertados pela empresa.
<b>10 - Atualização das Ofertas de Produto Internet para a PMSP</b>	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.		R\$ 4.219	R\$ 12.150	35%	Foram adotados os procedimentos de manutenção dos contratos existentes, com vistas a reestruturação futura para oferta de novos produtos e eventual atualização tecnológica

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>11 - Atualização da Plataforma Oracle Prodam que suportam operações críticas de Secretarias e órgãos da PMSP</b>	Atualização Tecnológica de toda a plataforma de aplicações Oracle que atendem a PMSP (Hardware - SuperCluster migrado para X386)		R\$ 0	R\$ 5.000	0%	Foi assinado do CO-06.05/19 - Oracle Cloud at Customer, no valor de R\$ 25.522.522,48, objetivando a substituição do supercluster, cuja vigência iniciará quando da conclusão da implantação. A transferência das informações será realizada de modo gradual, quando da possibilidade de cada cliente e janelas de oportunidade, eliminando qualquer risco de indisponibilidade.

**12 - Atualização tecnológica e implementação de ferramentas para melhorar controles de Segurança da Informação e de TIC e mitigação de incidentes de Cybersecurity para PMSP.**

Implementação de Metodologia, Ferramentas e Processos que aumentem o grau de segurança de processamento e controles relativos aos processos realizados pela Prodam.

R\$ 0

R\$ 3.100

0%

Foram adotados os procedimentos internos de levantamento e identificação das aquisições necessárias de firewalls para a segurança de perímetro da rede Aura e novas soluções para minimização dos riscos atinentes ao controle e segurança das informações e de TIC para mitigar os incidentes de cybersecurity, com vistas a conclusão total ao longo de 2020.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>13 - Implementação de infraestrutura para Projeto e-BAC.</b>	Infraestrutura para processamento do módulo de Mobilidade do “Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI”.		R\$ 0	R\$ 2.000	0%	Item descontinuado, haja vista o cancelamento da contratação pelo cliente.
<b>14 - SMGI - Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado / Zeladoria CET</b>	Infraestrutura e licenciamento de Software para o sistema que coleta, consolida, acompanha, registra e disponibiliza em tempo real eventos e ocorrências nos segmentos de zeladoria, trânsito e transporte público na cidade.		R\$ 4.651	R\$ 4.200	111%	As licenças foram disponibilizadas e pagas ao longo de 2018, sendo que em 2019, foram realizadas as atividades de Integrações e consultoria de Implantação

## Produtos

Status: Não Satisfatório.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>1 - NOVO SDA - SISTEMA DA DÍVIDA ATIVA</b>	O Novo SDA será um sistema com objetivo de efetuar a inscrição, o ajuizamento, a cobrança, a arrecadação e o total gerenciamento de débitos provenientes do não pagamento de tributos ou multas nos órgãos lançadores, modernizado com novas tecnologias de mercado, em plataforma Web. Valor total 11.497.000,00	R\$ 16.943,00	R\$ 0,00	R\$ 5.749,00	<b>Objetivo nº 27</b> - Melhorar Satisfação do Cidadão.  <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
<b>2 - NOVO SGTP - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS</b>	O NOVO SGTP garantirá a integração entre os subsistemas necessários a gestão das diversas modalidades de transporte público, melhor usabilidade das funcionalidades em plataforma web e a melhor gestão e controle das licenças/veículos, dos condutores e das empresas e demais itens que tratam destes componentes principais do DTP. Valor total 10.204.952,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.803,00	<b>Objetivo nº 11</b> - Melhorar Transporte Público.  <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente



Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
3 - e_BAC	Trata-se de um sistema desenvolvido para incrementar o módulo de Mobilidade do “Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI”. O projeto criará uma ferramenta para o registro eletrônico do boletim de atendimento em campo dos Agentes de Trânsito. Valor total 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	<b>Objetivo nº 02</b> - Melhorar a mobilidade de pedestres. <b>Objetivo nº 03</b> - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente

4 - NOVO APAIT (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PENALIDADES APLICADAS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.)	O novo sistema substituirá ao atual sistema APAIT permitindo melhor integração entre os subsistemas necessários a gestão da fiscalização do trânsito, melhor usabilidade das funcionalidades em plataforma web e a melhor gestão e controle das autuações de infrações de trânsito da fiscalização do trânsito e apuração dos dados de tráfego. Permitindo que o sistema seja configurado para facilitar o uso entre as unidades. Valor total 23.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	<b>Objetivo nº 02</b> - Melhorar a mobilidade de pedestres. <b>Objetivo nº 03</b> - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
---	---	----------	----------	---------------	--	----	---------------------------------------

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>5 - SISCARPE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS</b>	Desenvolver o novo sistema em substituição ao atual melhorando a fiscalização e emissão das licenças do transporte de produtos perigosos, em plataforma web, aumentando o controle das autuações de infrações de trânsito.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	<b>Objetivo nº 30</b> - Dar sustentabilidade ambiental à cidade. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
<b>6 - SMGI - SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO INTEGRADO / ZELADORIA CET</b>	Sistema que coleta, consolida, acompanha, registra e disponibiliza em tempo real eventos e ocorrências nos segmentos de zeladoria, trânsito e transporte público na cidade, possibilitando uma gestão mais eficiente das ocorrências. Valor total 20.000.000,00	R\$ 22.313,00	R\$ 10.907,99	R\$ 8.333,00	<b>Objetivo nº 02</b> - Melhorar a mobilidade de pedestres. <b>Objetivo nº 03</b> - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	131%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais faces do projeto e realizadas as integrações previstas.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>7 - SIGPEC/TCM</b>	Sistema informatizado cuja arquitetura integra os eventos da área de Recursos Humanos. Permite fazer o gerenciamento dos recursos humanos, desde o momento da seleção pública até a aposentadoria, incluindo: promoções, controles de afastamentos médicos e licenças, controles de contagem de tempo para aposentadoria, pagamentos e outros. Valor total 1.943.166,00	R\$ 0,00	R\$ 1.401,43	R\$ 1.458,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.	96%	Resultado ficou dentro do esperado para a entrega do produto e atendimento do prazo estabelecido pelo Governo Federal, possibilitando a hospedagem do sistema no ambiente da PRODAM
<b>8 - Absorção do Novo IPTU</b>	O projeto de Absorção do IPTU tem por objetivo tornar a Prodam apta a executar os processos de triagem de incidentes, gestão e execução de manutenções e operação assistida dos sistemas que contemplam a solução do Novo IPTU. Estão previstas as atividades que envolvem a absorção de conhecimento, transferência de tecnologia e operação assistida dos sistemas que englobam a solução do Novo IPTU	R\$ 0,00	R\$ 1.378,69	R\$ 2.567,00	<b>Objetivo nº 27</b> - Melhorar Satisfação do Cidadão. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	54%	Considerando a complexidade do tema e a necessidade de absorção das rotinas desenvolvidas por outra empresa, o cronograma de execução foi alterado, estendendo a realização das rotinas

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>9 - Sustentação CET</b>	Contrato que envolve Hospedagem da solução e-GO, Armazenamento de dados e arquivos, fornecimento da solução e infraestrutura do Sistema Integrado de Informações de Acidentes de Transito (BI), disponibilização de infraestrutura para a Plataforma Educacional (Moodle), Hospedagem do site de Imagens de Câmeras, Banda de Internet, Hospedagem do site Premio CET e infraestrutura de bando de dados.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00	<b>Objetivo nº 27</b> - Melhorar Satisfação do Cidadão.  <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
<b>10 - DESCOMPLICA +6 Unidades</b>	O objeto desta Proposta é a Execução de serviços de infraestrutura de Pontos de Câmeras de Monitoramento para 6 novas unidades do Projeto Descomplica para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT	R\$ 0,00	R\$ 3.353,42	R\$ 4.000,00	<b>Objetivo nº 27</b> - Melhorar Satisfação do Cidadão. <b>Objetivo nº 33</b> - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura. <b>Meta estratégica nº 33.2</b> - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo.	84%	Atingida a meta de 06 unidades do projeto Descomplica SP.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - NOVO SCF	Nova versão do sistema com aditivo de um módulo para inclusão e gerenciamento de Requerimentos, para prever, além de solicitações de Defesa/Recurso de multa, já existentes no SCF, a inclusão de outros requerimentos mantidos pelas diversas Secretarias. Esse módulo também será integrado ao Portal da Fiscalização – Fase 3 do Sistema SGF, para a realização de consultas e acompanhamento dos requerimentos pelo munícipe, ou através da Praça de Atendimento. Valor total 2.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	<p><b>Objetivo nº 27</b> - Melhorar Satisfação do Cidadão.</p> <p><b>Objetivo nº 33</b> - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos.</p> <p><b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.</p> <p><b>Meta estratégica nº 34.2</b> - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.</p>	0%	Projeto ainda em prospecção junto ao cliente
12- Correio Eletrônico	Avaliação, seleção e aprovação das soluções de correio eletrônico e ferramentas de escritório (produtividade) para a PMSP. Licitação, compra, migração e implantação das soluções aprovadas.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.962,00	<p><b>Objetivo nº 33</b> - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos.</p> <p><b>Meta estratégica nº 34.2</b> - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.</p>	0%	Projetos sem contratação, pois os investimentos não foram viabilizados.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
13 - Internet	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.240,00	<b>Objetivo nº 33</b> - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos. <b>Meta estratégica nº 34.2</b> - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.	0%	Projetos sem contratação, pois os investimentos não foram viabilizados.
14 - SMGI / SGZ	Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI, com integrações e adição de funcionalidades, para a Secretaria Municipal de prefeituras Regionais, que será utilizado pelas equipes de operações nas tarefas diárias de atendimento externo e interno, registro e direcionamento de agentes para o atendimento, monitoramento e gerenciamento de ocorrências, serviços e eventos, provendo a capacidade de elaboração de relatórios e escalas de trabalho e gestão de equipes terceirizadas.	R\$ 0,00	R\$ 10.371,52	R\$ 0,00	<b>Objetivo nº 02</b> - Melhorar a mobilidade de pedestres. <b>Objetivo nº 03</b> - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.		Projeto não previsto inicialmente.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>15 - SIGPEC/HSPM</b>	Sistema informatizado cuja arquitetura integra os eventos da área de Recursos Humanos. Permite fazer o gerenciamento dos recursos humanos, desde o momento da seleção pública até a aposentadoria, incluindo: promoções, controles de afastamentos médicos e licenças, controles de contagem de tempo para aposentadoria, pagamentos e outros.	R\$ 0,00	R\$ 323,94	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não
<b>16 - SIGPEC/AHM</b>	Sistema informatizado cuja arquitetura integra os eventos da área de Recursos Humanos. Permite fazer o gerenciamento dos recursos humanos, desde o momento da seleção pública até a aposentadoria, incluindo: promoções, controles de afastamentos médicos e licenças, controles de contagem de tempo para aposentadoria, pagamentos e outros.	R\$ 0,00	R\$ 358,13	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>17 - SIGPEC/FTM</b>	Sistema informatizado cuja arquitetura integra os eventos da área de Recursos Humanos. Permite fazer o gerenciamento dos recursos humanos, desde o momento da seleção pública até a aposentadoria, incluindo: promoções, controles de afastamentos médicos e licenças, controles de contagem de tempo para aposentadoria, pagamentos e outros.	R\$ 0,00	R\$ 114,86	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não
<b>18 - SIGPEC/SFM</b>	Sistema informatizado cuja arquitetura integra os eventos da área de Recursos Humanos. Permite fazer o gerenciamento dos recursos humanos, desde o momento da seleção pública até a aposentadoria, incluindo: promoções, controles de afastamentos médicos e licenças, controles de contagem de tempo para aposentadoria, pagamentos e outros.	R\$ 0,00	R\$ 81,48	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não



Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
<b>19 - Monitor da 1ª Infância</b>	Criação de um monitor de informações para acompanhar a assistência prestada às crianças de 0 a 6 anos no município de São Paulo, através do cruzamento de dados da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme diretrizes definidas no Plano Municipal da Primeira Infância.	R\$ 0,00	R\$ 220,73	R\$ 0,00	<b>Objetivo Estratégico nº 14</b> - Reduzir a vulnerabilidade na primeira infância.  <b>Meta estratégica nº 14.1</b> - Atender, conforme padrão, a 80% do total das crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis <b>Meta estratégica 14.2</b> - Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7 óbitos por mil residentes menores de um ano.		Projeto previsto inicialmente. não
<b>20 - TPU</b>	Sistema de Autorização de Comércio e Serviços em Via Pública, com a emissão eletrônica e gestão de Portarias de Autorização e Termos de Permissão de Uso (TPU) para atividades comerciais e prestação de serviços em logradouros e vias públicas do município de São Paulo.	R\$ 0,00	R\$ 3.470,11	R\$ 0,00	<b>Objetivo nº 27</b> - Melhorar Satisfação do Cidadão.  <b>Meta estratégica nº 27.1</b> - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.		Projeto previsto inicialmente. não

## Indicadores

Status: Não Satisfatório.

Indicador	Descrição	Realizado 2018 - R\$ Mil	Realizado 2019 - R\$ Mil	Meta 2019	interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
<b>(Total de Horas Faturadas) / (Total de Horas Trabalhadas)</b>	MEDIR A EFICIÊNCIA DO TRABALHO QUE SE TRANSFORMA EM FATURAMENTO	0,72	0,67	0,72	QUANTO MAIOR MELHOR	A fim de melhorar o controle e alocação de horas, foi desenvolvida internamente uma nova ferramenta de gestão do apontamento de horas e de demandas dos clientes. Ampliada para todas as gerências internas, a partir de março de 2019.
<b>(Faturas a Receber no Ano) / Faturado no Ano</b>	MEDIR A EFICIÊNCIA DO RECEBIMENTO DE VALORES FATURADOS REDUZINDO A INADIMPLÊNCIA		19,75%	15,00%	QUANTO MENOR MELHOR	Os valores faturados em dez/2019 historicamente são recebidos no ano seguinte, nesse caso em 2020. Ocorre que o faturamento desse mês foi muito elevado, influenciando significativamente o percentual.

Indicador	Descrição	Realizado 2018 - R\$ Mil	Realizado 2019 - R\$ Mil	Meta 2019	interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
<b>Satisfação do Cliente</b>	DEMONSTRA O INDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE COM A PRODAM, OBTIDO POR PESQUISA DE SATISFAÇÃO. VARIANDO DE 0 A 10	7,6	0	7	QUANTO MAIS ALTO MELHOR	Não houve contratação de empresa especializada para realização de pesquisa de avaliação de satisfação dos clientes.

<b>Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)</b>	MEDE O SLA DE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS ARMazenADOS NO DATA CENTER DA PRODA PARA OS CLIENTES	98%	100%	95%	QUANTO MAIS ALTO MELHOR	As principais indisponibilidades dos sistemas armazenados no Data Center da PRODAM são originadas por instabilidades referentes a alguns Sistemas Operacionais e SGBD's. Porém, como pode ser verificado, o desempenho foi superior ao de 2018 e muito acima da meta estabelecida à época.
---	---	-----	------	-----	-------------------------	--

Indicador	Descrição	Realizado 2018 - R\$ Mil	Realizado 2019 - R\$ Mil	Meta 2019	interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
<b>(Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)</b>	SERVE PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMPRESA FRENTE AS SUAS OBRIGAÇÕES		3	2	QUANTO MAIOR MELHOR	Do lado do Ativo Circulante, foi representativo o fechamento do caixa com valores superiores ao estimado, e os valores de contribuições e impostos a recuperar, por sua vez, no passivo circulante houve valores a pagar para fornecedores abaixo do estimado e o pagamento quase total do PDV.

## Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Acompanhar despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal; verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.	X	Conselho ressaltou ser importante discriminar o percentual de atividade meio e fim da empresa. Além disso, pediu que a empresa explicasse o porquê de não ser respeitada a informação do CDI, que constou a quantidade de 865 funcionários ao final de 2018, sendo que o total em dezembro ficou em 879.
fevereiro-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 - Plano Tático (em novembro e fevereiro)	X	Não há aditivo em 2018.
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais.	X	
março-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
março-19	Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance.	X	
abril-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 - Semestral	X	
maio-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC	X	Conselho rejeita proposta de absorção de Prejuízos Acumulados pelo Capital Social, face à prioridade de outros assuntos. Caso a proposta fosse acatada, o valor do Capital Social que seria absorvido o prejuízo seria de R\$ 245387986,05
junho-19	Situação geral das contas	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
Junho-19	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano.	X	Pauta contemplada em agosto/19
	Aprovação e assinatura do Plano de Trabalho para o biênio 2019-2020	x	
	Eleição do Presidente do Conselho Fiscal		No mês de maio, o Presidente vigente do Conselho apresentou carta de Renúncia para assumir cargo de Diretoria na Prodam. O conselheiro Luciano Capato foi eleito Presidente em seu lugar.
jul-19	Situação geral das contas	X	A Secretaria Municipal de Transportes efetuou o pagamento de aproximadamente R\$ 15 milhões na data de ontem, referente aos meses de janeiro a maio de 2019.  A Secretaria da Saúde é a maior devedora e a Prodam está tomando ações para mitigar a dívida, sendo que o serviço de Wi-Fi deixou de ser disponibilizado desde 02/07, até que o cliente resolva a questão contratual.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.	X	
ago-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
ago-19	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Análise do Ativo: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examina a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros.	x	
set-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2018-2019	x	
out-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 - Semestral	x	
nov-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	



MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
nov-19	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	Destaca-se que a certidão de tributos mobiliários está bloqueada, porém o parecer da PGM garante as atividades da Empresa.
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro)	x	
dez-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar	x	

## Fonte de Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2019	27/01/2020	28/02/2020	02/06/2020
Atas das Reuniões do Conselho Fiscal	Todas as atas foram enviadas pelo SADIN a tempo de serem analisadas para confecção deste relatório			
Atas das Reuniões do Conselho de Administração	Todas as atas foram enviadas pelo SADIN a tempo de serem analisadas para confecção deste relatório.			
Preenchimento do SADIN	Fluxo de Caixa	Até o dia 10 de cada mês		ok - no prazo
	Folha de Pagamento	Até o dia 10 de cada mês		ok - no prazo
	DRE	Até o dia 20 do mês seguinte ao fechamento do trimestre. Ex: DRE do 2º trimestre de 2016 deve ser inserida até o dia 20/07/2016		ok - no prazo