



prodam

Relatório de Administração
e Demonstração Contábil

2017



Conselhos

1

Diretoria

2

Abertura

3

Projetos

5

Demonstrações Contábeis

11

Conselheiros de Administração

Com prazo de mandato até 20/04/2019

André Tomiatto de Oliveira

Cyro de Souza Diehl Filho

Daniel Eduardo Edelmuth

Fabio Teizo Belo da Silva

MarcoAntonio Marques de Oliveira - Presidente

Rogério Marcos Martins de Oliveira

Wilson Lazzarini

Gilmar Francisco Felix do Prado

Eleito pelos empregados da Empresa com prazo de mandato até 27/11/2019, nos termos da Lei Municipal no. 10.731 de 06/06/1989,

Conselheiros Fiscais

Com prazo de mandato até 20/04/2018

André Schifnagem Avrchir

Marcos Mungo

Rodrigo Kreis de Paula - Presidente

Manoel Messias da Silva

Eleito pelos empregados da Empresa, com o prazo de mandato até 27/11/2018, nos termos da Lei Municipal no. 10.731 de 06/06/1989.

Diretoria Executiva

Com Prazo de Mandato (dois anos) até 20/04/2019

Diretor Presidente PRE

Rogério Igreja Brecha Junior

Diretoria Vice-Presidência de Negócios e Relacionamento VPR

Flavio Ricardo Beall

Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia DIT

Carlos Eduardo Trindade

Diretor de Administração e Finanças DAF

Zake Sabbag Neto

Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas I DDO I

Nelson Narimatu

Diretoria de Desenvolvimento e Operações de Sistemas II DDO II

André Machado Galvão

Diretor de Participação DIPAR (representante dos Empregados da PRODAM)

Benício Alves Teixeira – Mandato até 27/11/2019



INTRODUÇÃO

Por uma cidade mais inteligente, mais humana e melhor para se viver. Por uma cidade mais justa e que respeita seus cidadãos. Sob nova direção, a Prodam se voltou em 2017 para estreitar o relacionamento da empresa com a gestão administrativa, seus clientes e no seu público final, o cidadão.

Neste sentido, e alinhada ao Plano de Metas do governo municipal, que também se iniciava, a Prodam voltou seu olhar ao ambiente externo e às necessidades de expandir soluções tecnológicas inovadoras, integradoras e estruturantes para a cidade e para o cidadão. Ao mesmo tempo, a empresa promoveu uma reorganização interna, buscando seu reequilíbrio econômico e financeiro, e a melhorar do clima organizacional, além de um plano de capacitação dos colaboradores, a partir de um novo modelo de Avaliação de Desempenho.

Com o desafio da agilidade que se fazia urgente, vários projetos foram finalmente emplacados, colocando a cidade de São Paulo, no caminho para a tão desejada "smart city".



PROJETOS ESTRATÉGICOS

EMPREENDA FÁCIL

Mapeamento de processo e desenvolvimento de sistema web para simplificar os processos de abertura de empresas, com atividades consideradas de baixo risco na cidade de São Paulo.

Simplificou os processos de abertura de empresas, reduzindo a necessidade de interações presenciais por meio de interações eletrônicas reduzindo o prazo de abertura de 128 para 7 dias ou menos.

De maio a outubro de 2017, foram abertas 27.000 empresas através do novo sistema.

SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Desenvolvimento de sistema web com o objetivo de acelerar os processos de licenciamento de empresas, com atividades consideradas de alto risco.

Simplificou e acelerou os processos de licenciamento de empresas, identificando a necessidade do tipo de licença de forma automática, eliminando papel e garantindo Fifo. Ampliou a capacidade de execução de 90 para 180 processos e irá reduzir o tempo de análise e emissão de licenças de 660 dias para 120 dias.

SGF – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FISCALIZAÇÃO

Desenvolvimento de sistema web e aplicativo mobile para dispositivo móvel, com o objetivo de padronizar e automatizar o processo de fiscalização do município de São Paulo, provendo transparência nas ações fiscais e facilitando o controle dos gestores.

Modernizou a fiscalização do município, através da utilização de tecnologia móvel e da integração das informações, aumentando a produtividade dos agentes vistoristas, reduzindo drasticamente a utilização de papel (-8 toneladas/ano).

CORUJÃO DA SAÚDE

Programa de governo com objetivo de zerar a fila de espera para a realização de exames médicos.

Ganhos:

- Fila de espera zerada em menos de 3 meses com quase 350.000 exames realizados
- Dá acesso ao munícipe às informações de seus exames agendados pelo computador e celular
- Possibilita aos gestores tomadas de decisões com base nas informações disponibilizadas por meio de painéis gerenciais

AGENDA FÁCIL

Aplicativo para smartphone que permite ao munícipe agendar, consultar e cancelar consultas médicas na sua Unidade Básica de Saúde

Ganhos:

- Acesso à informação de consultas e procedimentos médicos agendados na rede municipal ao munícipe
- Permite ao cidadão manter seus dados de contato atualizados
- Cartão Nacional de Saúde virtual;
- O munícipe não precisa mais ir até uma Unidade de Saúde para agendar ou cancelar uma consulta, diminuindo a quantidade de absenteísmo e filas
- O munícipe também recebe notificações pelo aplicativo quando seu agendamento está se aproximando e quando a Unidade de Saúde consegue agendar uma consulta ou procedimento em que ele aguardava na fila de espera

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA DÍVIDA ATIVA

Esta solução visa suportar os processos de tomada de decisão, bem como medir e comunicar resultados que são conhecidas como Business Intelligence – BI.

Utilizadas para atendimento específico a uma necessidade de gerenciamento de informações na área de governo oferecendo interfaces que facilitem aos gestores o entendimento das relações entre dados. Desta forma, pode-se, ter uma visão abrangente das informações para análise e tomada de decisão. Assim a solução permitirá uma integração direta com a gestão estratégica e a transparência das informações de Governo.

PPI

O PPI-2017 é um programa de parcelamento para os contribuintes que queiram regularizar os débitos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em relação a fatos geradores ocorridos até 31.12.2016.

O Sistema do PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) providência praticidade e comodidade para o contribuinte quitar seus débitos com a Prefeitura, através de processos simplificados pela Internet, apresentando uma visão unificada de seus débitos, e permitindo o acompanhamento de seus acordos.

Resultado:

Adesão 2017
Situação (Vários itens)

Internamente o sistema gerencia toda complexidade na integração com os sistemas de origens e dívida ativa, bem como a parte de atendimento, contendo todas as funcionalidades necessárias para gestão, análise e consulta do programa de parcelamento e dos débitos envolvidos.

NOTA DO MILHÃO

A Nota do Milhão substituiu o Programa da Nota Fiscal Paulistana, que distribuía créditos em conta e no IPTU para quem pedia a nota fiscal com CPF ao pagar por um serviço na capital paulista e distribuía pequenos prêmios que somados totalizavam R\$ 1,6 milhão por mês.

O novo programa concede um prêmio único de R\$ 1 milhão por mês e de R\$ 2 milhões em dezembro. Pessoas que colocarem o CPF na nota de um serviço prestado recebem um número para concorrer a um sorteio que é feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) no início de cada mês.

O novo valor mensal representa uma redução na premiação paga, reduzindo a despesa em R\$ 7,2 milhões por ano, além da redução dos créditos gerados que era um valor muito pequeno por consumidor que muitas vezes não resgatava seu crédito. O prêmio único de R\$ 1 milhão cria o incentivo para as pessoas pedirem as notas, incentivando

Dados (27/11/2017)			
Tipo de parcelamento	Qtd. Acordos	Valor Adesão	Valor Arrecadado
PPI Proposta	38.721	139.506.342,61	32.699.262,22
PPI Internet	105.210	4.290.221.302,51	1.544.245.961,85
Total Geral	143.931	4.429.727.645,12	1.576.945.224,07



a participação e a redução da sonegação transformando a população em fiscal. Com a medida, a prefeitura pretende estimular a população a pedir a nota sempre que for a um salão de beleza ou manicure, por exemplo, e prevê um aumento em até R\$ 200 milhões na arrecadação anual de Imposto Sobre Serviços (ISS). A Nota do Milhão pode ser obtida a partir de serviços prestados na cidade como: barbearia, cabeleireiro, lavanderia, tinturaria, hospedagem, flats, serviço de buffet, academia, jardinagem, dedetização e estabelecimentos de ensino.

Resultados:

1.165.786 de pessoas aderiram ao programa, média de 1,5 milhão de notas participantes por mês.

REDUÇÃO DE DESPESAS PRODAM

Neste primeiro ano da nova gestão da Prodam, realizamos uma série de ações coordenadas na área Estratégica, Financeira e de Recursos Humanos a fim de reposicionar a Prodam, frente aos desafios contínuos do mercado de tecnologia. Para as ações estratégicas a Prodam passou a priorizar projetos estratégicos alinhados a nova gestão municipal, como Empreenda Fácil, Corujão da Saúde, Sistema de Gerenciamento da Fiscalização, Agenda Fácil, Sistema de Licenciamento Ambiental, Sistemas de Informações da Dívida Ativa, PPI, Nota do Milhão, entre outros, atuando em mais de 30 projetos e envolvendo mais de 150 profissionais da empresa. Além disso, neste ano foi realizada a primeira etapa de revisão de custos e precificação dos serviços prestados.

Com isso foi possível reduzir preços de serviços prestados aos nossos clientes, como a redução dos preços de links de rede e de banda, aumento da caixa de email com manutenção do preço. Deste modo a Prodam passou a focar em atendimento direto aos seus clientes, maximizando assim seu capital humano-intelectual em prol de ações que impactam positivamente os municípios.

Em relação a área de Recursos Humanos, a Prodam reestruturou ao longo do ano a sua avaliação de desempenho e seu plano de capacitação, permitindo assim que nos próximos anos a Prodam possa alcançar maior qualificação do seu quadro funcional devido a constante demanda de novas tecnologias aplicadas no setor público, auxiliando assim na desburocratização, assertividade e agilidade dos serviços públicos para os cidadãos paulistanos. Como complemento neste ano implementamos um Programa de Demissão Voluntária inédito na administração pública, onde foi possível aliar atração dos colaboradores, sem sacrificar a saúde financeira da empresa. Com isso 82 colaboradores aderiram ao PDV, representando uma redução de 11% no quadro funcional e também atuamos fortemente na redução do quadro de comissionados, com uma queda de 31%, ambos em relação ao quadro do ano passado.

Por último, na esfera financeira, passamos a ter uma forte gestão ativa do caixa da empresa, saindo de um cenário de projeção inicial de -34,8 milhões de reais para o final de 2017 para um superávit de 38,9 milhões de reais, através de uma série de ações corretivas de economia de gastos. Cumprindo o decreto municipal nº 57.580/17, conseguimos renegociar os contratos com fornecedores, cobrindo cerca de 100

milhões de reais, e reduzimos os valores dos mesmos em 19,8 milhões de reais no quadriênio 2017-2020.

Através da convenção anual de acordo coletivo, foi possível reduzir em R\$ 1,3 milhões nossos gastos na folha de pagamentos. Com o sucesso da adesão do PDV, entre 2017 e 2020, estimamos uma economia de até R\$ 29,2 milhões na Folha. Readequamos o perfil do plano de saúde economizando assim 7,7 milhões de reais entre 2017-2020. Com o advento do decreto municipal nº 57.605/17 reduzimos a frota de veículos alugados de 22 para 7 em 2017 e a partir de 1/12/17 iniciamos a adesão ao 99Táxi, reduzindo assim os veículos alugados para 6 (1B, 2C, 2D1 e 1 van) e estimamos uma economia total de 3,9 milhões de reais nos gastos com transporte entre 2017 e 2020. Por último, em janeiro de 2018 terminaremos a locação de um andar no sitio da Barra Funda, local da sede da Prodam e com isso economizaremos R\$ 3,6 milhões entre 2018 e 2020. Desse modo no primeiro ano da nova gestão da Prodam, totalizamos uma economia ao longo do quadriênio de 2017-2020 de até 65,5 milhões de reais. Estas ações passam a fazer parte do cotidiano da gestão que ao longo dos próximos anos continuará os esforços para promover novas economias, tornando assim o caixa da empresa cada vez mais robusto frente aos investimentos necessários que a empresa demanda para sua atualização tecnológica e de mão de obra."

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS



Performance

- Internet: **50% a mais de banda** sem acréscimo no preço dos links existentes e **redução de 33,3% no preço de novas adesões**
- Armazenamento NAS: **redução média de 60% do valor /GB** com aumento de opções de serviços
- eMail: **aumento de 50% a 450% na capacidade das caixas, com redução média de 35% nos preços**

Controle

- Criação, em conjunto com usuários, de painel de controle e acompanhamento de performance
- Criação do IDO – Indicador de Disponibilidade Operacional
- Definição de seis indicadores estratégicos

Segurança da Informação

- Ataques de proporções mundiais
WannaCry – Maio/2017
Petya – Junho/2017
BadRabbit – Setembro/2017
- Gerenciamento Prodam
1.700 servidores
38.000 estações de trabalho
- PMSP com zero incidente ou consequências no ambiente produtivo





DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Organizações públicas e privadas operam em um ambiente de complexidade crescente, com mudanças cada vez mais rápidas e imprevisíveis. Para elas, se torna crítica a capacidade de desenvolver produtos, entregar serviços e inovar de forma cada vez mais acelerada. A transformação da sociedade da informação em sociedade digital redefine a maneira como as organizações interagem com seus cidadãos, seus clientes e entre si, tendo como base tecnologias que promovem conexões entre pessoas, negócios e coisas (que tende a crescer com a ampliação do conceito de internet das coisas).

As inovações não ocorrem mais exclusivamente em função das grandes corporações ou dos governos, mas sim em todos os setores da sociedade. Uma importante questão que se coloca hoje é sobre o papel que cabe às empresas públicas neste cenário.

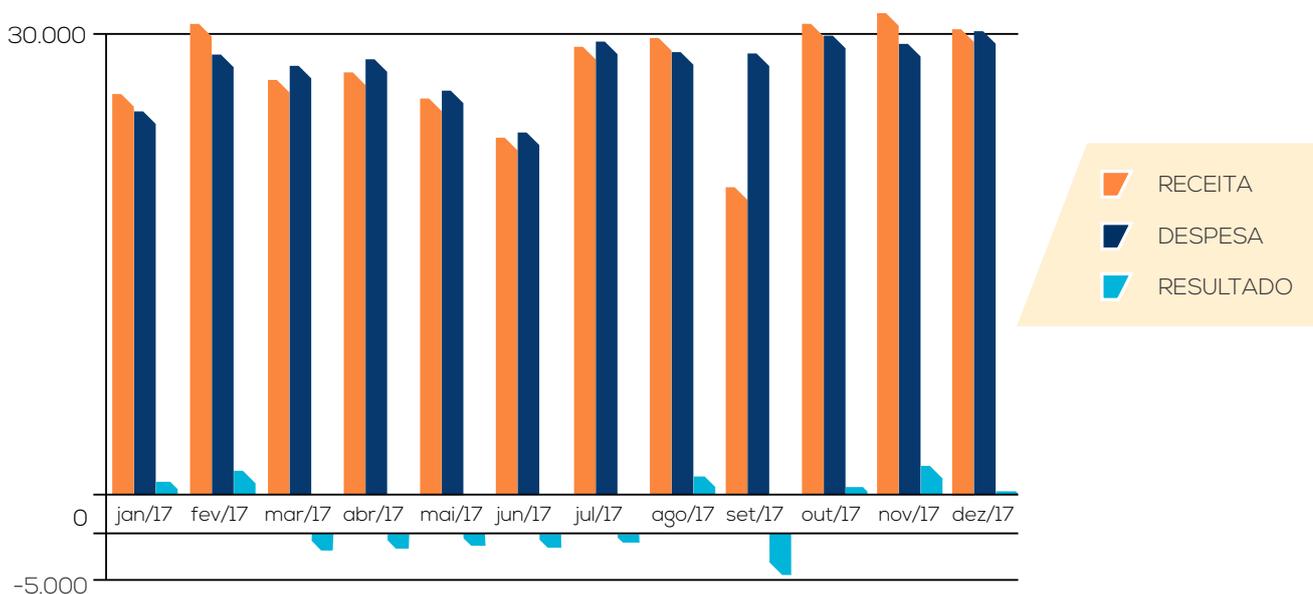
Por outro lado, o setor público possui demandas específicas que o setor privado não consegue atender satisfatoriamente. Deixar tudo isso simplesmente na mão de terceiros implica, muitas vezes, que cada gestor público busque solução apenas para o seu problema específico, sem pensar na integração e no todo.

Entendemos que a PRODAM é a entidade técnica e integradora estratégica de soluções de tecnologia da informação e comunicação e, portanto, não é fornecedora comum de serviços para a Prefeitura mas, sim, um ator estratégico na condução da política municipal de TI.

Nesse sentido, apresentamos a seguir, as Demonstrações Contábeis que refletem o crescimento e as conquistas no ano de 2017.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ECONÔMICO

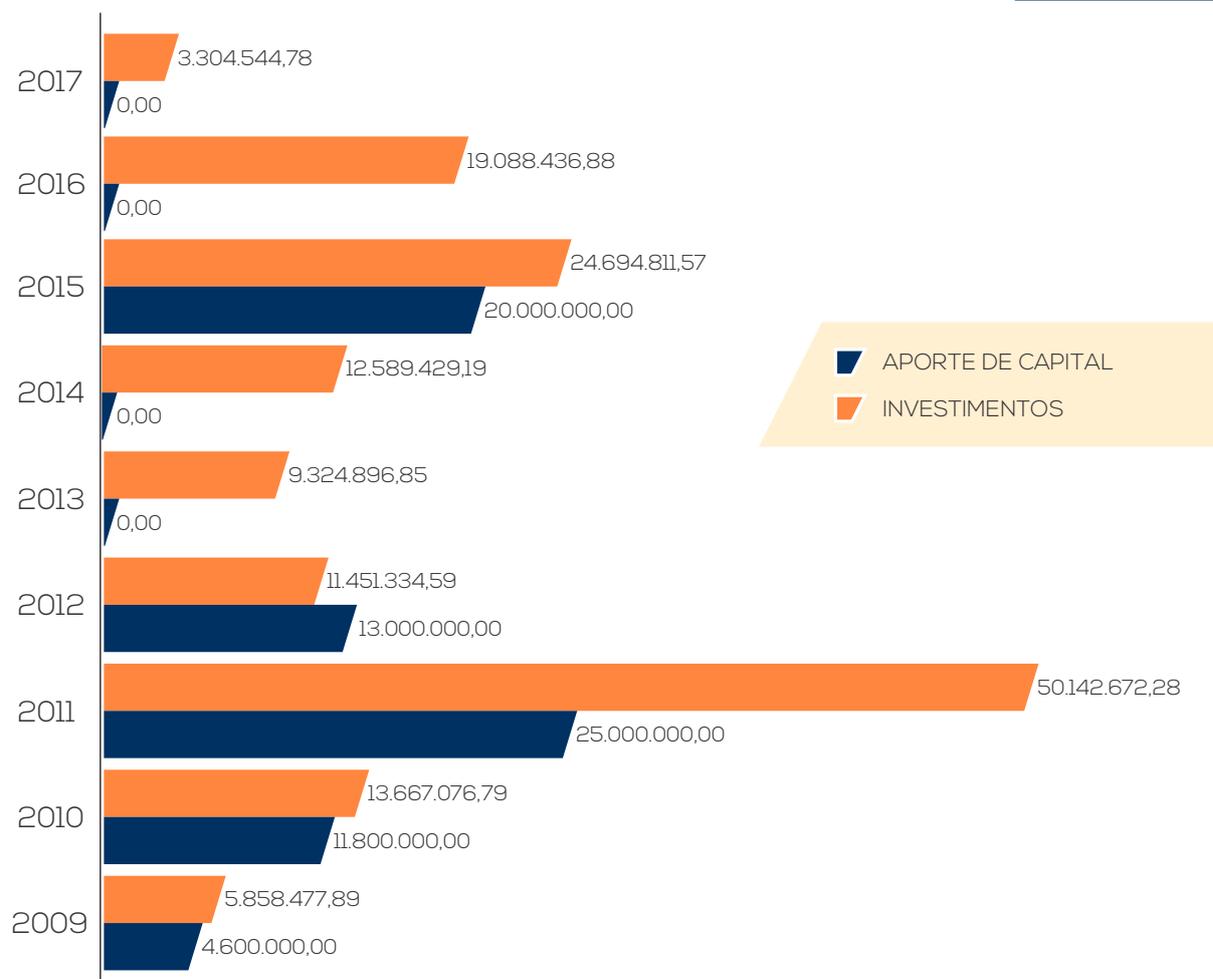
Gráfico 1



Conforme se observa no Gráfico 1, com exceção do mês de Setembro/2017 que houve uma variação negativa significativa, todo o exercício de 2017 as contas de receita e despesa se mantiveram perto do equilíbrio.

FLUXO ANUAL DE INVESTIMENTOS X APORTE DE CAPITAL

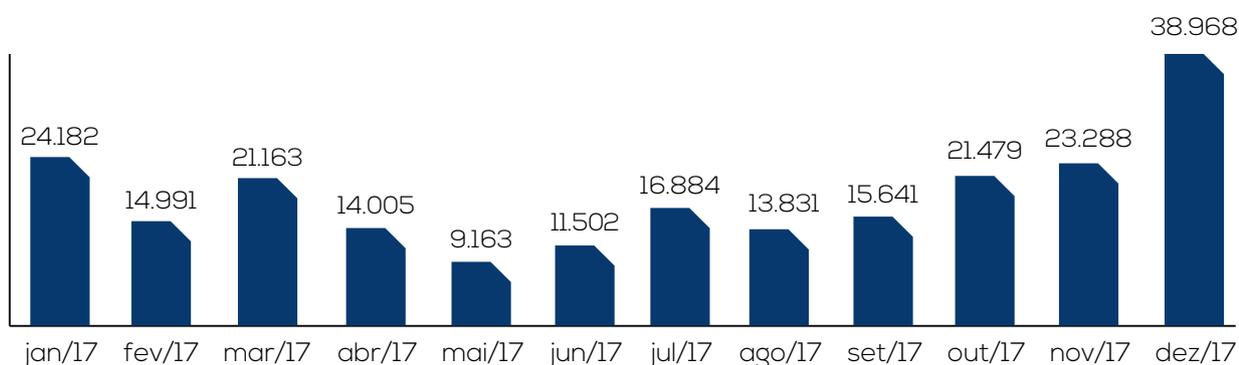
Gráfico 2



O investimento de 2017 foi de R\$ 3,3 milhões e não houve aporte de capital por parte do acionista (Gráfico 2). Durante todo o exercício o caixa se manteve abaixo do esperado, impedindo que fizessemos um investimento expressivo. No final do exercício houve uma entrada significativa de recursos e permitiu que o ano de 2017 fosse encerrado com a disponibilidade de caixa de R\$ 38,968 milhões, conforme se observa no Gráfico 3, reforçando o aspecto de não dependência do Tesouro Municipal.

DISPONIBILIDADE DE FLUXO DE CAIXA

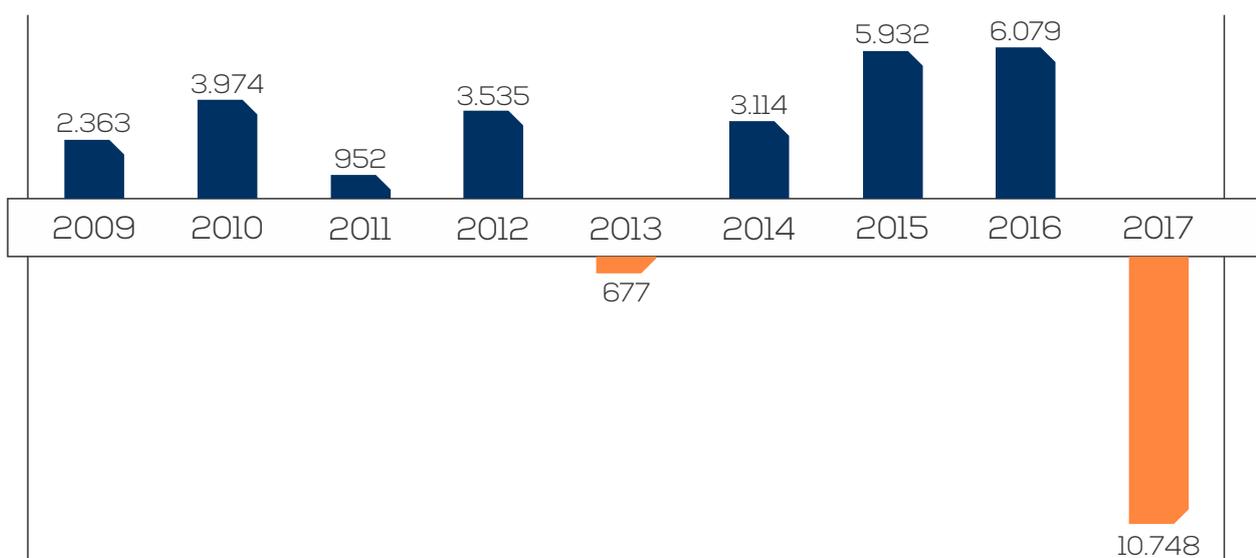
Gráfico 3



O primeiro ano sob nova gestão foi um ano de aprendizados para os clientes e para as empresas indiretas da administração. Os contratos de receita foram renegociados a vista do decreto 57.580 de 19/01/2017 e o escopo dos mesmos foram revisados resultando na redução de receita, que a princípio apresentaram uma estimativa maior em relação ao valor real de faturamento. As despesas também foram revisadas com a renegociação de contratos com fornecedores. Para apoiar esta necessidade, promovemos o Plano de Demissão Voluntária – PDV, o que apesar de ter colaborado para a redução das despesas, em função do extenso prazo de aprovação, não resultaram na estimativa desejada. Embora tenhamos conquistado uma redução nos gastos, as despesas ainda se mantiveram maiores do que a receita, gerando um resultado negativo e fechamento com prejuízo.

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

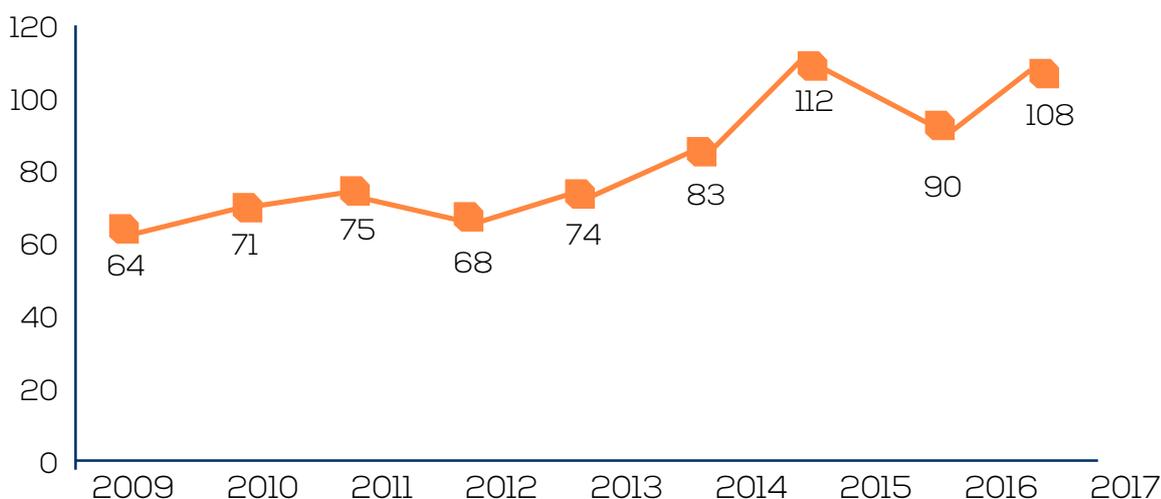
Gráfico 4



O prazo médio para recebimento de faturas (vide Gráfico 5) sofreu um aumento de 18 dias em relação ao ano anterior, o que se compara ao prazo praticado no ano de 2015. Isso se deve à diminuição total de receita e um acréscimo no valor a receber. Por outro lado, o prazo médio de pagamento de fornecedores apresentou uma forte queda de 67 para 46 dias. Apesar da entrada de recursos financeiros no caixa não ter sido estável durante todo o ano, mantivemos os pagamentos dos fornecedores em menor tempo, conforme se observa no Gráfico 6.

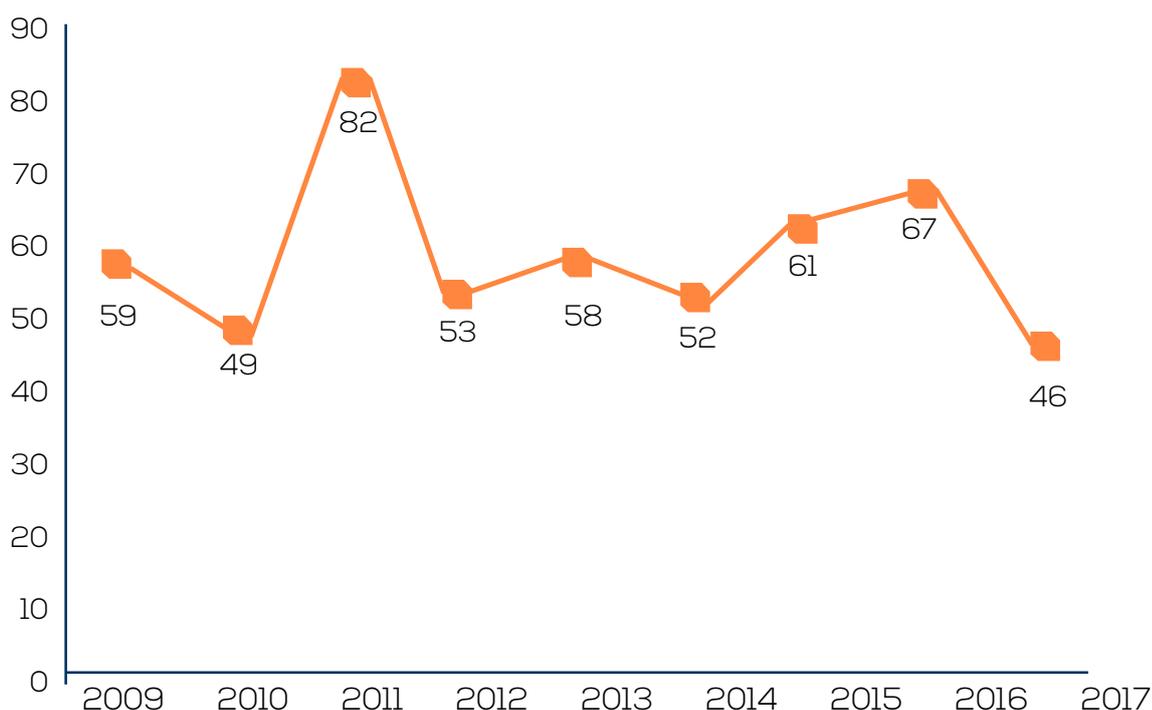
PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE FATURAS

Gráfico 5



PRAZO MÉDIO PAGTO DE FATURAS FORNECEDORES

Gráfico 6



O Gráfico 7 – Margem de Lucro, nos mostra que em 2016 a empresa não conseguiu reeditar os ganhos dos anos de 2014, 2015 e 2016, demonstrando que tivemos um ano difícil de alinhamento com a nova administração.

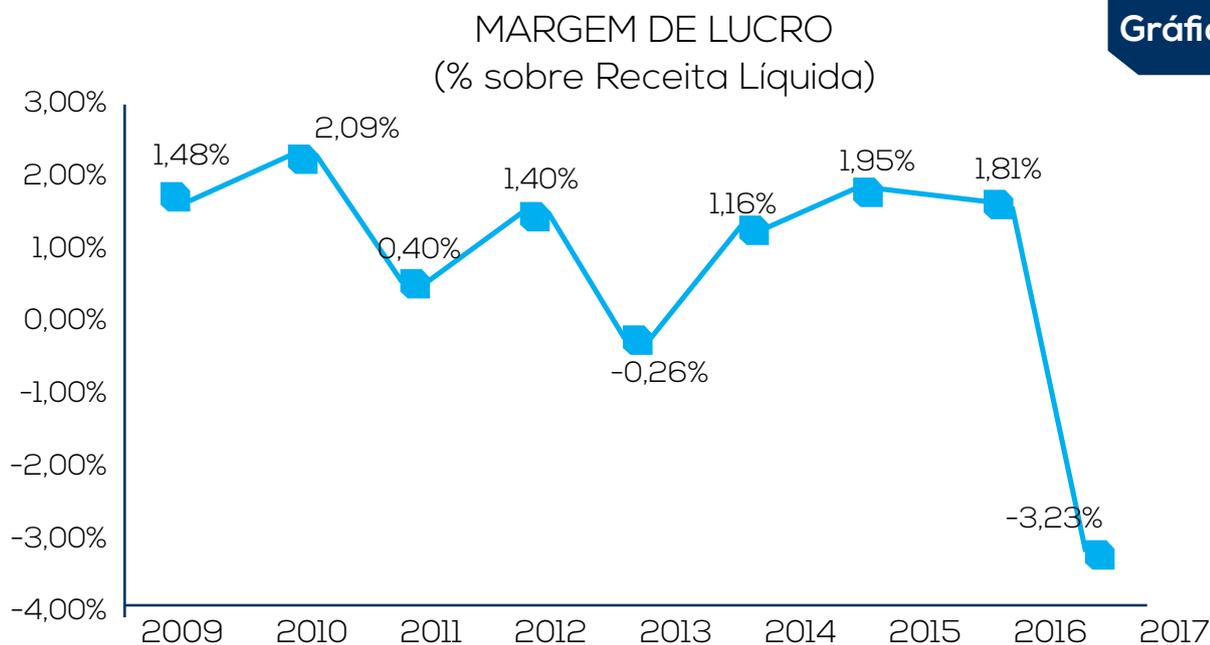


Gráfico 7

O Índice de Liquidez Corrente, apresentado no Gráfico 8, mostra que desde 2009 a empresa esta trabalhando com um capital de giro superior para saldar dívidas de curto prazo. Ou seja, para cada R\$1,00 (Hum Real) de dívida, a empresa possui mais de R\$ 2,00 (Dois Reais) para sanar estes compromissos.

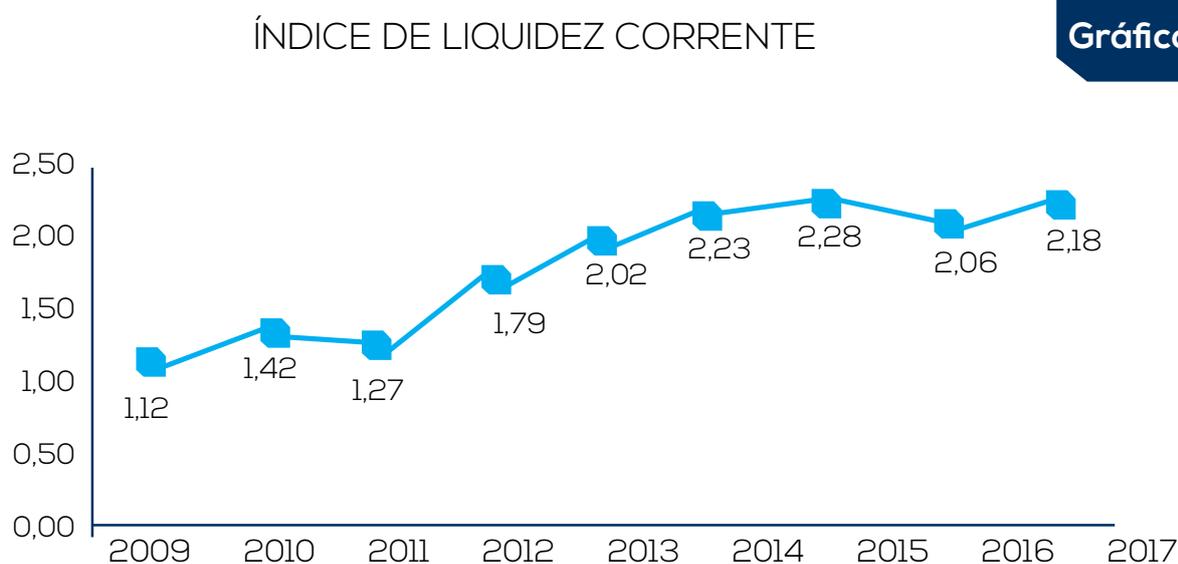
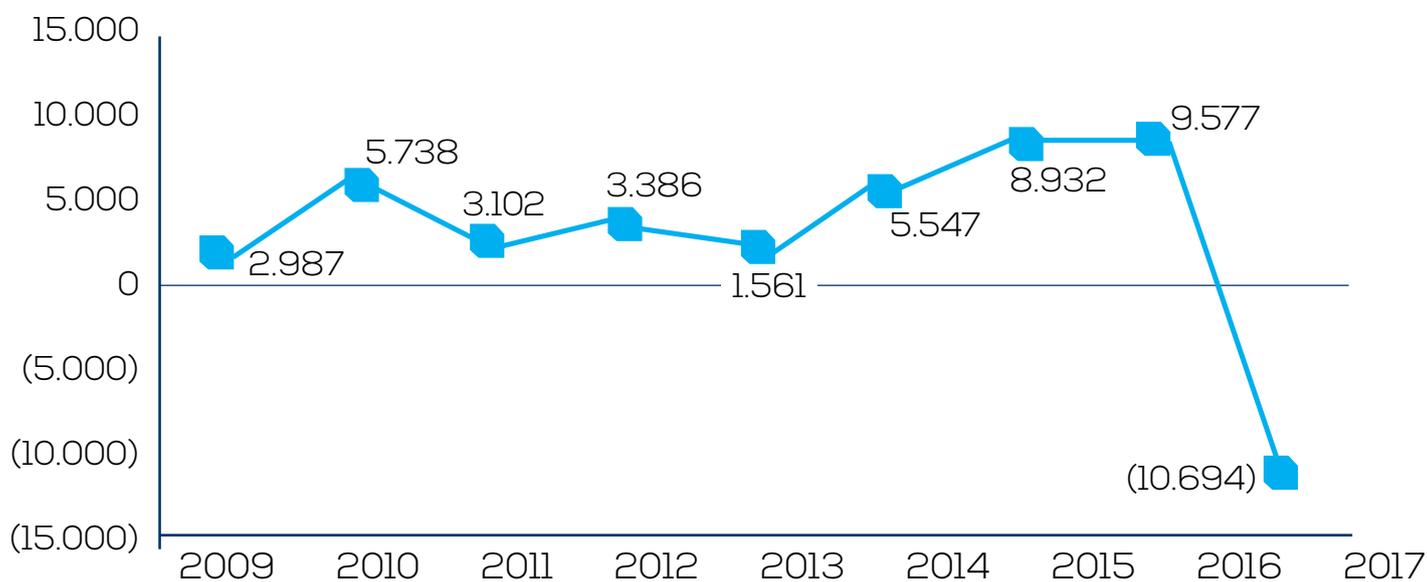


Gráfico 8

O indicador EBITDA (Gráfico 9) mostra o lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização e aponta que em 2017, diferente dos anos anteriores, a empresa não atingiu um caixa eficiente em suas atividades operacionais, denotando toda a dificuldade que houve durante o exercício, em virtude do alinhamento das estratégias da nova administração.

EBITDA

Gráfico 9



O resultado do fechamento do Acordo de Desempenho Institucional (CDI) para os exercícios de 2017/2018 no âmbito da Junta Orçamentária e Financeira (JOF) que foi firmado com a PRODAM, mostra que as despesas com pessoal está com uma variação de 1,06% para que a meta seja atendida, conforme podemos observar no Gráfico 10. Para alcançar o Resultado Operacional Bruto firmado no CDI, ficamos 20,04% abaixo, pois não conseguimos atingir o faturamento previsto inicialmente. Quanto a geração de Fluxo de Caixa, executamos um caixa 62,37% maior do que o previsto no CDI, isso ocorreu por ações conjuntas da Diretoria com os Secretários e a Secretaria da Fazenda.

CDI X REALIZADO

Gráfico 10

