



RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2022

SPTRANS

COGEAI

Agosto/2023

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 do Município 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, Trânsito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras e Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de **11.421** vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2022, custaram aproximadamente R\$ **237** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ **3.718** milhões no ano de 2022.

SÃO PAULO TRANSPORTE

2022

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Não Atingido	O Resultado atingiu apenas 49,5% da meta proposta pelo CDI 2022.
Resultado Financeiro	Atingido	A empresa superou a meta pactuada em CDI, apresentando Resultado Financeiro de R\$ 43.271 mil.
Meta Pessoal	Não Atingido	A empresa não atingiu a meta de despesas com pessoal.
Plano de Investimentos	Não Atingido	Apenas um investimento proposto foi integralmente entregue.
Produtos	Não Atingido	O CDI-2022 previa implementação de dez produtos, dos quais apenas dois foram realizados.
Indicadores	Atingido	A empresa alcançou nove de doze indicadores propostos.
CDI 2021-2022		

Em 2022, a SPTrans obteve, de modo geral, resultados não satisfatórios em relação aos resultados econômicos, meta de pessoal, entrega dos investimentos e produtos.

O resultado econômico não atingiu a meta, alcançando apenas 49,5% da meta contratada.

Já a meta de resultado financeiro foi considerada atingida, diante de um resultado de R\$ 43.271 mil, frente a uma meta de resultado de R\$ 1.057 mil.

A meta de pessoal foi considerada não atingida, uma vez que a despesa com pessoal ultrapassou a meta estipulada. O CDI previu uma despesa com pessoal no valor de R\$ 321.680 mil e a empresa encerrou o exercício com o valor de R\$ 323.851 mil. Já no que se refere ao quantitativo de pessoal, houve o cumprimento da meta, o CDI previu um quantitativo máximo de 1.738 vínculos e a empresa encerrou o exercício com 1.718 vínculos.

Os Investimentos e produtos não alcançaram resultados satisfatórios, sendo que apenas um investimento proposto foi integralmente entregue. E, em relação aos produtos, a empresa projetou dez produtos para o CDI-2022, no entanto, efetivou apenas dois em 100%.

A apuração dos indicadores foi satisfatória. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.

Em relação ao relatório de 2021, o COGEAI havia feito a recomendação no sentido de que a empresa envide esforços na entrega dos investimentos, produtos e indicadores.

Sobre essa recomendação, a empresa informou que a Diretoria Executiva tem se empenhado para atingir os resultados positivos para os investimentos, produtos e indicadores. Comparando-se 2022 a 2021, os indicadores apresentaram resultados superiores, visto que em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões/ grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta.

Resultado Econômico

Status: Não Atingido

Valores Acumulados

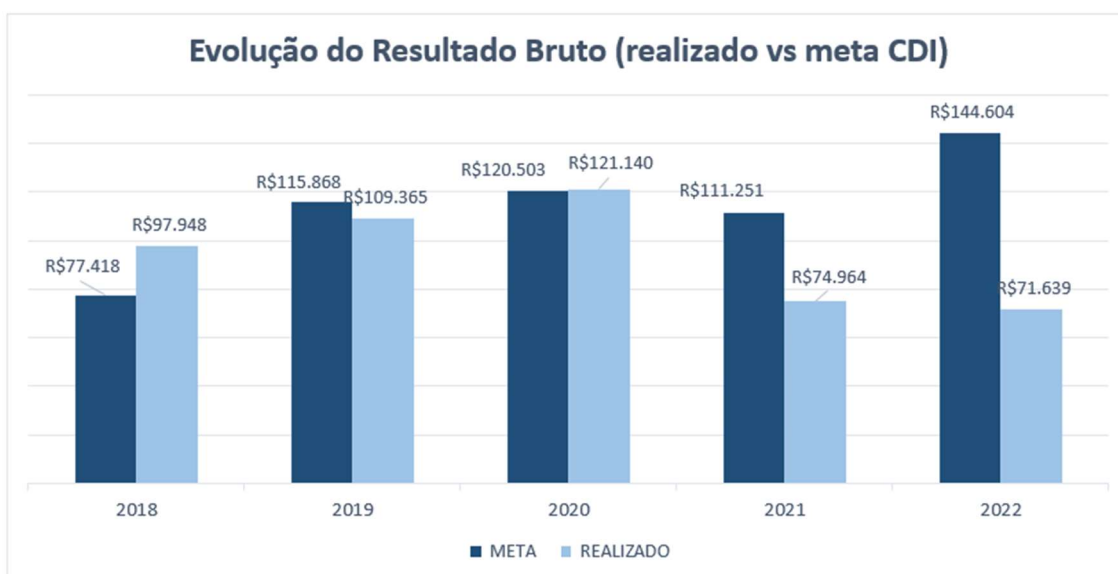
R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2021 vs 2022	Meta 2022	% Realizada em relação a Projeção CDI 2022
1.1 - Resultado Operacional Bruto	74.964	71.639	⇒ -4,4%	144.604	⇒ 49,5%

O resultado operacional bruto (ROB) encerrou o ano em queda de 4,4% em relação ao ano de 2021.

Em relação à meta, realizou apenas 49,5% do montante pactuado no CDI.

O gráfico abaixo demonstra os resultados obtidos em comparação com a meta contratada nos períodos anteriores.



Pelo gráfico acima, notamos que a empresa demonstra, ao longo dos últimos anos, uma taxa variável de realização do resultado econômico em relação as metas estabelecidas em CDI. Em 2018 e 2020, a empresa obteve resultados acima da meta, porém em 2019, 2021 e 2022 os resultados foram inferiores.

Referente a composição do ROB, conforme tabela abaixo, observamos um aumento de 12% nas Receitas provenientes do Gerenciamento do Sistema, e um aumento de 16% nas Receitas com locação.

R\$ Mil

DRE	2021	2022	Variação Anual
1. Receita Bruta Acumulada	320.373	358.267	12%
1.1 Gerenciamentos do Sistema	299.450	333.910	12%
1.2 Receitas de locações	20.923	24.357	16%
2. Impostos incidentes sobre receitas	-12.897	-16.847	31%
2.1 Pis/ Pasep	-2.297	-3.000	31%
2.2 Cofins	-10.600	-13.847	31%
Receita Operacional líquida	307.476	341.420	11%
3. CMV (Custo das mercadorias vendidas)	-232.552	-269.781	16%
com pessoal	-207.554	-235.087	13%
com materiais	-4.075	-3.873	-5%
com utilidades e serviços	-18.230	-24.589	35%
com manutenção e reparos	-395	-561	42%
gerais e administrativos	-35	-126	260%
outros	-	-	-
depreciações / amortizações	-2.263	-5.545	145%
Resultado Operacional Bruto- ROB	74.924	71.639	-4%
% Margem Bruta	23%	20%	-14%

Em relação aos custos dos serviços prestados, houve um aumento de 16%. O custo com pessoal, que abrange 87% deste montante, apresentou um incremento de 13%, em relação a 2021. O incremento foi em decorrência dos reajustes salariais relativos ao Acordo de Trabalho Coletivo da empresa.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

	R\$ mil				
Resultado Financeiro	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Variação % Anual	Variação % CDI
INGRESSOS	410.282	564.202	587.629	37,52%	-4,0%
1 Receitas Próprias	410.282	564.202	587.629	37,5%	-4,0%
1.1 Clientes PMSP	309.794	381.790	491.775	23,2%	-22,4%
1.2 Clientes Externos	-	-	-	-	-
1.3 Outras Receitas Próprias	97.704	178.412	95.854	82,6%	86,1%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	2.784	4.000	-	43,7%	-
2 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	415.568	520.931	586.572	25,4%	-11,2%
5 Custeio	404.460	487.875	574.464	20,6%	-15,1%
5.1 Despesas com Pessoal	280.612	325.785	327.356	16,1%	-0,5%
5.2 Serviços de Terceiros	71.862	78.880	175.926	9,8%	-55,2%
5.3 Material de Consumo	5.120	6.076	10.816	18,7%	-43,8%
5.4 Despesas Gerais	25.188	71.480	32.532	183,8%	119,7%
5.5 Tributárias	21.678	5.654	27.834	-73,9%	-79,7%
6 Recursos Gerenciados	2.784	-	-	-100,0%	-
7 Investimentos	1.299	33.056	12.108	2444,7%	173,0%
8 Financiamentos	7.025	-	-	-100,0%	-
LÍQUIDO	- 5.286	43.271	1.057	-918,6%	3993,8%
SALDO INICIAL	58.544	53.258	50.256	-9,0%	6,0%
SALDO FINAL	64.406	115.625	51.313	79,5%	125,3%

A SPTrans encerrou o ano com resultado financeiro positivo de R\$ 43.271 mil. O resultado representa um aumento de 918,6% em relação ao ano de 2021.

Quanto à meta proposta no CDI, essa previa uma geração de caixa na ordem de R\$ 1.057 mil. A empresa, porém, gerou R\$ R\$ 43.271 mil de caixa no período, resultado motivado principalmente devido à retomada das atividades econômicas.

Ingressos:

Os ingressos do exercício de 2022 apresentaram um crescimento de 37,5% em relação ao realizado em 2021, impulsionado, especialmente, pela retomada das atividades econômicas e recuperação na demanda de passageiros. Nesse sentido, as receitas oriundas do contrato de gestão cresceram 23,2%, a fim de atender à prestação de serviço de gerenciamento do transporte coletivo, acompanhada do crescimento de 82,6% da rubrica de Outras Receitas Próprias (Gerenciamento do Sistema de Transporte e Outras).

R\$ mil

Discriminação	REAL 2021 (A)	REAL 2022 (B)	CDI 2022	(B/A) %	(C/B) %
1. CLIENTES PMSP (MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL.)	309.794	381.790	491.775	23,24%	28,81%
2. GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	76.196	147.676	72.247	93,81%	-51,08%
.BILHETE ÚNICO PERSONALIZADO	14.250	19.129	8.768	34,24%	-54,16%
.GERENCIAMENTO CRÉDITO ELETRÔNICO (VT)	18.606	22.248	29.520	19,57%	32,69%
.GERENCIAMENTO SERVIÇOS ESPECIAIS	470	827	841	75,96%	1,69%
.REEMB. DESPESAS SISTEMA DE BILHETAGEM (ND)	22.780	30.879	13.722	35,55%	-55,56%
.CARTEIRA ESCOLAR (UNE/UMES)	7.663	6.569	16.103	-14,28%	145,14%
.RECEITAS DIVERSAS	12.426	68.023	3.294	447,42%	-95,16%
.SPTRANS - LEI 13.241/01 (GERENC.ATÉ 3,5%)	-	-	-	-	-
3.SPTRANS - OUTROS	21.508	30.736	23.607	42,90%	-23,19%
.ALUGUEL VEIC. AUX. / RESSARC. (VIA AÉREA)	462	572	431	23,81%	-24,65%
.ALUGUEL DE GARAGENS	20.722	24.141	23.096	16,50%	-4,33%
.ALUGUÉIS DIVERSOS	-	-	-	-	-
.GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS	323	272	-	-15,79%	-
.DIVERSAS		5.752	80	-	-98,61%
4.INGRESSOS DECORRENTES DE EXTORNOS E AJUSTES	2.784	4.000		43,68%	-100,00%
TOTAL	410.282	564.202	587.629	37,52%	4,15%

O crescimento da rubrica de Outras Receitas Próprias foi destacado pela entrada de R\$ 49.452 milhões referente ao Acordo Administrativo entre a SPTrans X SPTuris X PMSP, relativo à dívida da SPTuris perante a SPTrans, que foi quitada em dezembro de 2022. Houve o pagamento pela SPTuris e, ao mesmo tempo, o pagamento da SPTrans à PMSP, conforme consta do quadro de Desembolsos, na rubrica de Outros Desembolsos com Despesas Gerais.

Somado a isso, houve crescimento nas demais receitas da São Paulo Transporte, com destaque para a elevação de 75,9% da prestação de serviço de Gerenciamento de Serviços Especiais, destacando, a prestação de serviços de transporte coletivo comum através de linhas circulares e com operação ininterrupta na Cidade Universitária de São Paulo (USP). Assim como, o crescimento de 35,6% das receitas com Reembolso das Despesas com o Sistema de Bilhetagem, que se refere ao rateio entre as empresas Metrô, CPTM, Via Mobilidade e Via Quatro.

Na rubrica de Ingressos Decorrentes de Estorno e Ajustes, em novembro de 2022, houve o ingresso no valor de R\$ 4.000.000,00, decorrente de um empréstimo realizado entre a Conta Sistema e a Conta Gestão. Esse empréstimo foi feito em 2010, mas a sua regularização concluiu-se em 30 de novembro de 2022. Por ser uma operação entre as contas da SPTrans, ele foi considerado nessa rubrica, a fim de ajustar as contas internas da São Paulo Transporte.

Quanto ao CDI, houve uma estimativa conservadora em relação à retomada das Receitas Próprias, o que levou às variações negativas em relação aos valores realizados no exercício de 2022.

Em relação aos investimentos e financiamentos, não houve entradas em 2022.

Desembolsos:

O total de desembolsos apresentou um incremento de 25,4% em relação a 2021 e uma redução de 11,2% em relação ao CDI.

As despesas de pessoal apresentaram uma variação positiva de 16,1% do exercício de 2022 em relação ao exercício de 2021, decorreu do aumento das despesas com Vale Refeição, as quais foram reajustadas em 16%. Além disso, os salários também foram reajustados a um índice de 11,26%, contribuindo, em consequência, para o aumento da rubrica de encargos, a qual cresceu 26,37%.

Somado a isso, a variação positiva também foi impactada pelo crescimento de 82,95% das despesas com Treinamento de Pessoal, que voltou a ser realizada após o período de suspensão provado pelo efeito da Covid-19. Essa despesa, por outro lado, foi inferior ao valor projetado no CDI de 2022, no qual foi estimado o valor de R\$ 1.289 mil, superior em 173,09% em relação ao realizado de R\$ 472 mil, demonstrando que muitos treinamentos não foram possíveis de serem realizados e que devem ser concretizados ao longo do ano de 2023.

Por fim, a rubrica de Rescisões Contratuais, de outro modo, reduziu em 59,94% em comparação ao ano de 2021 e foi inferior em 428,49% ao projetado no CDI. Ocorre que os impactos de tais rescisões ainda vêm sendo estudados pela equipe de Recursos Humanos da SPTrans. Posto que, a redução do quadro de funcionários da empresa, sem a devida reposição, pode impactar negativamente as atividades da empresa.

Os serviços de terceiros tiveram incremento de 9,77% do exercício de 2022 em relação ao exercício de 2021, foi motivado pelo crescimento de 258,5% das contratações dos serviços de Correios, devido ao aumento dos serviços de entrega dos cartões de bilhetes aos usuários. Além disso, o serviço de Consultoria/Assessoria cresceu 156,3%,

impulsionado pelos serviços de pesquisas aos usuários, em especial, as avaliações de linhas.

Nesse mesmo sentido seguiram os serviços com a Manutenção de veículos e equipamentos e serviços de Informática, que cresceram 153,75% e 33,7%, respectivamente. O crescimento da rubrica de manutenção de equipamentos se deve a manutenção preventiva do equipamento do tipo Storage da IBM e dos serviços de informática em geral da empresa, em especial, os reajustes contratuais devido a alta da inflação do período.

Com relação ao CDI, os serviços de terceiros foram inferiores ao valor projetado, tendo em vista que muitas atividades não foram realizadas, por conta da morosidade no processo de contratação, em especial, o prazo de licitação. No entanto, esses serviços devem ser realizados ao longo de 2023.

Em relação aos materiais de consumo, observa-se um aumento de 18,67% no ano de 2022, que decorreu, principalmente, do crescimento de 57,91% dos gastos com combustíveis para veículos auxiliares, serviço prestado pela empresa Ticket Soluções HDFGT S/A.

As despesas gerais tiveram crescimento de 183,79% no ano de 2022, que decorreu do pagamento do Acordo Administrativo entre a SPTrans X SPTuris X PMSP. Com a entrada do pagamento de dívida pela SPTuris, a SPTrans pagou o montante de R\$ 49.452 milhões simultaneamente à PMSP, incorrendo na variação positiva de 3.634,6% da rubrica de Outros Desembolsos com Despesas Gerais.

O pagamento desse Acordo Administrativo acabou por elevar as Despesas Gerais, ultrapassando a meta inicial projetada inicialmente no CDI, em 54,49%.

Somado a isso, houve o crescimento das despesas com água e energia elétrica, na ordem de 46,44% e 11,69%, respectivamente.

As despesas tributárias sofreram uma redução significativa de 77,56%, que decorreu, especialmente, dos pedidos de compensações tributárias, que vem sendo realizados mensalmente na Secretaria da Receita Federal do Brasil, das contribuições do PASEP e da COFINS. Os pedidos estão sendo realizados, tendo em vista a existência de créditos oriundos de ação judicial, no entanto, ainda são passíveis de homologação pelo órgão.

Em relação aos investimentos, temos um aumento de 2.444,73% em relação ao realizado de 1.299 mil do ano de 2021, valor também menor em relação ao valor de 12.108 mil projetado no CDI. A elevação ocorreu devido à compra de licenças do Software da Plataforma Oracle no valor de R\$ 24.678 milhões.

Já os financiamentos tiveram uma redução de 100%, que se refere ao pagamento do refinanciamento da Dívida de Médio e Longo Prazo (DMLP) com o Tesouro Nacional. O financiamento foi integralmente quitado em maio de 2021, levando a não realização da despesa no ano de 2022.

Meta De Pessoal

Status: Não Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2021	TOTAL 2022	2022 vs 2021	Meta 2022	% da Meta 2022
3.1 - Quantidade de Pessoal *	1730	1718	-12	1.738 ✓	98,8%
CLT: contrato por tempo indeterminado	1722	1710	-12		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	9			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	3	4	1		
Estatutário: diretor (estatuto social)	5	6	1		
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagiário		29	29		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	3	2	-1		
Desligado	98	8	-90		
-					
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	288.891	316.764	10%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	281.559	310.958	10%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	708	763	7,7%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	145	148	3%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.736	2.500	44%		
Estatutário: comitê de auditoria estatutária					
Estagiário	44	76	73%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	736	535	-27%		
Desligado	3.964	1.783	-55%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	280.612	325.785	16%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	2.681	1.074	-60%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	616	860	40%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2020 **	277.315	323.851	16,8%	321.680 ✗	100,67%

(*) A meta quantitativa considera apenas os vínculos: CLT: contrato por tempo indeterminado; Estatutário: diretor (estatuto social); Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal); Estatutário: outros; Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal; Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual e Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal.

(**) 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 se considera as despesas das rubricas 5.1.11 Rescisões Contratuais e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas.

A SPTrans encerrou o exercício social de 2022 com 1.718 vínculos, valor que representa 98,8% do total quantitativo contratado pelo CDI, ficando dentro da meta em 20 vínculos.

Quanto à despesa de pessoal – que, para fins de meta do CDI, não considera os gastos com rescisões contratuais e reclamações e acordos trabalhistas – foi realizado, em 2022, o valor R\$ 323.851 mil. Este valor representa um incremento de 16,8% em relação ao exercício de 2021, que havia sido de R\$ 277.315 mil, e um aumento apenas de 0,67% em relação ao valor contratado no CDI, de R\$ 321.680 mil.

Em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho, a empresa apresentou as seguintes informações:

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado	11,26%	Aplicado em maio/2022. Projetado no CDI 2021/2022 o reajuste de 3,34% em conformidade com o orçamento anual de jun/2020.
Adicional de horas extras	50,00%	Percentual de acréscimo sobre a hora normal. Mantida a porcentagem do ACT anterior.
Adicional Noturno	25,00%	Percentual de acréscimo sobre a hora normal. Mantida a porcentagem do ACT anterior.
Crédito Refeição	16%	Valor facial = R\$ 1.007,82 Pagamento mensal com suspensão no período de férias.
Crédito Alimentação	16%	Valor facial = R\$ 785,46 Pagamento mensal.
Cesta de Natal	16%	R\$ 785,46 Pagamento em dezembro/2022.
Auxílio Creche	R\$ 1.225,68	Custeio mensal mediante apresentação de comprovante. Pagamento por filho menor que 6 anos.
Programa de Participação de Resultados	R\$ 5.812,71	Pagamento em 2 parcelas sendo a 1º de 50% do valor, correspondente a R\$ 2.906,35 paga em 15/11/2022 e a 2º em 15/05/2023, condicionado ao cumprimento das metas.
Incentivo à Assiduidade	R\$ 630,05	Pagamento em 15/05/2023 condicionado à não ocorrência de faltas.
Adicional de Periculosidade para Condução de Motocicleta	30,00%	Mantida a porcentagem do ACT anterior. Percentual de acréscimo sobre o salário nominal.
Indenização Seguro de Vida - Morte Natural	R\$ 75.498,69	
Indenização Seguro de Vida - Morte Acidental	R\$ 150.997,40	
Auxílio Funeral	R\$ 8.311,72	No caso de morte por acidente de trabalho será pago 1 salário nominal para cada 5 anos efetivos trabalhado.

Seguro Decesso/Assistência Funeral Familiar	R\$ 6.475,39	Extensivo ao cônjuge e filhos até 21 anos.
Aposentadoria por Invalidez Provisória ou Definitiva	R\$ 75.498,69	
Reembolso despesas Filho com Deficiências Mentais	R\$ 1.421,80	Custeio mensal mediante apresentação de comprovante.
Indenização na Dispensa sem Justa Causa ou Falecimento do Empregado I		Pagamento de 1 salário nominal (limitado a R\$ 10.367,00) para cada 3 anos trabalhados aos empregados de cargos de carreira.
Indenização na Dispensa sem Justa Causa ou Falecimento do Empregado II		Pagamento de 1 salário nominal aos cargos de carreira para empregados com mais de 40 anos de idade.

Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório

Investimento	Descrição	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022 - Mil	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Sala Segura - Moving, Manutenção e Suporte Técnico	Investimento para moving e manutenção da Sala Segura. Sendo: Qtde. 2021: Moving Manutenção e suporte técnico Qtde. 2022: Manutenção e suporte técnico	218	192	113%	Mooving: Aguardando definição estratégica da Empresa sobre o local de instalação. As atividades realizadas foram as de manutenção e suporte técnico, cujo resultado foi 113% maior uma vez que houve o reajuste do contrato de prestação de serviço.
Implantação de Centro de Tecnologia (área de TI) no Complexo Santa Rita	Área a ser construída no Complexo Santa Rita que será o principal site de tecnologia da empresa para abrigar e suportar com infraestrutura e serviços os sistemas de tecnologia voltados ao Transporte Público; suporte ao Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional - S.M.G.O; sistema corporativos (Sistemas de Administração Financeira, Remuneração dos Operadores, BI, entre outros). O site secundário passara a ser o localizado na Rua Boa Vista 128, até ser mudado (moovng) para novo endereço a ser determinado pela empresa. Adicionalmente, o Site STR também proverá estrutura "on premise" para instalação de infraestrutura do Data Lake e funcionamento da Plataforma de Gestão da Demanda, permitindo funcionamento híbrido com nuvem pública; e infraestrutura principal para proteção do trabalho dos funcionários com benefícios ao trabalho remoto (teletrabalho). Em 2022 foram coluídos 13% e, o restante, previsto para 2023.	0	5.000	0%	O Centro de Tecnologia aguarda definições sobre o projeto de reestruturação da unidade STR e demais definições estratégicas da SPTrans para prosseguir.

Atualização de infraestrutura de equipamentos de TI e adequação ao teletrabalho	Aquisição de softwares de virtualização, storage, solução de backup, banco de dados, windows, pontos de acesso (wifi), Microsoft Office, Firewall, etc	14021	23.507	55%	No ano de 2022 foram executados as seguintes iniciativas: Expansão do Storage; Aquisição de Equipamentos de Access Point (Wi-Fi); Renovação e Atualização das licenças de Adobe; Atualização e Renovação das Licenças de Autocad; Renovação do Licenciamento do Firewall e nova contratação de licenças para o E-mail Corporativo. Os demais processos referentes às licenças de Windows Server, Banco de Dados e Aquisição dos Servidores de Virtualização, tiveram a aprovação da Diretoria Executiva e liberação da área financeira para início de 2023. Com isso, a expectativa para a abertura do pregão desses processos em 15/03.
---	--	-------	--------	-----	--

Modernização de Estações de Trabalho e Aquisição de Equipamentos para o Teletrabalho	Modernização dos microcomputadores (desktop e notebook) da SPTrans para aumentar a capacidade e a performance dos equipamentos, permitindo utilização compatível com as necessidades impostas pelas atividades da empresa. Com este objetivo, foram instaladas unidades em estado sólido (SSD - Solid State Drive) para armazenar dados permanentes e aumento de unidades de memória para aprimorar o processamento de dados. Foram adquiridas WEBCAM para utilização em reuniões remotas, fones de ouvido com supressão de ruídos do ambiente, monitor (display) extra, mouse e teclado sem fio (wireless) e suporte para notebook.	226	610	25%	Houve a solicitação de redução de orçamento para o ano de 2022, imposto pela SF, tornando o orçamento disponível para o atendimento deste projeto, reduzido, comprometendo os resultados inicialmente previstos. Desta forma, ainda em 2023, devem ser realizados investimentos para aquisição de notebooks de alta performance, sistemas operacionais e colaborativo (office), bem como demais acessórios.
--	--	-----	-----	-----	---

Produtos

Status: Não Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Implantação de faixas exclusivas de ônibus	Requalificação de 50 km de pavimento flexível e implantando faixa exclusiva para Ônibus até 2024. Meta 2021: 12,8 km Meta 2022: 12,5 km Prazo total: 2021 - 2024 - Valor R\$ 20.000	12,5 km	12,5 km	100%	Concluída
Promover a acessibilidade nos Terminais de Ônibus existentes, nas Estações do Expresso Tiradentes e na Parada 14 Bis	Elaborar o Projeto Executivo e iniciar a Etapa 1 de obras de requalificação da acessibilidade nos Terminais de Transferência existentes, nas Estações do Expresso Tiradentes e na Parada 14 Bis. Prazo total: 2021 - 2022 - Valor R\$ 6.000 Meta 2022: Elaboração do Projeto Executivo pela Superintendência de Infraestrutura da SPTrans; Aprovação do projeto pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA); e Apresentação ao MP após aprovações.	15%	15% projetos	15% projetos	Concluída

Ação	Descrição	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Execução de obras complementares e serviços do Corredor de ônibus Leste Itaquera 1.	Prazo total: 2021 - 2022 - Valor R\$ 36.000 Meta 2022: implantar as obras do Corredor	8%	100%	8%	Houve atraso para o início das obras - A previsão da execução da obra é de Jul/22 à Jun/23
Fabricação, Fornecimento e Manutenção de 4.800 mobiliários urbanos tipo abrigo SP 450 e 500 totens.	Dar continuidade às atividades de fabricação, fornecimento e manutenção dos equipamentos de parada do transporte coletivo. Prazo total: 2021 - 2023 * - Valor R\$ 142.000 *Paralisado no TCM - não iniciado, caso haja liberação em tempo hábil, a previsão é executar 30% do previsto. Meta 2022: implantar 1.440 abrigos e 150 totens	-	30%	-	Suspensa (TCM)
Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos	Ampliar as competências dos profissionais da SPTrans por meio de Educação Corporativa 1ª fase: desenvolvimento das trilhas de aprendizagem (2021) 2ª fase: reavaliação das trilhas de desempenho a partir do mapeamento organizacional (1º sem 2022) 3ª fase: implantação e medição (2º sem. 2022)	-	100%		2ª Fase concluída 3ª Fase - atendimento das demandas imediatas de diversas áreas para treinamentos interno e externo.

Ação	Descrição	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Plano de Desenvolvimento de Operadores do Sistema de Transporte	Ampliar as competências dos profissionais de RH das Concessionárias para atuarem em treinamento de seus profissionais 1ª fase: retomada dos treinamentos presenciais, com aplicação de treinamento de ingresso dos Operadores, meta: 50% de treinados 2ª fase: auditorias - meta: realizar 48 auditorias junto às Concessionárias	-	100%		Em 2022: - foram treinados 40.800 motoristas, cobradores e fiscais. - realizadas 43 auditorias presenciais e 24 auditorias documentais de janeiro a dezembro/2022 da todas as empresas de ônibus.

Readequação do Plano de Cargos, Salário e Carreira	Readequação do Plano de Cargos, Salários e Carreira. Fase 1 : Elaboração e aprovação dos Sindicatos (2021) Fase 2: Revisão e aprovação pelo CONSAD, com submissão à JOF e implantação (2022)		0%		O mapeamento organizacional-MP promoveu tratativas acerca das questões de pessoal (SEI 5010.2022/0006979-6), notadamente com relação ao dimensionamento da força de trabalho e revisão dos processos de trabalho de cada área. Como resultado, está a proposta para elaboração de novo PCSC, tendo em vista que o atual foi implantado há mais de 10 anos estando desatualizado em relação aos atuais processo de trabalho e a necessidade de revisão na descrição dos cargos para melhor adequação das atividades. Assim, considerando que o MP com a proposta sugerida foi aprovado pelo CONSAD, entendeu-se que a Readequação do PCSC restou prejudicada.
--	---	--	----	--	---

Desenvolvimento e implantação do novo sistema de bilhetagem eletrônica baseado em ABT (Carteira digital em nuvem)	Desenvolver uma Plataforma de Gestão da Demanda (PGD) de Passageiros do transporte público, incluindo-se nela um sistema de bilhetagem digital que seja acoplável a um hub de negócios possíveis para utilizar o conceito de mobilidade como serviço a ser prestado ao cidadão.	24887	100%	82%	Os trabalhos para o desenvolvimento do novo sistema não foram iniciados em 2022 devido a estratégia da Empresa em avaliar os impactos da proposta de "tarifa zero", fazendo com que os contratos referentes ao desenvolvimento fossem postergados. Durante o ano de 2022 o Termo de Referência para contratação de Data Center para hospedar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica foi totalmente remodelado, de forma a retirar despesas com banco de dados e incluir ambientes de nuvem para suportar a modernização do sistema. O Edital de Licitação foi publicado em 11/10/2022, com Sessão Pública realizada na data de 07/11/2022 e declaração de empresa vencedora na data do dia 03/12/2022 por contrato de 60 meses no valor de R\$ 182.577.013,00. Muito embora a publicação da licitação tenha ocorrido ainda em 2022, a assinatura efetiva do contrato ocorreu em 16/02/2023. Convergente ao escopo, em 2022 foi realizado a contratação de nova empresa para prover serviços especializados de segurança cibernética no valor de R\$ 23.600.000 (60 meses). Em 2022 foram gastos R\$ 209.777,77. Já para 2023 estão previstos R\$ 4.720.000 (12 meses X R\$ 393.333,33) A SPTrans adquiriu, em agosto de 2022, licenças de banco de dados da tecnologia ORACLE ULA por R\$ 24.678.000,00, que dará a base tecnológica para todos os seus sistemas. Por estes motivos, a porcentagem do realizado em relação ao projetado em 2022 manteve-se em 82%. O resultado foi impulsionado devido a aquisição de licenças no formato Unlimited License Agreement da fabricante ORACLE. As respectivas licenças deixaram de fazer parte do contrato do Data Center atual e economizou, à partir de agosto de 2022, cerca de 850 mil reais por mês para a SPTrans e, consequentemente, para a PMSP. No mesmo sentido, a retirada da obrigatoriedade das referidas licenças no novo Contrato de 60 meses, contribuiu para reduzir o preço total estimado da licitação.
---	---	-------	------	-----	---

Manutenção evolutiva do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (legado)	O Sistema de Bilhetagem Eletrônica tem cerca de 20 anos e funciona com base na arquitetura em que fora desenvolvido há época. Ao longo do tempo, novas necessidades decorrentes do dinamismo da cidade e, conseqüentemente, do transporte público, ensejaram inúmeras modificações em partes do sistema. Atualmente, a obsolescência impede novas e necessárias transformações. Para superar estas dificuldades, a SPTrans irá desenvolver uma Plataforma de Gestão da Demanda de passageiros e, nela, um novo sistema de bilhetagem digital. O prazo previsto para as entregas do novo sistema é de 24 meses. Neste período, o sistema legado do SBE precisa continuar em operação e ser evoluído para atender as necessidades do novo sistema, como, por exemplo, centralização da base de cadastros e otimização das bases de registros das utilizações. Neste sentido, a SPTrans preparou a contratação de serviços técnicos especializados para modernização do sistema de bilhetagem e manutenção evolutiva e corretiva de sistemas legados (SBE e SIM) visando a evolução tecnológica dos processos operacionais e de gestão do transporte público coletivo da cidade de São Paulo. Este contrato de prestação dos serviços começou a vigorar em março de 2023. 1ª fase 2022: Previsto 50% - Efetivou-se 0% 2ª fase 2023: Previsto 50% Novo cronograma: 1ª fase 2023: Previsto 50% - à partir de março/2023. 2ª fase 2024: Previsto 50%	-	50%	0%	Os trabalhos para manutenção evolutiva do sistema legado (Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE) não foram iniciados em 2022 devido a estratégia da Empresa em avaliar os impactos da proposta de Tarifa Zero, fazendo com que os contratos referentes ao desenvolvimento e manutenção fossem postergados para o início do ano de 2023. Por este motivo, a porcentagem do realizado em relação ao projetado em 2022 manteve-se em 0%. Cabe ressaltar que durante o primeiro semestre de 2022, o Termo de Referência para dar base a contratação de serviços técnicos especializados para este fim foi concluído. A contratação de prestadora para a manutenção evolutiva do sistema (SBE) ocorreu no início do ano de 2023, momento no qual se iniciou o desenvolvimento para fins de manutenção evolutiva e corretiva do SBE.
--	---	----------	------------	-----------	--

Implantaçãodo SMGO (Adequações no SIM durante transição + contratação do SMGO + Treinamento)	Prestação de Serviços de Hospedagem, Processamento, Armazenamento (Datacenter) e Links de Comunicação de Dados para o SMGO; adequação e manutenção do SIM; anuais subsequentes para o datacenter e links durante o contrato de concessão e Implantação do SIGMA, Implantação Barramento de Serviços. 1ª fase 2022: Termo de Referência, Edital 100%; Elaboração do TR SMGO - 100%; Elaboração do TR MaaS - 100%; Elaboração do TR do SIGMA - 100%; 2ª fase 2023: Ampliação do Storage (adequação e manutenção do SIM) - 50% Implantação do barramento de serviços - 5% Desenvolvimento do SIGMA - Previsão 3% Prazo Final 01/12/2023.	-	100%	0%	A elaboração do TR SMGO não foi concluído em 2022 porque dependeu de reformulação do modelo de contratação anteriormente previsto, principalmente para definição do tipo de infraestrutura de processamento necessário. Além disso, a homologação das Certificações, que é um processo prévio à elaboração do Edital, tomou um esforço considerável da equipe dedicada às atividades, considerando o número de solicitações maior do que o esperado e a necessidade de reavaliação de algumas delas. Em relação ao SIGMA e ao TR do MaaS, houveram alterações de diretrizes por parte da Diretoria Executiva que culminaram na extinção desses serviços. Com relação a 2ª fase em 2023, o barramento de serviços será desenvolvido em parceria com a Fundação Ezute. As manutenções no SIM estão sendo executadas pela própria equipe da SPTrans, uma vez que o contrato de concessão do transporte público previa que a Sociedade de Propósito Específico (SPE) as executasse, fato que não ocorreu.
---	--	----------	-------------	-----------	--

A SPTrans projetou dez produtos para o CDI-2022, no entanto, efetivou apenas dois em 100%.

Indicadores

Status: Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2022	Meta 2022	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2022
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Estrutural - Região Norte	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Estrutural - Região Sul	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Estrutural - Região Leste	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Regular	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.

Indicador	Descrição	Realizado 2022	Meta 2022	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2022
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Estrutural - Região Oeste	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Distribuição - Região Norte	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Distribuição - Região Sul	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Regular	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.

Indicador	Descrição	Realizado 2022	Meta 2022	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2022
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Distribuição Região Leste	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Regular	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Distribuição - Região Oeste	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Articulação Regional - Região Norte	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.

Indicador	Descrição	Realizado 2022	Meta 2022	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2022
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Articulação Regional - Região Sul	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Articulação Regional - Região Leste	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Articulação Regional - Região Oeste	Avalia numa escala de classificação de notas, utilizando os conceitos ótimo, bom, regular e ruim, o desempenho de cada Operadora, possibilitando àquelas que apresentarem resultados inferiores empreender esforços para atingir o nível das demais, promovendo, assim, a melhoria contínua do Sistema de Transporte.	Bom	Bom	Quanto maior, melhor	Os resultados apresentados referem-se ao segundo e terceiro Ciclos de Avaliação semestrais do Índice de Qualidade do Transporte. Em relação às 12 metas previstas de melhoria dos resultados do IQT, 9 foram atingidas plenamente. Dessas, 3 regiões / grupo apresentaram melhoria em relação ao resultado de 2021. As 3 não atingidas apresentaram estágio avançado de completude, entre 97% e 99% da meta prevista.

Os indicadores têm por objetivo mensurar os resultados dos serviços prestados aos cidadãos e contribuir para melhoria contínua dos processos da empresa. Para o CDI-2022, a empresa estabeleceu doze indicadores, tendo como resultados previstos em “BOM”.

Segundo a SPTRANS, os resultados do IQT são acompanhados sistematicamente, com publicações mensais e fechamento do ciclo de avaliação semestral, a fim de proporcionar um sistema de medição que possibilite a melhoria contínua dos resultados. De acordo com os contratos de concessão vigentes, as concessionárias devem manter o nível mínimo de desempenho definido pela SPTrans, que, atualmente, se enquadra na classificação "Regular".

Caso a concessionária apresente, por dois meses consecutivos, avaliação insatisfatória (Ruim), deverá elaborar, dentro do prazo estabelecido pela SPTrans, relatório contendo, no mínimo, a identificação do problema (resultado indesejado de um processo); análise das causas do problema; e o plano de ação, contendo as medidas a serem adotadas, responsável e prazo de conclusão, o qual que não deverá ultrapassar o Ciclo de Avaliação em andamento. Assim, a SPTrans avalia, aprova e acompanha a execução do plano de ação, com possibilidade de aplicação de penalidades, caso a concessionária não evidencie que tais medidas propostas estão sendo efetivadas. Também está prevista, nos contratos vigentes, a aplicação de penalidades para as concessionárias que concluírem um ciclo de avaliação na classificação "Ruim".

Em relação aos resultados de 2021, uma das 38 concessionárias avaliadas não alcançou o resultado esperado. Além da adoção das medidas administrativas relatadas, foi instaurado processo de autuação da concessionária em 50.000 tarifas, conforme estabelecido no contrato. Tais medidas mostraram-se eficazes, haja vista que a concessionária melhorou seus resultados nos dois semestres consecutivos de 2022.

Importante acrescentar que são realizadas reuniões frequentes com as todas as concessionárias, visando identificar as principais ações a serem adotadas, tanto no âmbito da concessionária quanto da SPTrans, para melhorar os resultados dos indicadores e, consequentemente, a satisfação dos passageiros. Como exemplo, uma das ações tomadas pela SPTrans foi a automatização do indicador de quilômetros entre falhas (IQF), possibilitando publicações diárias dos dados de forma que as concessionárias possam tomar as medidas corretivas necessárias em tempo hábil a refletir nos resultados do IQT.

Em 2022, destacam-se os seguintes instrumentos de Governança Corporativa:

Gestão de Riscos: Revisão e Atualização do Mapa de Riscos

O processo de revisão e atualização do Mapa de Riscos SPTrans 2022 foi iniciado no segundo semestre de 2021, com o apoio do Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno, na interlocução com todas as 81 (oitenta e uma) unidades da empresa, diretoria e órgãos colegiados. Em 25 de outubro de 2022, o trabalho finalizado foi aprovado pela Alta Administração da empresa.

O processo considerou diversos fatores, dentre os quais destacamos:

- a)** O cenário de mercado: a gestão dos novos contratos, firmados entre a prefeitura de São Paulo e as 32 (trinta e duas) empresas concessionárias; a vigência da Lei Federal nº 13.709/2018; a preocupação com questões sociais, econômicas e ambientais; e
- b)** Os inúmeros desafios nos métodos de trabalho decorrentes da situação pandêmica: os tipos de equipamentos necessários para garantir a continuidade dos trabalhos, a intensificação de ações visando a melhoria da segurança e saúde dos empregados, a mudança e a intensificação nos meios eletrônicos de comunicação, entre outros.

Ao final, o processo de revisão entregou um novo mapeamento contendo 75 (setenta e cinco) riscos, sendo que 29 (vinte e nove) deles foram priorizados para tratamento e 50 (cinquenta) para monitoramento das ocorrências. Abaixo, encontra-se um comparativo entre os mapeamentos:

	2021	2022
Riscos mapeados	94	75
Riscos priorizados para tratamento	31	29
Riscos monitorados	31	50

Concomitantemente, o processo de revisão e atualização proporcionou diversas melhorias na metodologia sobre o tema Gestão de Riscos utilizada pela SPTrans e desenvolvida com base nas melhores práticas recomendadas pela literatura existente sobre o assunto. Com relação à primeira redação, destacamos abaixo as principais melhorias que compõem a versão atualizada do documento:

- a) Atualização do glossário;
- b) Remoção das classificações “origem”, “natureza” e “categoria”;
- c) Alteração dos aspectos técnicos/operacionais na análise da possibilidade e impacto;
- d) Inclusão de avaliação de níveis: de Risco Residual, de Confiança e de Controle.

Gestão de Riscos: Monitoramento de Ocorrências

O constante monitoramento e registro das ocorrências dos riscos críticos é uma rotina instituída na SPTrans desde 2020, que tem como objetivo a construção e manutenção de um banco de dados histórico de ocorrências dos principais riscos da empresa, obter informações sobre a eficiência de ações de controle implementadas e/ou melhoradas, além de possibilitar a revisão contínua do aspecto “possibilidade” para todos os riscos mapeados e analisados.

De 2020 até out/2022, a rotina de monitoramento englobava 31 (trinta e um) riscos, todos classificados como críticos, conforme o primeiro mapa de riscos elaborado pela empresa. Durante esse período, 4 (quatro) riscos tiveram suas medições comprometidas, em decorrência da Portaria SMT.GAB nº 81/2020, de 24 de março de 2020, que suspendeu o cumprimento de algumas obrigações contratuais que tiram relação direta com os riscos monitorados. A situação foi normalizada apenas com a revogação do texto, fato ocorrido em 1º de outubro de 2021, através da Portaria SMT/SETRAM nº 8/2021.

Com a revisão e atualização do mapa de riscos SPTrans 2022 o número de riscos monitorados aumentou, passando de 31 (trinta e um) para 50 (cinquenta), sendo 29 (vinte e nove) riscos críticos e 21 (vinte e um) riscos de interesse. Para o registro das ocorrências, foram desenvolvidos formulários eletrônicos, separados por diretoria e mensalmente encaminhados às áreas técnicas que são responsáveis pelo reporte das informações. O primeiro ciclo de medições abrangendo o mapa de riscos revisado e atualizado ocorreu em novembro de 2022, compilando informações referentes ao mês de outubro de 2022.

Todo o processo de monitoramento e suas atualizações estão resumidos abaixo:

Gestão de Riscos: Controles Internos

Comparando os cenários de 2021 e 2022, foi visível o ganho com o desenvolvimento das atividades de gestão de riscos e controle interno. Até a data da aprovação do mapa de riscos revisado e atualizado, 74% (setenta e quatro por cento) dos 31 (trinta e um) riscos críticos possuíam ao menos um controle interno desenvolvido e devidamente formalizado em documentos oficiais da empresa (normas, manuais, etc.), enquanto os outros 26% (vinte e seis por cento) desenvolveram ou já possuíam algum tipo de controle interno, entretanto o processo de formalizações das ações ainda estava em andamento.

A seguir, temos a comparação evolutiva dos controles internos x riscos críticos da empresa entre 2021 e 2022:

	2021	2022
Sim , possuem algum tipo de controle formalizado (%).	70,97	80,60
Não possuem nenhum tipo de controle formalizado (%).	29,03	19,40

Controle de Vencimento de Contratos

Compondo o quadro de Controles Internos da SPTrans, são monitorados os primeiros prazos de 135 (cento e trinta e cinco) dias e 120 (cento e vinte) dias do vencimento de cada contrato administrativo, a fim de garantir que a Diretoria Executiva esteja sempre ciente da situação dos contratos e tenha tempo hábil para realizar deliberações, quando necessário. No exercício de 2021, foram monitorados 50 (cinquenta) contratos administrativos, enquanto que em 2022, foram 77 (setenta e sete) contratos.

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

GRI 205-2

Após a adesão ao programa em agosto de 2021, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) realizou diversos workshops on-line com temas que auxiliassem os órgãos participantes a desenvolver seus planos de ações para otimização de seus processos e mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correição, monitoramento, controle interno, integridade e transparência.

Na plataforma e-Prevenção é possível emitir um relatório com propostas de melhorias e a partir dele montar planos de ações ou informar a não compatibilidade do sugerido com o negócio da empresa. Em 2022:

- a)** 3 (três) planos de ações foram concluídos;
- b)** 8 (oito) foram selecionados para estudo e elaborar de planos de ações com diversas áreas da empresa, para desenvolver e concluir em 2023.

Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (CCG)

Foram realizadas reuniões periódicas ao longo do exercício de 2022, a principal pauta foi o desenvolvimento e a consolidação do Mapa de Riscos revisado e atualizado da SPTrans.

Os membros e suplentes, por meio de grupos de trabalho, participaram dos brainstorms da avaliação do novo cenário para iniciar a revisão até as considerações sobre os níveis dos riscos, de inerente ao de controle.

O material consolidado do processo de revisão e atualização do Mapa de Riscos da SPTrans passou pela primeira aprovação no CCG em junho de 2022, antes de encaminhar à Diretoria Executiva, a fim de garantir razoável nível de confiabilidade para tomada de decisão.

Em 2022, destacam-se as seguintes atividades de Desenvolvimento Sustentável:

Gestão Ambiental nas instalações dos Operadores de Transporte – Garagens e Pátios

Foram implementadas junto às Concessionárias do Sistema de Transporte as ações para atender ao anexo 5.2.3 dos contratos de concessão vigentes que institui a adoção de um Plano de Gestão Ambiental - PGA para todas as garagens e pátios das empresas concessionárias do Sistema de Transporte.

Esse instrumento visa garantir a sustentabilidade da operação de transporte, a melhoria da condição ambiental e o atendimento às normas técnicas e legislação vigente. Isso propiciará um controle ambiental nos equipamentos de apoio à operação do transporte visando aumentar a sustentabilidade do sistema.

Comitê de Sustentabilidade

O Comitê foi recomposto em 2022, passando a contar com representantes de todas as Diretorias da SPTrans, com a função de assessoramento, cujo objetivo é de propor e garantir o alinhamento da Empresa com princípios e políticas relacionadas à sustentabilidade.

Coleta Seletiva

O Programa de Coleta Seletiva foi implementado em parceria com a Autoridade Ambiental de Limpeza Urbana - AMLURB, parte integrante do Programa de implementação de Coleta Seletiva em Próprios Municipais, aliado ao propósito de atender ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS e contribuir com as ações de sustentabilidade da SPTrans.

Para isso foram realizadas vistorias nas unidades da SPTrans e na Secretaria Executiva Transporte e Mobilidade - SETRAM, a fim de verificar a condição apropriada para a implantação nas instalações.

Nessa ação, de acordo com o programa da Amlurb, foi possível apurar os dados gerais referentes à geração de resíduos na SPTrans, por tipologia, armazenamento, frequência de

coleta, volume diário e etc., o que permitiu a disponibilização de coletores para destinação de resíduos comuns e de resíduos recicláveis.

Foi elaborado material de divulgação e realizado treinamento dos empregados (ações de educação ambiental) e, também, dos colaboradores, além de uma divulgação sistemática do Programa.

Com a implantação do Programa coletamos, em 2022, 700 kg de material reciclado por mês.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-22	Situação geral das contas e discussão de outros assuntos	Sim	
	Examinar trimestralmente as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração	Sim	
	Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber	Sim	
	Certidão Negativa de Débitos Tributários (Federais, Estaduais e Municipais), Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN) nas esferas Federal, Estadual e Municipal	Sim	
	Exame e correspondente manifestação de opinião a respeito do Balancete referente ao mês de novembro de 2021	Sim	
	Análise do “Orçamento Financeiro – Conselho Fiscal – 2021 – janeiro a dezembro 2021 (Dados Realizados)”, emitido em janeiro de 2022	Sim	
fevereiro-22	Situação geral das contas e discussão de outros assuntos	Sim	
	Examinar trimestralmente as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração	Sim	
	Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber	Sim	
	Exame e correspondente manifestação de opinião a respeito do Balancete Preliminar referente ao mês de dezembro de 2021	Sim	
	Análise do “Orçamento Financeiro – Conselho Fiscal – 2021 – janeiro a fevereiro 2022 (Dados Realizados)”, emitido em janeiro de 2022.	Sim	
março-22	Situação geral das contas e discussão de outros assuntos	Sim	
	Examinar as demonstrações financeiras da SÃO PAULO TRANSPORTES S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas e as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração	Sim	
	Análise e aprovação para publicação do “RAI Relatório Anual do Auditor Independente” 9 relativo às Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021	Sim	
	Verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber	Sim	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
abril-22	Situação geral das contas e discussão de outros assuntos	Sim	
	Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração	Sim	
	Avaliação geral das análises feitas ao longo do ano e eventuais recomendações	Sim	
	Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber	Sim	
	Exame das Demonstrações Contábeis Trimestrais (ITR) do exercício social de 2022 (período de janeiro até março/2022)	Sim	
maio-22	Apresentação do Balancete referente ao mês de março de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do ITR referente a janeiro a março/22	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a abril/22”	Sim	
	Ciência das Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Examinar o último Relatório de Acompanhamento do CDI disponível	Sim	
	Aprovar o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos -Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
junho-22	Conhecer a Programação Anual da Auditoria Interna para o exercício de 2022, devidamente aprovada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração da Empresa, e conhecer os Relatórios de Auditoria emitidos	Sim	
	Conhecer as diretrizes expedidas pelo COGEAI e pela JOF, e a respectiva aderência do Acordo Coletivo ou da Convenção Coletiva de Trabalho a essas diretrizes	Sim	
	Verificar o cumprimento das metas do plano de participação nos resultados	Sim	
	Ciência das Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de abril de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a maio/22”	Sim	
	Ciência das Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos -Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
jul-22	Análise de eventuais recomendações do TCM	Sim	
	Análise de eventuais recomendações da Auditoria Externa, relativas aos exames das Demonstrações Contábeis	Sim	
	Acompanhar a execução do plano tático do CDI	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de maio de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a junho/22”	Sim	
	Exame das Demonstrações Contábeis Trimestrais (ITR) do exercício social de 2022 (período de abril até junho/2022)	Sim	
	Ciência das Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
ago-22	Examinar o último Relatório de Acompanhamento do CDI disponível	Sim	
	Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa	Sim	
	Verificação da situação em que se encontram os processos que tratam: a) da adequação do formato da concessão de benefício de auxílio saúde para os empregados da Companhia. b) do saneamento das recomendações apontadas pelos auditores independentes nos exames procedidos nos controles internos referentes ao exercício de 2021. c) da contratação de auditoria externa para exame das Contas e dos controles internos referentes ao exercício de 2023.	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de junho de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a julho/22”	Sim	
	Verificar a Regularidade Fiscal da Empresa	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
set-22	Acompanhar a execução do plano tático do CDI	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de julho de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Ciência das Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Mensalmente, conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
out-22	Acompanhar os trabalhos de mapeamento de risco na Empresa pelo responsável pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (Compliance)	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de agosto de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a setembro/22”	Sim	
	Exame das Demonstrações Contábeis Trimestrais (ITR) do exercício social de 2022 (período de julho até setembro/2022)	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
	Apresentação pela área jurídica referente ao contingenciamento de provisão judicial	Sim	
nov-22	Verificar o cumprimento das metas definidas no Plano de Participação nos Resultados (PPR) por parte dos empregados	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de outubro de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a novembro/22”	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
	Aprovação do calendário Anual de reuniões do Conselho Fiscal para 2023	Sim	
dez-22	Verificar o cumprimento das metas definidas no Plano de Participação nos Resultados (PPR) por parte dos empregados	Sim	
	Apresentação do Balancete referente ao mês de outubro de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a novembro/22”	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
	Aprovação do calendário Anual de reuniões do Conselho Fiscal para 2023	Sim	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Prazo	Recebimento
Questionário	Anual 2022	SEI 6017.2023/0004017-0	17/03/2023	20/03/2023
Atas Conselho de Administração	2022			Concluído
Atas Conselho fiscal	2022			Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo