



Relatório de Gestão/PRODEB - 2021
Prestação de Contas

ACI – Assessoria de Controles Internos

Unidade jurisdicionada:
Cia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb

Natureza jurídica:
Sociedade de Economia Mista

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)	6
1.1. IDENTIFICAÇÃO	6
1.2. INFORMAÇÕES DO(S) DIRIGENTE(S) MÁXIMO(S)	6
1.3. INFORMAÇÕES GERAIS	6
1.3.1 OBJETIVO E LEGISLAÇÃO	10
1.3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – ORGANOGRAMA FUNCIONAL	11
1.3.3 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS	12
2. ÁREA FINANCEIRA.....	14
2.1. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	14
2.2. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS	14
3. ÁREA OPERACIONAL	17
3.1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ COMPROMISSO(S)/PROGRAMA(S)	17
3.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:.....	17
4. ÁREA ADMINISTRATIVA	19
4.1. PROCEDIMENTOS FORMAIS DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	19
4.2. ÁREA PATRIMONIAL	25
5. ÁREA DE PESSOAL	28
5.1 ANÁLISE DA GESTÃO DE PESSOAL	28
SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2021	29
6. CONTROLE INTERNO	31
7. CONTROLE EXTERNO	32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

TCE/BA	Tribunal de Contas do Estado da Bahia
PRODEB	Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia
DE	Diretor Executivo
DIS	Diretoria de Desenvolvimento e Integração de Soluções
DTC	Diretoria de Infraestrutura Tecnológica e Conectividade
ASJ	Assessoria de Suporte Jurídico
ACI	Assessoria de Controles Internos
GFA	Gerência Financeira e Administrativa
GRA	Gerência de Atendimento e Relacionamento
COFIC	Coordenação Financeira e Contábil
COAMP	Coordenação Administrativa de Materiais e Patrimônio
COGEP	Coordenação de Gestão de Pessoas

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Variação da Receita: R\$1,00	15
Tabela 2 – Variação da Despesa: R\$1,00	16
Tabela 3 – Licitações, dispensas e inexigibilidades: R\$1,00	20
Tabela 4 – Contratos firmados no exercício	21
Tabela 5 – Contratos de gestão firmados no exercício	21
Tabela 6 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores	21
Tabela 7 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores.....	21
Tabela 8 – Convênios de captação	22
Tabela 9 – Convênios de repasse	23
Tabela 10 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração.....	24
Tabela 11 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes R\$1,00	25
Tabela 12 – Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário	25
Tabela 13 – Pessoal por natureza da vinculação.....	29
Tabela 14 – Cargos comissionados.....	29
Tabela 15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais	30
Tabela 16 – Detalhamento da remuneração dos diretores Em R\$.....	30

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Legislação relacionada à Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB	10
QUADRO 2 – Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB.....	12
QUADRO 3 – Ações orçamentárias prioritárias por compromisso/programa sob responsabilidade da UJ.	17
QUADRO 4 – Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/programa, consideradas relevantes pela UJ (por unidade orçamentária)	18
QUADRO 5 - Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das ações orçamentárias/compromisso/programa sob responsabilidade da UJ.	19
QUADRO 6 – Tomadas de contas de contratos de gestão	22
QUADRO 7 – Tomadas de contas de convênios de repasse.....	23
QUADRO 8 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração.	24
QUADRO 9 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares	25
QUADRO 10 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo	26
QUADRO 11 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes	26
QUADRO 12 – Movimentação de pessoal no exercício.....	31
QUADRO 13 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo controle interno da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB.....	32
QUADRO 14 – Determinações/recomendações do TCE/BA.....	32
QUADRO 15 – Recomendações dos demais órgãos de controle.....	33

1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)

1.1. IDENTIFICAÇÃO

Nome/Sigla: Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB

Poder: Executivo

CNPJ: 13.579.586/0001-32

Órgão de Vinculação: Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB

1.2. INFORMAÇÕES DO(S) DIRIGENTE(S) MÁXIMO(S)

Nome: Carlos Augusto Borges Silva

Período de gestão: 24/12/2020 a 25/01/2021

Nome: José Muniz Rebouças

Período de gestão: 26/01/2021 a 31/12/2021

1.3. INFORMAÇÕES GERAIS

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) é uma sociedade por ações, de economia mista, tendo o governo estadual como seu principal acionista e está vinculada à Secretaria de Administração (Saeb), instituída nos termos da Lei nº 3.157 de 01 de outubro de 1973. A Companhia tem por objetivo principal a concepção, o provimento e a integração de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, compreendendo a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações, aos órgãos e entidades da administração pública do Estado da Bahia.

Nesse contexto, a Prodeb apresenta no seu portfólio atual, serviços de data center, conectividade, desenvolvimento e sustentação de sistemas, aplicativos, sites e portais, gestão técnica de serviços corporativos de TIC, inclusive serviço de assessoramento técnico aos órgãos da administração pública em geral, contando, hoje, com cerca de 90 clientes entre secretarias, órgãos e instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras, dos quais destacamos entre seus maiores clientes as seguintes secretarias estaduais de governo: SAEB, SEFAZ, SEC, SSP e SESAB/FESBA.

Para atender aos propósitos previstos regimentalmente, a Prodeb conta com uma sala-cofre com certificação de segurança internacional emitida pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) onde presta o serviço de hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia. No Data Center Prodeb, com 2 salas em seus 202 metros quadrados de espaço físico e capacidade de armazenamento de 1.8 petabytes, estão abrigados cerca de 2.260 servidores virtuais com 1.800 sites hospedados e, monitorados e com suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias na semana.

Dentro do cenário pandêmico a garantia de conectividade e de uma infraestrutura robusta e segura, é de suma importância para a estruturação e disponibilização de serviços no âmbito da administração pública, pois há uma maior necessidade de atuação digital para manter suas atividades. Neste contexto, a Prodeb, enquanto provedora de serviços de TIC para o Estado, tem o papel de garantir a proteção dos dados hospedados em seu Data Center, tendo bloqueado mais de 180 milhões de ataques cibernéticos no primeiro semestre do exercício vigente.

Diante das obrigações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que visa proteger a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais através da proteção dos seus dados pessoais, a Prodeb promoveu um webinar com cerca de 130 participantes, muitos deles gestores de TIC do Estado, para divulgar e esclarecer o seu papel enquanto Operador para os órgãos estaduais, trazendo uma visão macro sobre o tema, papéis e responsabilidades das partes e sua atuação junto ao governo do Estado, no âmbito da referida legislação. Participaram, como convidados, a Saeb e a PGE que apresentaram as ações já realizadas e a evolução do tema LGPD no Estado.

Na sala cofre do Data Center se hospedam diversos sites, portais e sistemas corporativos e estratégicos do Estado, e em muitos casos a Companhia também realiza a manutenção dos mesmos. Destacam-se algumas destas hospedagens contando com a segurança da informação que se faz necessária: Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan), Sistema de Gestão Escolar, Licenciamento Integrado, Sistema de Saúde e Gestão Hospitalar (AGHUse), Sefaz Virtual (SVBA), Preço da Hora Bahia, Sistema Eletrônico de Informações (SEIBAHIA), Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG OGE), dentre outros.

Quanto aos sistemas de clientes em ambiente mainframe, a Prodeb vem realizando a migração dos mesmos para plataforma baixa preservando o acervo destas aplicações, em decorrência do surgimento de novas tecnologias, da carência de técnicos para sustentação dos sistemas, além da escassez de fornecedores, tornando-se crítica esta ação. Diversos sistemas já foram migrados, entre eles: Armas de fogo, Protocolo, Sistema de Reclusos etc.

Em atuação junto aos grandes projetos governamentais nas soluções tecnológicas de modernização e relevância estratégica para gestão governamental, são destacados:

- **SEI Bahia** – Hospedado na Prodeb e contando com suporte nas integrações com demais bases, o sistema superou a marca de 3 milhões de processos

administrativos instaurados desde sua implantação, em dezembro de 2017. Em 2021 cresce 74% o número de pessoas que interagem com o estado via SEI Bahia, representando 22,4 mil pessoas que se cadastraram como usuários externos.

- **RH Bahia** –Em 2021, o número de visitas ao Portal de Serviços do RH Bahia cresceu 23,8% em relação ao ano anterior - saltando de 339.175 para 445.005. Em paralelo, o total de usuários que acessaram o site www.rhbahia.ba.gov.br passou de 119,6 mil para 140,3 mil no mesmo período. Neste ano as unidades estaduais continuaram atuando com parte de seus profissionais em regime de Home Office, e contando com altos padrões de conectividade e segurança.
- **Retorno às aulas** – uma importante ação no campo educacional foi a melhoria do processo de matrícula da rede pública estadual. Este ano, quem já era da rede estadual teve sua matrícula renovada automaticamente, sem precisar ir na escola, por causa da pandemia do novo Coronavírus. O processo é on-line é disponibilizado através do SAC Digital, a plataforma eletrônica de serviços do Estado (www.sacdigital.ba.gov.br).
- **Detran** – para atender aos serviços hospedados no Data Center Prodeb, o Detran conta com um ambiente escalável, robusto, seguro e com alta performance, além de dispor do suporte de especialistas, garantindo a segurança necessária para a prestação de serviços de qualidade ao cidadão. A Prodeb garante também o canal de comunicação com a internet de forma redundante, permitindo ao cidadão ter acesso aos serviços a qualquer instante, com total segurança. Principais serviços a serem destacados: Segunda Via de CNH; Permissão Internacional para Dirigir – PID; CNH Definitiva; Carteira Digital de Trânsito, RENACH - Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores e RENAINF - Registro Nacional de Infrações de Trânsito..
- **Plataforma de serviço SAC Digital** - lançado em 2018 pela Secretaria da Administração (Saeb), em parceria com a Prodeb, a plataforma é difundida entre os órgãos e entidades para oferta de serviços ao cidadão, tendo alcançado até o fim de 2021 uma base de usuários de mais de 4,3 milhões de cidadãos cadastrados, disponibilizando 467 serviços digitais, totalizando 8.921.986 atendimentos pela plataforma. . Durante o período do primeiro semestre foi lançado o SAC Mulher Digital que oferece serviços de apoio na área de enfrentamento à violência doméstica e familiar, emprego e renda.
- **Ferramentas de BI, Analytics e Big Data** – num mundo com grande produção de informações digitais, a intensificação do uso destas ferramentas é cada vez mais estratégica para o aprimoramento da gestão pública. Assim, a Prodeb foi responsável pela implantação de BI em 2021.1, do DETRAN-SAC DIGITAL – Segunda via CNH; DETRAN- SAC DIGITAL – PID (Permissão Internacional para Dirigir); DETRAN- SAC DIGITAL – CNH Definitiva (Troca de

Permissão); DETRAN- SAC DIGITAL – Pesquisa de Satisfação; SAC DIGITAL – SEC – Matrícula 2021.

Ainda no seguimento de BI, a Sesab assinou a Ordem de Serviço para absorção do projeto de BI desenvolvido por terceiro, voltado à Atenção Básica, Sala de Situação e Regulação. Estes BIs visam prover informações a sociedade, principalmente o mapa da COVID e foram desenvolvidos utilizando novas versões das ferramentas da Oracle (OBIEE), as quais a Prodeb se preparou para tal atuação.

Dentro da categoria conectividade, a Companhia é responsável por entregar os serviços de link, conexão à internet e gestão técnica na capital através do serviço Infovia Digital da Bahia (IDB). Os órgãos e entidades da administração pública estadual contam com uma infraestrutura de mais de 700 km de fibra óptica, velocidade em gigabit interligando 716 pontos de acesso, com 9 pontos de presença (POP) em Salvador. E dentro do Centro administrativo, 42Km de fibra óptica interligando 52 pontos (órgãos).

A Prodeb atuou na gestão técnica da Rede Governo III e iniciou a gestão na Rede Governo IV, em vista da transição de modelo adotada pela administração pública estadual. A Gestão da Rede Governo abrange os 416 municípios que compõem o interior da Bahia e totalizou o ano com 1004 pontos. Esta nova forma de atuação ampliou o papel da Prodeb, que atuará provendo novo portal e ferramenta de *service desk* para os órgãos e entidades da administração estadual como também para os fornecedores do mercado, o treinamento deste último no uso das ferramentas, a gestão técnica do todo e a operação da solução de segurança que inclui a aplicação das políticas de segurança corporativas.

E para finalizar a Bahia é o segundo estado brasileiro com melhor classificação este ano no Índice de Oferta de Serviços Digitais, divulgado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) em parceria com o Centro de Liderança Pública (CLP).

No ranking geral da pesquisa – que avaliou o desempenho de governos estaduais e distrital – o Estado obteve 87,5 pontos, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 91 pontos.

A performance representou um avanço de mais de 10 pontos em relação ao desempenho obtido na primeira edição da pesquisa, ano passado, quando a Bahia ficou em quarto lugar na pontuação geral. Além disso, o Estado foi destaque mais uma vez em uma dimensão da pesquisa focada especificamente na capacidade para oferta de serviços digitais.

1.3.1 OBJETIVO E LEGISLAÇÃO

A PRODEB tem por objetivo, prover soluções com Tecnologias de Informação e Comunicação (TI e TIC) para modernizar e aprimorar a gestão governamental e o relacionamento com a sociedade.

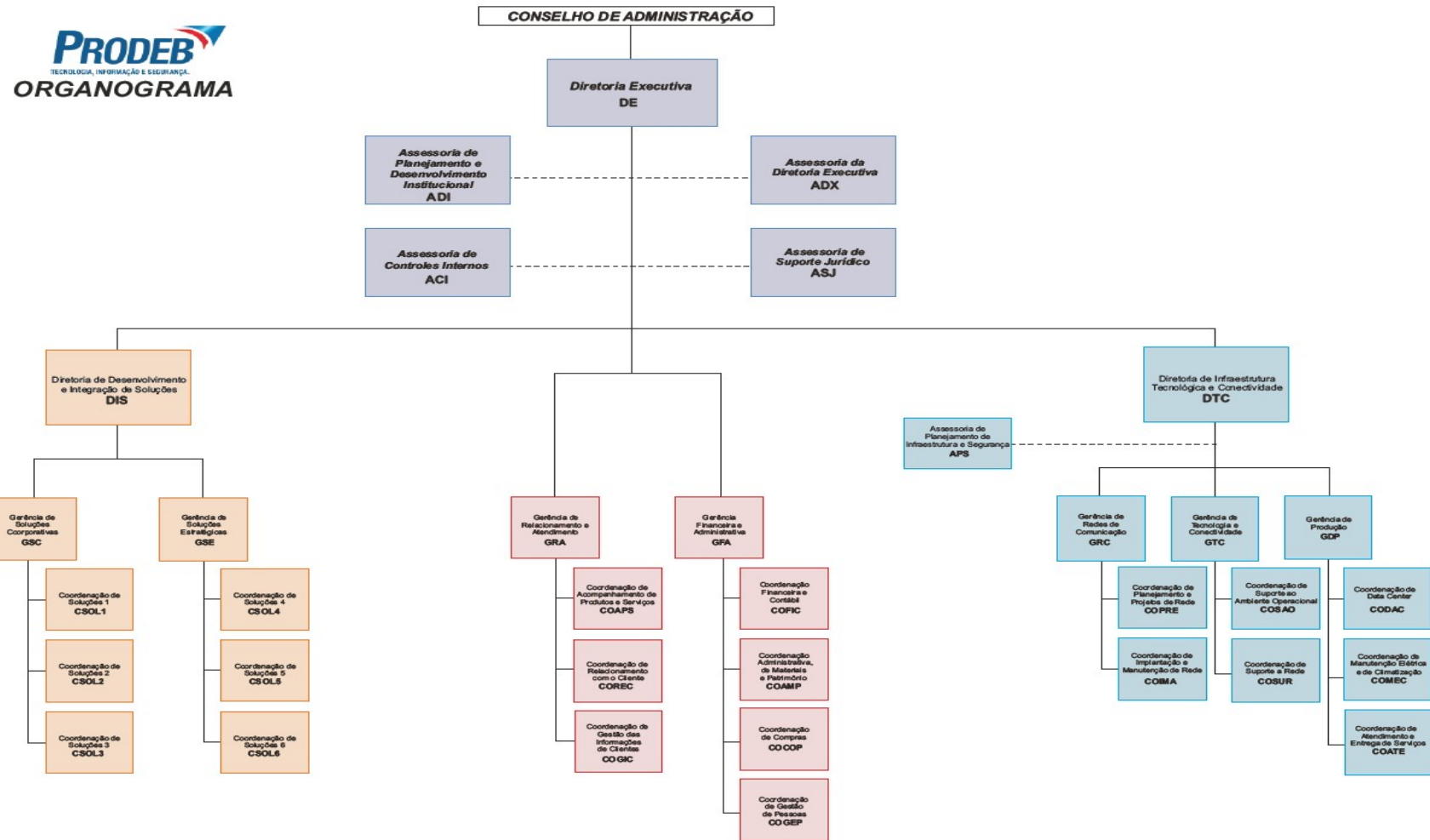
Foi instituída nos termos da Lei nº 3.157 de 1º de outubro de 1973 e alterada pela Lei Nº 9.845, de 28 de dezembro de 2005, com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade de economia mista, com tempo indeterminado de duração, vinculada à Secretaria da Administração, conforme disposto na Lei nº 4.697, de 15 de julho de 1987.

QUADRO 1 – Legislação relacionada à Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB

Número	Descrição
Lei nº 3.157 de 1º de outubro de 1973	Lei de criação da sociedade
Lei Nº 9.845, de 28 de dezembro de 2005	Alteração da Lei de Criação
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016	Lei da Estatais

Fonte:ADI/DE

1.3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – ORGANOGRAMA FUNCIONAL



1.3.3 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

QUADRO 2 – Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB

Nome da unidade	Finalidade	Principais competências
Diretor Executivo – DE	<p>Formular políticas e diretrizes empresariais, propor e implementar decisões do Conselho de Administração, coordenar a formulação e acompanhar a execução do planejamento global e setorial, bem como apoiar os órgãos internos no exercício das atividades</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento Estratégico; - Processos Internos; - Documento Regulamentadores; - Administração de Formulários; - Coordenação de Mudanças Organizacionais; - Relatórios Globais / Gestão; - Suporte aos Órgãos Colegiados; - Assessoramento Jurídico; - Licitação; - Comunicação e Marketing Institucional; Endomarketing; - Cobertura Jornalística; - Controle Interno e Auditoria; - Gestão de Custos; - Gestão de Portfólio de Serviços - Elaboração de Planos de Negócios - Definir metas de vendas e indicadores de desempenho dos serviços - Definição do SLA dos Serviços - Relacionamento com clientes - Prospecção e negociação junto aos clientes - Orçamento de serviços ofertados aos clientes - Gestão de contratos e convênios de clientes - Gestão da Central de Serviços - Acompanhamento de indicadores e SLA dos serviços - Acompanhamento e implantação de serviços nos clientes - Pesquisa de Satisfação - Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal - Administração de Pessoal - Remuneração e Carreira - Benefícios - Serviços Gerais - Patrimônio - Suprimentos - Compras - Faturamento - Contas a pagar e a receber - Planejamento Fiscal - Orçamento Empresarial - Contabilidade

Nome da unidade	Finalidade	Principais competências
Diretoria de Desenvolvimento e Integração de Soluções – DIS	Promover o desenvolvimento e manutenção, a integração e disponibilização de soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), através de análise, implementação, manutenção e gestão de sistemas de informações; prospecção, seleção e implantação de soluções; racionalização de processos de clientes e administração de dados	<ul style="list-style-type: none"> - Definição de Processo, Metodologia e Arquiteturas - Auditoria nos Serviços - Gestão dos Indicadores dos Serviços - Pesquisa e Desenvolvimento - Prospecção, homologação e projeto de Produtos de Software - Manutenção de Sistemas, Sites e Portais e Soluções de BI - Desenvolvimento de Sistemas, Sites e Portais e Soluções de BI - Modelagem, Implementação e Sustentação de Processos - Administração de Dados
Diretoria de Infraestrutura Tecnológica e Conectividade – DTC	Planejar, coordenar, executar e controlar as atividades concernentes a: modernização, operação e monitoramento do ambiente computacional centralizado e distribuído e das redes especializadas de comunicação, bem como a prestação de serviços relacionados; assessoramento e gestão da segurança integrada,	<ul style="list-style-type: none"> - Gestão da Política de Segurança da Informação - Auditorias e Consultorias de Segurança - Planejamento de capacidade de infraestrutura para o Data Center - Gestão dos padrões e serviços de portfólio - Gestão dos níveis de serviços de TI e indicadores - Planejamento das Infovias Digitais - Elaboração dos Projetos de Redes - Realização de Diagnósticos de rede - Gestão das instalações e manutenções dos Pontos de Acessos - Gestão dos indicadores dos Pontos de Acessos - Planejamento e Gestão dos Backbones de Redes - Operacionalização das Diretrizes da Política de Segurança - Gestão e Suporte de rede do Data Center - Gestão e Suporte dos Sistemas Operacionais do Data Center - Gestão e Suporte de Banco de Dados do Data Center - Prospecção de Soluções Tecnológicas de Infraestrutura - Gestão e Manutenção do Sistema Elétrico e de Climatização - Operação e monitoramento dos serviços do Data Center - Gestão e Suporte do Serviço de Backup - Gestão e suporte ao usuário - Suporte às Soluções de Ambientes Colaborativos

Fonte: ADI/DE

2. ÁREA FINANCEIRA

2.1. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 2021, a Prodeb contabilizou lucro de R\$ 15.265.078. Este efeito positivo decorre, notadamente, das atividades correntes desempenhadas pela Companhia na prestação dos serviços e, também, das reversões das perdas com crédito de liquidação duvidosa dos títulos a receber mediante respectivos adimplementos no corrente exercício.

Vale ressaltar que o referido lucro do exercício será absorvido pelo prejuízo acumulado da Companhia.

A Prodeb alcançou melhoria no índice de liquidez corrente de 2,96 em 31.12.2021, frente a 1,75 em 31.12.2020 e se manteve regular com os compromissos fiscais e previdenciários.

2.2. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS

Receitas Operacionais Bruta

O resultado da conta HOSPEDAGEM teve variação positiva em 1,7 MM em função do crescimento do SAC DIGITAL, com a inclusão de novos serviços, e do aumento do consumo do Outsourcing do DETRAN que superou o projetado.

Por sua vez a receita de DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS teve variação negativa de 5,1 MM por conta de projetos de clientes que foram suspensos ou reduzidos.

Custos e Despesas Operacionais:

Serviços de Terceiros – a variação entre o orçado e real desta rubrica no valor de R\$ 13,2 MM correspondem a serviços orçados e não contratados de aproximadamente R\$ 6,7 MM e serviços contratados, porém realizados abaixo do planejado no valor de R\$ 6,5 MM. Os principais serviços orçados e não contratados (DTC) referem-se a soluções de segurança e manutenção de hiperconvergência nuvem híbrida. Quanto aos serviços contratados com realização abaixo do planejado destaca-se os serviços de conversão automatizada de sistemas, migração e dados de apoio.

Aluguéis Leasing – a variação entre o orçado e real de R\$ 4,6 MM correspondem a serviços orçados e não contratados de aproximadamente R\$ 3 MM e serviços contratados e realizados abaixo do planejado no valor aproximado de R\$ 1,6 MM. Os principais serviços não contratados referem-se licenças de softwares (subscrição), suporte e soluções de segurança. Os serviços realizados abaixo do planejado também se trata de licenças de softwares.

Pessoal – a variação de orçado e realizado desta rubrica corresponde a efetivações de rescisões que implicaram em verbas indenizatórias em valor aproximado de R\$ 1,7 MM

Despesas gerais – a variação positiva R\$ 8,2 MM que se refere basicamente a R\$ 7,6 MM de reversão da Perda Estimada Crédito Liquidação Duvidosa cujos valores de créditos foram efetivamente recebidos em 2021.

Impostos e contribuições sobre o lucro - valor referente a imposto de renda e contribuição social sobre lucro, calculado através da sistemática do lucro real anual com base no resultado contábil ajustado de adições e exclusões previstas na legislação tributária vigente. Vale salientar que as reversões da PECLD atendem aos critérios fiscais estabelecidos no Decreto 9.580/2018.

Tabela 1 – Variação da Receita: R\$1,00

Tipo/natureza da receita	Previsão (a)	Realização (b)	Variação (c)=(a-b)
Receitas Operacionais Bruta	132.603.933	128.719.228	(3.884.704)
Hospedagem	44.531.225	46.245.273	1.714.047
Processamento Dados	8.079.383	7.836.054	(243.330)
Conectividade e Redes	19.763.090	19.846.140	83.050
Soluções Aplicativas	3.264.879	3.243.510	(21.369)
Desenvolvimento e Manutenção	48.835.070	43.637.009	(5.198.062)
Sistemas Corporativos	7.938.600	7.773.956	(164.645)
Consultoria	191.684	137.287	(54.397)
(-) Deduções	(22.023.306)	(21.058.446)	964.860
Receitas Operacionais Líquida	110.580.626	107.660.782	(2.919.844)

Fonte: COFIC/GFA

Tabela 2 – Variação da Despesa: R\$1,00

Tipo/natureza da despesa	Previsão (a)	Realização (b)	Varição (c)=(a-b)
Custo Despesas operacionais	(110.061.808)	(92.395.704)	17.666.104
Honorários	(1.063.017)	(1.142.502)	(79.485)
Pessoal	(49.851.945)	(51.565.784)	(1.713.839)
Serviços de Terceiros	(36.471.631)	(23.295.999)	13.175.632
Concessionárias de Serviços Públicos	(3.734.105)	(3.469.490)	264.615
Aluguéis e Leasing	(10.884.646)	(6.309.326)	4.575.320
Materiais	(964.130)	(404.295)	559.835
Despesas com Viagens	(388.050)	(18.269)	369.781
Despesas Gerais	(4.271.625)	3.964.510	8.236.135
(-) Créditos Tributários	1.951.051	1.982.112	31.061
Gastos não Desembolsáveis	(4.004.992)	(5.488.428)	(1.483.436)
Outros Tributos e Contribuições	(91.673)	(233.610)	((141.937)
Despesas e receitas Financeiras	(19.774)	281.549	301.323
Impostos e Contribuições sobre Lucro	(267.270)	(6.696.172)	(6.428.901)

Fonte: **COFIC/GFA**

3. ÁREA OPERACIONAL

3.1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/COMPROMISSO(S)/PROGRAMA(S)

Resposta:

"Não se aplica"

A Companhia de Processamento de Dados do estado da Bahia - PRODEB - por se enquadrar como uma estatal independente possui autonomia e flexibilidade no gerenciamento de seus recursos endereçados ao custeio, **tendo em vista fazer a execução e gestão orçamentária, financeira e contábil em sistema próprio e não no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN.**

3.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

QUADRO 3 – Ações orçamentárias prioritárias por compromisso/programa sob responsabilidade da UJ.

Resposta: "Não se aplica". Vide resposta acima no item "3.1".

Unidade Orçamentária (UO):	
Programa:	Código:
Compromisso⁽¹⁾:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias prioritárias⁽²⁾	
Código	Descrição
Compromisso:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias prioritárias	
Código	Descrição
Unidade Orçamentária (UO):	
Programa:	Código:
Compromisso:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias prioritárias	
Código	Descrição
Compromisso:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias prioritárias	
Código	Descrição

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Apenas os compromissos que tenham ações prioritárias.

⁽²⁾ Ações orçamentárias com indicativo de prioridade (Referência: Relatório M&A 004/FIPLAN).

QUADRO 4 – Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/programa, consideradas relevantes pela UJ (por unidade orçamentária)

Resposta: Não se aplica". Vide resposta acima no item "3.1".

Unidade Orçamentária (UO):	
Programa:	Código:
Compromisso⁽¹⁾:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ⁽²⁾	
Código	Descrição
Compromisso:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ	
Código	Descrição
Unidade Orçamentária (UO):	
Programa:	Código:
Compromisso:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ	
Código	Descrição
Compromisso:	
Iniciativa:	
Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ	
Código	Descrição

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Apenas os compromissos que tenham ações não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ.

⁽²⁾ Ações orçamentárias sem indicativo de prioridade, porém consideradas relevantes pela UJ (Referência: Relatório M&A 004/FIPLAN).

QUADRO 5 - Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das ações orçamentárias/compromisso/programa sob responsabilidade da UJ.

Resposta: "Não se aplica". Vide resposta acima no item "3.1".

Unidade Orçamentária (UO):								
Programa:								
Compromisso:								
Execução Física						Execução Orçamentária e Financeira		
Ação	Produto	Unidade de medida	Previsto	Em execução	Concluído	Orçado inicial (R\$)	Orçado atual (R\$)	Pago (R\$)
Total								

Fonte: Fiplan, menu Relatórios – Planejamento – Relatório de Monitoramento e Avaliação – Acompanhamento 2016-2019 – M&A 011.

4. ÁREA ADMINISTRATIVA

4.1. PROCEDIMENTOS FORMAIS DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB

Analisando os dados abaixo, observa-se que a modalidade de licitação preferencialmente adotada pela PRODEB foi o Pregão Eletrônico, o que demonstra que a grande maioria das contratações realizadas foi para bens e serviços de natureza comum.

A adoção do Pregão para a aquisição de bens e serviços comuns reflete o acatamento à legislação em vigor no país, notadamente à Lei Federal 10.520/2002, o Decreto Federal 5.450/2005 e à Lei Estadual 9.433/2005, buscando, também, estar em consonância à Lei de Responsabilidade das Estatais, 13.303/2016, por meio do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Prodeb.

Diante do supracitado, no período de referência foram observadas que 10 contratações foram realizadas através de Pregão Eletrônico.

No tocante às contratações diretas, foram realizadas 63 dispensas e 23 inexigibilidades. Essas formas de contratação se traduzem em exceções à regra, que é licitar, e somente foram utilizadas quando devidamente enquadradas nas hipóteses estabelecidas na Lei Estadual 9.433/2005.

Assim, no que tange à contratação por meio de dispensa, a grande maioria enquadra-se como contratações de pequeno valor, nos termos do Artigo 34, Inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos.

Já no que se refere às inexigibilidades, que podem ser caracterizadas quanto à impossibilidade da concorrência, as contratações se caracterizam pela exclusividade existente ao fornecimento para esta Companhia e ao funcionamento do Estado.

A PRODEB, portanto, pauta o seu processo de aquisições em respeito à legislação vigente, adotando como regra para suas contratações o Processo Licitatório, preferencialmente através da modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica. As demais hipóteses constituem exceções à regra e são obrigatoriamente justificadas e enquadradas, nos termos acima expostos.

Tabela 3 – Licitações, dispensas e inexigibilidades: R\$1,00

Descrição	Quantidade				Valor das concluídas
	Iniciadas (1)	Em andamento (2)	Concluídas (3)	Total	
Modalidade de licitação					
Convite	-	01	-	01	-
Tomada de preços	-	-	-	-	-
Concorrência	-	-	-	-	-
Pregão Presencial	-	-	-	-	-
Pregão Eletrônico	02	-	08	10	6.794.105,46
Concurso	-	-	-	-	-
Consulta	-	-	01	01	-
Regime Diferenciado de Contratações Públicas(RDC)	-	-	-	-	-
Outros ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-
Subtotal	02	01	09	12	6.794.105,46
Contratação direta					
Dispensa	17	07	39	63	561.664,02
Inexigibilidade	06	06	11	23	2.038.159,61
Outros ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-
Subtotal	23	23	40	86	2.599.823,63
Total	25	24	49	98	9.393.929,09

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Abertas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽²⁾ Abertas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽³⁾ Concluídas no exercício da prestação de contas.

⁽⁴⁾ Discriminar outros tipos de licitação.

⁽⁵⁾ Discriminar outros tipos de contratação direta.

Tabela 4 – Contratos firmados no exercício

Descrição	Quantidade	Valor (R\$)	
		Contrato atualizado	Desembolsado ⁽¹⁾
Contratos	32	14.947.237,21	4.815.066,67

Fonte: **COCOP/GFA**

Nota:

⁽¹⁾valor desembolsado no exercício (acumulado)

Tabela 5 – Contratos de gestão firmados no exercício

Resposta: "Não se aplica" APRODEB não tem contrato de gestão

Descrição	Quantidade	Valor (R\$)	
		Contratado atualizado	Desembolsado ⁽¹⁾
Contratos de gestão			

Fonte:

Nota:

⁽¹⁾valor desembolsado no exercício (acumulado)

Tabela 6 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores

Descrição	Quantidade	Valor contratado atualizado ⁽¹⁾ (R\$)	Desembolso (R\$)	
			No exercício	Acumulado
Contratos	67	51.415.235,18	30.286.474,21	74.313.615,41

Fonte: **COCOP/GFA**

Nota:

⁽¹⁾incluem os aditivos

Tabela 7 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores

Resposta: "Não se aplica" APRODEB não tem contrato de gestão:

Descrição	Quantidade	Valor contratado atualizado ⁽¹⁾ (R\$)	Desembolso (R\$)	
			No exercício	Acumulado
Contratos de gestão				

Fonte:

Nota:

⁽¹⁾ incluem os aditivos

QUADRO 6 – Tomadas de contas de contratos de gestão

Resposta: "Não se aplica" APRODEB não tem contrato de gestão

Descrição	Quantidade
Iniciadas ⁽¹⁾	
Em andamento ⁽²⁾	
Concluídas ⁽³⁾	

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽²⁾ Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽³⁾ Encerradas no exercício da prestação de contas.

Tabela 8 – Convênios de captação

Resposta: "Não se aplica" A PRODEB não tem convênio de captação

Descrição	Quantidade			Valor total conveniado atualizado (R\$) ⁽⁴⁾	Recebimento (R\$)	
	Iniciados ⁽¹⁾	Em andamento ⁽²⁾	Encerrados ⁽³⁾		No exercício	Acumulado
Convênios						
Outros Ajustes ⁽⁵⁾						
Total						

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados.

⁽²⁾ Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados.

⁽³⁾ Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado o convênio na data final de sua vigência.

⁽⁴⁾ Valor original mais os aditivos dos convênios vigentes no exercício da prestação de contas.

⁽⁵⁾ Instrumentos que têm a natureza de convênio mas que possuem outra denominação.

Tabela 9 – Convênios de repasse

Resposta: "Não se aplica" APRODEB não tem convênio de repasse

Descrição	Quantidade			Valor total conveniado atualizado (R\$) ⁽⁴⁾	Desembolso (R\$)	
	Iniciados ⁽¹⁾	Em andamento ⁽²⁾	Encerrados ⁽³⁾		No exercício	Acumulado
Outros Ajustes ⁽⁵⁾						
Total						

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados.

⁽²⁾ Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados.

⁽³⁾ Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado o convênio na data final de sua vigência.

⁽⁴⁾ Valor original mais os aditivos dos convênios vigentes no exercício da prestação de contas.

⁽⁵⁾ Instrumentos que têm a natureza de convênio mas que possuem outra denominação, tais como: Termos de Outorga, Termo de Acordo e Compromisso, Termo de Adesão ao PETE etc..

QUADRO 7 – Tomadas de contas de convênios de repasse

Resposta: "Não se aplica" APRODEB não tem convênio de repasse

Descrição	Quantidade
Iniciadas ⁽¹⁾	
Em andamento ⁽²⁾	
Concluídas ⁽³⁾	

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽²⁾ Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽³⁾ Encerradas no exercício da prestação de contas.

Tabela 10 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração

Resposta: "Não se aplica" A PRODEB não tem acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração

Descrição	Quantidade			Valor total atualizado (R\$) ⁽⁴⁾	Desembolso (R\$)	
	Iniciados ⁽¹⁾	Em andamento ⁽²⁾	Encerrados ⁽³⁾		No exercício	Acumulado
Acordos de cooperação						
Termos de fomento						
Termos de colaboração						
Total						

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Celebrados no exercício da prestação de contas e ainda não encerrados.

⁽²⁾ Celebrados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não encerrados.

⁽³⁾ Encerrados no exercício da prestação de contas. Considera-se encerrado na data final de sua vigência.

⁽⁴⁾ Valor original mais os aditivos dos acordos/termos vigentes no exercício da prestação de contas.

QUADRO 8 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração.

"Não se aplica" APRODEB não tem acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração

Tomadas de contas de acordos de cooperação	
Descrição	Quantidade
Iniciadas ⁽¹⁾	
Em andamento ⁽²⁾	
Concluídas ⁽³⁾	
Tomadas de contas de termos de fomento	
Descrição	Quantidade
Iniciadas ⁽¹⁾	
Em andamento ⁽²⁾	
Concluídas ⁽³⁾	
Tomadas de contas de termos de colaboração	
Descrição	Quantidade
Iniciadas ⁽¹⁾	
Em andamento ⁽²⁾	
Concluídas ⁽³⁾	

Fonte:

Notas:

⁽¹⁾ Instauradas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽²⁾ Instauradas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas.

⁽³⁾ Encerradas no exercício da prestação de contas.

QUADRO 9 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares

Descrição	Quantidade		
	Iniciados (1)	Em andamento (2)	Concluídos (3)
Sindicâncias	-	-	02
Processos administrativos disciplinares	-	02	01

Fonte:

Notas:

(1) Instaurados no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas.

(2) Instaurados em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas.

(3) Encerrados no exercício da prestação de contas.

4.2. ÁREA PATRIMONIAL

Em 2021 as movimentações ocorridas no mobiliário e equipamentos da Companhia, referem-se, principalmente, à aquisição de equipamentos de informática (os quais são atrelados à continuidade das atividades da área fim da Prodeb) e a saídas por alienação de bens obsoletos ou inservíveis e baixa de bens que não mais atendiam às necessidades da empresa.

Tabela 11 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes R\$1,00

Descrição	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Bens de consumo	667.238,49	132.577,56	(161.652,75)	638.163,30
Bens permanentes	78.249.390,80	930.432,00	(11.929.604,00)	67.250.218,80
Total	78.916.629,29	1.063.009,56	(12.091.256,75)	67.888.382,10

Fonte:COAMP/GFA

Tabela 12 – Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário

"Não se aplica" O terreno e edificações pertencem ao Estado da Bahia.

Tipo de imóvel	Quantidade inicial	Incorporações	Baixas	Alienações	Doações	Cessões	Quantidade final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-
Fazenda	-	-	-	-	-	-	-
Edificação							
Barragem	-	-	-	-	-	-	-
Adutora	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Fonte:

QUADRO 10 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo

Situação identificada ⁽¹⁾	Quantidade	Recomendações para correção das irregularidades apontadas
TOTAL DE ITENS COM DIFERENÇA DE QUANTIDADE	35	A COAMP – Coordenação Administrativa, de Materiais e Patrimônio, refez a contagem e concluiu pela existência de diferenças, contudo estas no valor de R\$ 1.042,47 ou 0,16% do valor total. (*) Recomendações da Comissão: Durante o período do inventário foram recebidas algumas solicitações de retirada de materiais. Solicitar que as áreas demandantes planejem com antecedência as suas solicitações de retirada de materiais, evitando que ocorram durante o período do inventário.
ITENS COM QUANTIDADE ABAIXO DO ESPERADO	19	A Comissão apontou o valor de R\$ 2.142,89 negativos representando 4,64% do total dos itens em estoque. (*) Recomendações da Comissão: Idem Recomendações acima.
ITENS COM QUANTIDADE ACIMA DO ESPERADO	16	A Comissão apontou o valor de R\$ 1.042,47 positivos, representando 3,91% do total dos itens em estoque. (*) Recomendações da Comissão: Idem Recomendações acima.

Fonte: : Relatório Conclusivo - Inventário de Materiais de Estoque 2021, abril 2022.

Nota:

(1) Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário

QUADRO 11 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes

Situação identificada ⁽¹⁾	Quantidade	Recomendações para correção das irregularidades apontadas
BENS NÃO LOCALIZADOS PELO INVENTÁRIO	15	(*) Recomendações da Comissão: <ul style="list-style-type: none"> ✓ O normativo deve contemplar procedimento de solicitação de movimentação e baixa dos bens. ✓ Deve ser realizada conscientização dos gestores da obrigatoriedade do registro das respectivas movimentações e/ou solicitação de baixa para que não ocorram problemas na gestão do patrimônio. ✓ Deve ser criado um controle mais apropriado para registro das movimentações. ✓ Finalizado o Inventário a COAMP deve dar tratamento adequado às pendências identificadas no

		<p>mesmo, não levando para anos seguintes os mesmos problemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A documentação entregue a Empresa Contratada deve estar no formato adequado à sua utilização e sempre que possível deve se esclarecer as sinalizações e realizar apontamentos que facilitem a identificação dos dados para evitar erros de manuseio. ✓ Necessário a COAMP proceder com verificação e atualização das informações dos Locais antes do início do inventário.
BENS EM ÓRGÃOS EXTERNOS	187	<p>Recomendações da Comissão:</p> <p>Os bens patrimoniais instalados e à disposição dos Clientes da Prodeb, visando à prestação dos serviços aos mesmos, deveriam ser inventariados mediante a verificação realizada na documentação da entrega e instalação desses bens em confronto com os registros constantes do Sistema Prodeb Manager (ERP), porém a Comissão identificou que apesar de existirem 187 (cento e oitenta e sete) itens em órgãos externos falta a documentação comprobatória que se tal bem foi cedido mediante comodato, contrato de serviço ou cessão.</p> <p>A comissão sugere que se realize um alinhamento entre a COAMP, a GRA e as Diretorias Técnicas para tratar tais pendências conforme sinalizado no processo SEI n° 065.10932.2021.0009939-97.</p>
BENS ENCONTRADOS EM ENDEREÇOS DIFERENTES DO SISTEMA	52	<p>Feita a movimentação de todos os bens para os novos endereços.</p> <p>(*) Recomendações da Comissão: Idem recomendações acima.</p>

Fonte: Relatório Conclusivo - Inventário de Bens Patrimoniais 2021, abril 2022

Nota:

⁽¹⁾Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário.

5 ÁREA DE PESSOAL

5.1 ANÁLISE DA GESTÃO DE PESSOAL

Na tabela 13 - Pessoal por natureza da vinculação

Em análise aos dados da referida tabela, podemos verificar que no ano de 2021 houve aumento de empregados celetistas, fato este devido a convocação dos concursados por prazo determinado, bem como novas contratações de cargos comissionados visando atender demandas do Estado aprovadas pelo Conselho de Administração da Prodeb.

Vale ressaltar que não se aplica a esta Companhia a modalidade de contratação Regime de Direito Administrativa - REDA e Prestação de Serviço Temporário - PST.

Na tabela 14 - Cargo comissionado

Pode-se observar que houve incremento nas contratações de cargos comissionados sem vínculo, considerando a necessidade de atender as demandas do Estado aprovadas pelo Conselho de Administração da Prodeb ao tempo em que houve novas nomeações de efetivos em cargos comissionados.

Na tabela 15 - Evolução da despesa de pessoal sem encargos social

Observamos que, no transcurso do ano de 2021 houve um incremento médio de despesas com pagamento de empregados de 8,74% em relação ao ano de 2020. Isto se deu em decorrência das admissões dos concursados por prazo determinado e novas contratações de cargos comissionados demonstrado na tabela 13.

Observamos ainda, que ocorreu variação a menor na ordem de 2,57% nos valores pagos aos Diretores, tendo em vista que o pagamento contábil reflete a competência anual e o ingresso do Diretor Executivo se deu em 26.01.2021. O Conselho de Administração foi composto por 07 (sete) membros, já o Comitê de Auditoria e Risco é composto por 03 (três) membros, tendo início a partir maio/2020, motivo pelo qual observamos incremento na ordem de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em comparação ao período analisado.

Na tabela 16 - Detalhamento da remuneração dos Diretores

Observamos ainda, que ocorreu variação a menor na ordem de 2,57% nos valores pagos aos Diretores, tendo em vista que o pagamento contábil reflete a competência anual e o ingresso do Diretor Executivo se deu em 26.01.2021.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2021

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021. O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2021, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2020 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

Tabela 13 – Pessoal por natureza da vinculação

Natureza da vinculação	Quantidade em 31/12	
	2020	2021
Empregados da UJ		
Celetistas	374	527
À disposição de outros órgãos	76	67
Subtotal	450	594
Outros		
REDA	Não se aplica	Não se aplica
Prestação de Serviço Temporário (PST)	Não se aplica	Não se aplica
De outros órgãos à disposição da UJ	01	01
Subtotal	01	01
Total	451	595

Tabela 14 – Cargos comissionados

Descrição	Quantidade em 31/12	
	2020	2021
Com vínculo	12	15
Sem vínculo	217	279
Total	229	294

Fonte: COGEP/GFA

Tabela 15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais

Descrição	Total da despesa (R\$)		% de variação
	2020	2021	
Empregados	45.808.699,00	49.812.804,87	8,74%
Diretores	605.058,71	589.496,90	-2,57%
Membros do Conselho de Administração	337.500,00	378.000,00	12,00%
Membros do Conselho Fiscal	81.000,00	81.000,00	0,00%
Membros do Comitê de Auditoria e Riscos	54.000,00	81.000,00	50,00%
Total	46.886.257,11	50.942.301,77	8,65%

Fonte: COGEP/GFA

Tabela 16 – Detalhamento da remuneração dos diretores Em R\$

Descrição	Total	
	2020	2021
Remuneração dos diretores	2020	2021
I – Remuneração fixa (a+b+c+d)	605.058,71	589.496,90
a) salário ou pró-labore	605.058,71	589.496,90
b) benefícios diretos e indiretos	Não se aplica	Não se aplica
c) remuneração por participação em comitês	Não se aplica	Não se aplica
d) outros	Não se aplica	Não se aplica
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)	54.000,00	54.000,00
e) bônus	Não se aplica	Não se aplica
f) participação nos resultados	Não se aplica	Não se aplica
g) remuneração por participação em reuniões	54.000,00	54.000,00
h) comissões	Não se aplica	Não se aplica
i) outros	Não se aplica	Não se aplica
III – Total da remuneração (I + II)	659.058,71	643.496,90

Fonte: COGEP/DAF

QUADRO 12 – Movimentação de pessoal no exercício

Descrição	Quantidade
Admissões	130
efetivo	-
cargo comissionado	130
REDA	Não se aplica
Contrato prazo determinado	14
Exoneração/Desligamento	73
efetivo	09
cargo comissionado	64
REDA	Não se aplica
Contrato prazo determinado	09
Disponibilização	86
de outros órgãos	01
para outros órgãos c/onus	67
Para outros órgãos s/onus	18
Aposentadoria	-

6 CONTROLE INTERNO

No exercício de 2021, a Assessoria de Controles Internos – **ACI** – envidou esforços para o desenvolvimento e ações preventivas e de orientações às unidades da Companhia, com o objetivo de assegurar a legalidade, eficiência, legitimidade, e transparência das atividades, proporcionando apoio à Alta Administração para sua gestão.

O modelo de atuação em controles internos na PRODEB baseia-se na manutenção, atualização de procedimentos e divulgação dos mesmos para a sua estrutura organizacional, no monitoramento e resposta aos riscos corporativos identificados, através do Gerenciamento de Riscos e atividades de Auditoria Interna mapeados para a Companhia.

Para a execução do trabalho seguiu-se o estabelecido na Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976 e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de Demonstrações Financeiras.

Como também, seguiu-se o estabelecido no Decreto Estadual nº 16.059 de 30 de abril de 2015 (que disciplina as atividades das Coordenações de Controle Interno), bem como o estabelecido na orientação técnica AGE nº 04/2019 da Auditoria Geral do Estado (AGE). Conjuntamente, as validações propostas foram executadas à luz da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as responsabilidades das Empresas Estatais.

Objetivando minorar os fatores de riscos e atendendo a legislação vigente, a Prodeb contrata, anualmente, auditores externos independente, os quais realizam auditoria nas demonstrações contábeis financeiras e emitindo pareceres e relatórios.

QUADRO 13 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício 2021 pelo controle interno da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB.

Setor abrangido	Natureza da auditoria/inspeção
GFA/COFIC	Auditoria das rubricas de Caixa e Bancos da PRODEB
GFA/COFIC	Revisão Analítica trimestral, exercício 2021
GFA/COGEP/COFIC	Auditoria Folha de Pagamento PRODEB
GFA/COAMP	Auditoria Aquisição de Bens Patrimoniais PRODEB
GFA/ASJ	Auditoria pagamentos por termo indenizatório – ano 2021

Fonte: ACI/DE

7 CONTROLE EXTERNO

QUADRO 14 – Determinações/recomendações do TCE/BA.

Determinações/recomendações	Ações adotadas	Justificativa
Processo TCE n.º		
<i>Em dezembro de 2021, foi emitido Relatório de Auditoria processo Nº TCE/003028/2021 relacionado ao exercício financeiro do ano - calendário de 2020. O referido relatório aprovou as contas da PRODEB, contudo, apresentou algumas ressalvas e recomendações, que foram esclarecidos ponto a ponto, dentro do prazo estabelecido, portanto processo ainda em tramite perante o TCE.</i>		
Processo TCE n.º		

Fonte: ACI/DE

QUADRO 15 – Recomendações dos demais órgãos de controle

Identificação do Relatório	Recomendações	Ações adotadas	Justificativa
Trabalhos realizados pela Auditoria Geral do Estado (AGE)			
<i>AGE não realizou Auditoria em 2021</i>	-	-	-
Trabalhos realizados pela Controladoria Geral da União (CGU)			
<i>CGU não realizou Auditoria em 2021</i>	-	-	-
Trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU)			
<i>TCU não realizou Auditoria em 2021</i>	-	-	-
Trabalhos realizados por auditores privados			
<i>Vide arquivo Anexo XX no PrestContas 2021, referente ao Relatório da Auditoria Independente de Controles Internos, exercício 2021.</i>			

Fonte: ACI/DE

Salvador, 26 de abril de 2022.