



Relatório de Gestão/PRODEB - 2023
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	18
3.1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/ COMPROMISSO(S)/PROGRAMA(S)	18
3.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:.....	18
4. ÁREA ADMINISTRATIVA	20
4.1. PROCEDIMENTOS FORMAIS DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB	20
4.2. ÁREA PATRIMONIAL	26
5. ÁREA DE PESSOAL	29
5.1 ANÁLISE DA GESTÃO DE PESSOAL	29
SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022	29
6. CONTROLE INTERNO	32
7. CONTROLE EXTERNO.....	33

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.....	16
Tabela 2 – Variação da Despesa: R\$1,00.....	17
Tabela 3 – Licitações, dispensas e inexigibilidades: R\$1,00.....	21
Tabela 4 – Contratos firmados no exercício.....	22
Tabela 5 – Contratos de gestão firmados no exercício.....	22
Tabela 6 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores.....	22
Tabela 7 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores.....	22
Tabela 8 – Convênios de captação.....	23
Tabela 9 – Convênios de repasse.....	24
Tabela 10 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração.....	25
Tabela 11 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes R\$1,00.....	26
Tabela 12 – Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário.....	26
Tabela 13 – Pessoal por natureza da vinculação.....	30
Tabela 14 – Cargos comissionados.....	30
Tabela 15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais.....	30
Tabela 16 – Detalhamento da remuneração dos diretores Em R\$.....	31

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.....	18
QUADRO 4 – Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/programa, consideradas relevantes pela UJ (por unidade orçamentária)	19
QUADRO 5 - Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das ações orçamentárias/compromisso/programa sob responsabilidade da UJ.	20.
QUADRO 6 – Tomadas de contas de contratos de gestão	23
QUADRO 7 – Tomadas de contas de convênios de repasse	24
QUADRO 8 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração.....	25
QUADRO 9 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares	26
QUADRO 10 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo	27
QUADRO 11 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes	27
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.	33
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: José Muniz Rebouças

Período de gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.

Para assegurar o cumprimento do objetivo supracitado, a PRODEB apresenta no seu portfólio serviços de data center, conectividade, soluções de Business Intelligence (BI), desenvolvimento e sustentação de sistemas, aplicativos, sites e portais, gestão técnica de serviços corporativos de TIC, além de serviços de assessoramento técnico à administração pública em geral, contando, hoje, com cerca de 90 clientes, entre instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras.

Em 2023 a Prodeb marcou sua presença no processo de transformação digital do Estado, fornecendo infraestrutura segura, soluções tecnológicas inovadoras e pioneiras no setor público para atendimento aos órgãos e entidades estaduais. Neste contexto, a Prodeb hospeda em seu Data Center, as grandes bases de dados governamentais com monitoramento e suporte técnico 24 horas por dia, 7

dias na semana e tendo bloqueado mais de 700 milhões de ataques cibernéticos neste exercício.

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, desde sua implantação em 2017, são 73,9 milhões de documentos gerados dentro do sistema, em mais de 1 mil tipos de processos diferentes. Destes, 763 são processos finalísticos e outros 321 sistêmicos. Seis anos depois, o SEI Bahia está consolidado no Estado e apresenta números superlativos: o Estado deixou de utilizar 911 milhões de folhas de papel ofício, gerando uma economia total de R\$ 182 milhões, incluindo gastos com impressão, transporte, material de escritório, dentre outros. Além da economia para os cofres públicos, o SEI Bahia proporcionou mais eficiência para o Estado, com ganhos de produtividade relevantes. O sistema possui atualmente 194 mil usuários, sendo que 53 mil são servidores e mais de 141 mil são usuários externos (cidadãos ou empresas que precisem atuar em algum tipo de processo administrativo).
- **Plataforma Digital de Serviços Públicos – ba.gov.br** - A plataforma de serviços públicos Sac Digital, em novembro de 2023, passou a integrar o Portal único do Governo da Bahia agregando à oferta de serviços digitais ao cidadão, informações e notícias, alcançando em sua base de usuários cerca de 5 milhões de cidadãos cadastrados, disponibilizando mais de 570 serviços digitais, contabilizando mais de 17 milhões de atendimentos pela plataforma. Ressalta-se que a Plataforma apresenta *compliance* a Lei Federal 14.129/21, conhecida como a Lei do Governo Digital, bem como vem atendendo aos requisitos prioritários da LGPD para a sua finalidade. Tendo em vista a constante evolução da plataforma, com disponibilização de 7 novos componentes e mais 11 serviços digitizados, a Bahia se manteve entre os quatro primeiros Estados do Brasil no Índice de Oferta de Serviços Digitais 2023, 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).
- **Soluções de BI, Analytics e Governança de Dados** – Com a necessidade cada vez maior de análise e compartilhamento de informações entre os entes governamentais, vem sendo intensificada a utilização de Soluções de BI, Analytics e Big Data, para o aprimoramento da gestão pública, através do seu Núcleo de Inteligência de Dados, que conta com mais de 14 BIs implantados, 230.451 mil consultas, 1.325 análises desenvolvidas em mais de 17.489 mil horas de consultoria, a PRODEB teve importante participação em 2023 nos projetos de BI para diversos órgãos públicos, com destaque para os painéis

construídos para a governança de serviços digitais a SEFAZ, EMBASA, DETRAN, BAHIAGÁS, UESB, e PGE, disponibilizados através da plataforma de serviços BA.GOV.BR ao cidadão, e também painéis para monitoramento e tomada de decisão para SEC relativo ao benefício de Bolsa Presença.

Com a necessidade de estabelecer a Governança de Dados no âmbito estadual, foi concebido e apresentado, no ano de 2023, a SAEB e a Casa Civil, o projeto que propõe a reestruturação da gestão de dados no Governo do Estado. Essa iniciativa traz o conceito Data-Driven para o setor público, oferecendo uma oportunidade ímpar para orientar a tomada de decisões com base em dados, proporcionando uma visão mais abrangente e adaptável às dinâmicas das práticas sociais impulsionadas pelos avanços tecnológicos. A implantação abrangerá órgãos e entidades do Governo do Estado, demandando uma abordagem estratégica e uma meticulosa definição das necessidades de acesso aos dados, promovendo o compartilhamento sustentável dessas informações e identificando demandas específicas de maneira clara, estabelecendo mecanismos de independência entre os organismos governamentais, tanto na circulação quanto na definição de suas estruturas de acesso aos dados.

- **Sistema SVBA/PLAC** - Desenvolvida pela PRODEB em parceria com a SEFAZ, a PLAC Fat-e, implantado desde dezembro de 2018, é uma plataforma de consulta e registros de informações sobre vendas a prazo de mercadorias, contidas nas notas fiscais eletrônicas (NF-es), vinculada à SEFAZ Virtual Bahia - SVBA. Tem como principais objetivos a Validação das notas eletrônicas antes do crédito e o monitoramento dos eventos até a efetiva liquidação da operação. Coleta informações de 24 Estados da Federação e possui uma Média de 1.800.000 Notas Fiscais eletrônicas processadas/dia. No ano de 2023 a PRODEB implantou várias evoluções, relativas ao SVBA/PLAC, com destaque para otimização de consultas e novos relatórios gerenciais.
- **Sistema FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças** - O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN é compartilhado entre as Secretarias da Fazenda (SEFAZ) e do Planejamento (SEPLAN), cujo objetivo é o aperfeiçoamento dos registros dos processos de planejamento, contabilidade, execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública do Estado da Bahia.
O FIPLAN integra em uma única ferramenta, via web, os sistemas antes utilizados para gerir o planejamento, a execução orçamentária e a prestação de contas do Estado da Bahia, contribuindo para a melhoria da qualidade da informação nestas áreas de atuação governamental.

- **Sistema Preço da Hora** - Desenvolvida pela PRODEB em parceria com a SEFAZ, implantado desde abril de 2020, o Preço da Hora Bahia - PHBA é uma Plataforma de consulta web e mobile que permite dotar a sociedade de informações sobre os preços praticados no mercado local. Permite a todos os cidadãos conhecerem os preços recentes de mais de 500 mil produtos comercializados em toda a Bahia. Todos os dias são processados, em média, 3,8 milhões de notas fiscais, com picos superiores a 4,6 milhão de vendas. Os dados abrangem um universo de até 180 mil estabelecimentos de todos os 417 municípios baianos. No ano de 2023, foram feitas várias melhorias evolutivas no sistema, com destaque para novas versões para os aplicativos Mobile IOS e ANDROID, Painel de Notícias e Gráfico melhor hora.
- **Sistema LI – Sistema de Licenciamento Integrado de Veículos** O Sistema de Licenciamento Integrado (LI) é uma solução integrada de interação entre os sistemas responsáveis pelos serviços relacionados à geração e controle financeiro das taxas e tributos para licenciamento, IPVA, DPVAT e multas de veículos.
Ele permite o registro do pagamento, rastreamento e controle da distribuição dos valores envolvidos para toda a cadeia relacionada a gestão e regularização de veículos automotores. Nesse contexto, estão o DETRAN/BA, a SEFAZ, a PRODEB, os bancos conveniados e os demais órgãos executivos de trânsito municipais.
Em 2023 foi feita uma evolução do sistema para incluir a modalidade de pagamento DAE (documento de Arrecadação Estadual) com habilitação para PIX.
- **Sistema de Gestão de Publicidade – SGP** – Desenvolvido em parceria com a SECOM e implantado desde janeiro de 2016, o Sistema de Gerenciamento dos contratos de Publicidade do Estado da Bahia, sob a responsabilidade da SECOM (Secretaria de Comunicação). É o principal sistema de controle de ações de campanhas, mídias e veículos para garantir a otimização e a transparência na publicidade institucional do Estado. Em 2023 a PRODEB realizou várias melhorias evolutivas com destaque para Integração com o Sistema das Agências de Publicidade e inclusão da modalidade de contratos de mídias 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.

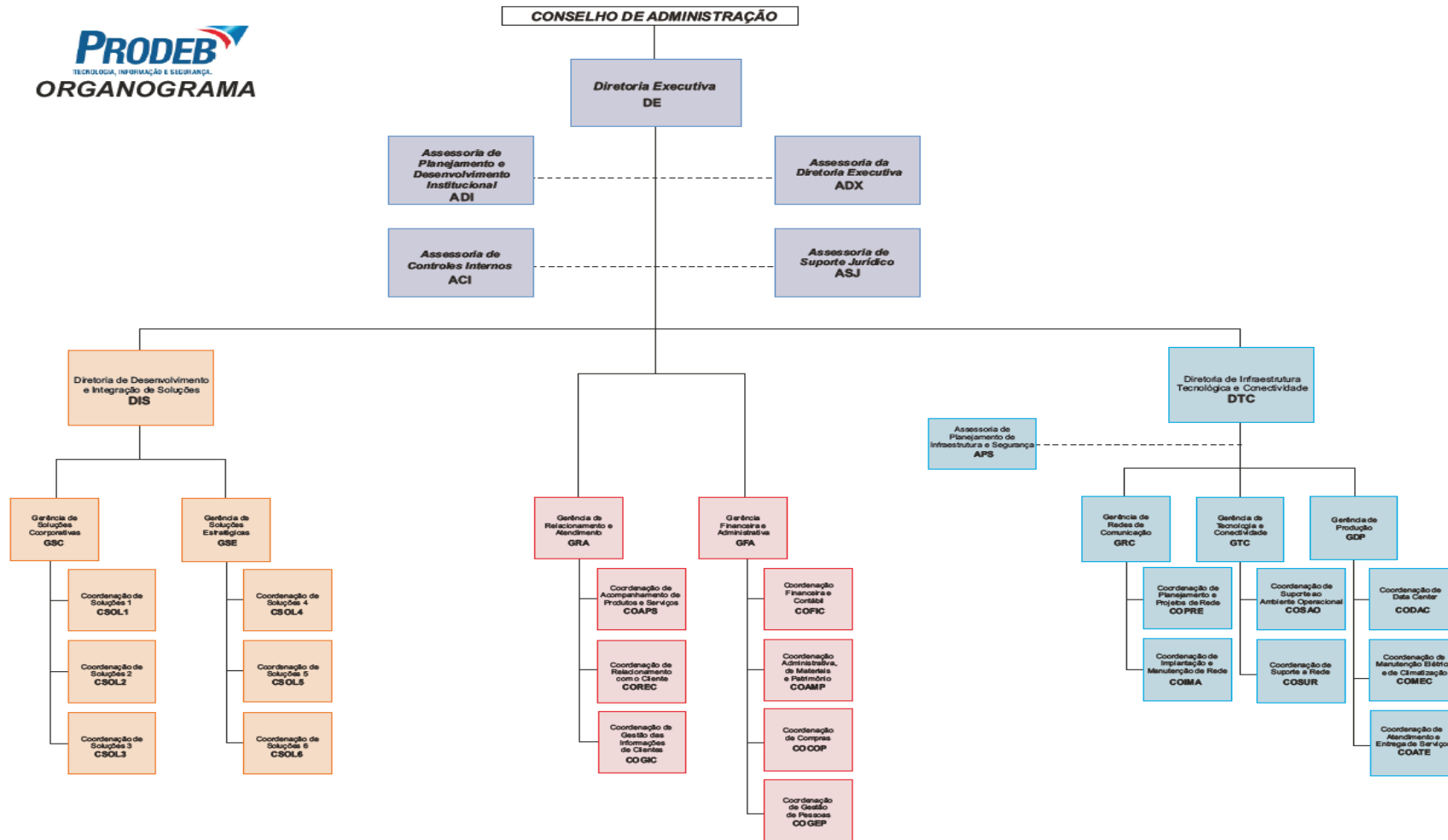
Foi instituída nos termos da Lei nº 3.157 de 1º de outubro de 1973 e alterada pela Lei Nº 9.845, de 28 de dezembro de 2005, com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade de economia mista, com tempo indeterminado de duração, vinculada à Secretaria da Administração, conforme 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 das 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; - Coordenação de Mudanças Organizacionais; - Relatórios Globais / Gestão; - Suporte aos Órgãos Colegiados; - Assessoramento Jurídico; - Licitação; - Comunicação e Marketing Institucional; Endomarketing; - Controle Interno e Auditoria; - Elaboração da Prestação de Contas Anual da PRODEB - Operacionalização das Diretrizes da Política de Segurança - Gestão da Política de Segurança da Informação - Auditorias e Consultorias de Segurança - Promover a criação de normas e procedimentos de segurança, em conjunto com as respectivas unidades gestoras; - Coordenar as ações de adequação à LGPD, junto às demais áreas da organização - Gestão de Portfólio de Serviços - Elaboração de Planos de Negócios - Definir metas de vendas e indicadores de desempenho dos serviços - Relacionamento com clientes - Prospecção e negociação junto aos clientes - Gestão de contratos e convênios de clientes - Acompanhamento e implantação de serviços nos clientes - Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal - Administração de Pessoal - Remuneração e Carreira - Benefícios - Serviços Gerais - Patrimônio - 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; implantação, integração, disseminação e manutenção de processos, normas, padrões, arquiteturas e metodologias; racionalização de processos de clientes; serviços de Business Intelligence (Inteligência de Negócios) – BI; 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento de capacidade de infraestrutura para o Data Center - 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 - 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 2023, a PRODEB contabilizou lucro de R\$ 17.236.659. Este efeito positivo decorre, notadamente: das atividades operacionais desempenhadas pela Companhia na prestação dos serviços; dos rendimentos advindos das aplicações financeiras; e do reconhecimento de créditos tributários diferidos oriundos de prejuízo fiscal.

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

A PRODEB alcançou índice de liquidez corrente de 3,01 em 31.12.2023, frente a 2,25 em 31.12.2022 e se manteve regular com os compromissos fiscais e previdenciários.

2.2. Análise das receitas e despesas

Receitas :

Hospedagem – A receita com serviço de hospedagem teve uma variação de 2,4 milhões acima do orçado, a pretexto da reclassificação do serviço de processamento de dados com a migração dos sistemas de grande porte para plataforma baixa.

Processamento de Dados – A variação de 5,6 milhões abaixo do orçado, refere-se à reclassificação do referido serviço que passou a ser faturado como hospedagem.

Conectividade e Redes - A variação de aproximadamente 0,5 milhão acima do orçado, foi motivada por novas contratações do serviço de VPN e gestão de Rede Governo.

Soluções Aplicativas - A variação de 986,5 mil acima do orçado, atinente a reclassificação da conta Gestão de Ambiente Colaborativo, que foi orçada como intensivo de mão de obra, mas efetivamente faturado como Soluções Aplicativas.

Desenvolvimento e Manutenção – A variação de 3,9 milhões abaixo do orçado, foi devido à redução de projetos de desenvolvimento de sistemas. A exemplo do FIPLAN.

Sistemas Corporativos – a variação de 1,2 milhões mil acima do orçado, foi motivada pelo aumento de utilização do sistema FIPLAN.

Custos e Despesas:

Pessoal - A variação de R\$ 5.882.367 acima do orçado, refere-se basicamente aos seguintes aspectos:

Em agosto/2023, houve pagamento decorrente do reajuste salarial a contar de maio/2023, que contemplou a majoração dos salários em 6,63% e foi orçado reajuste de 2%.

Adicionalmente em decorrência do reajuste salarial, houve impacto nos cálculos de provisões de férias, gratificação semestral e décimo terceiro, sendo necessário ajuste dos saldos acumulados já reconhecidos.

Serviços de Terceiros - A variação total entre orçado e realizado dessa rubrica é de R\$ 10.763.913. Os principais serviços realizados abaixo do valor orçado, referem-se a desenvolvimento em pontos de função, treinamento para solução de hiperconvergência e serviço de digitalização, serviços de suporte avançado para central de serviços, serviços de suporte para backup..

Aluguéis Leasing - A variação total entre o orçado e realizado é de R\$ 13.439.192, correspondem a serviços realizados abaixo do orçado, que se referem a serviço de sistema de monitoramento, serviço de ITAM (gerenciamento de dispositivos), aquisição de valor de PAM licenças e subscrição / suporte Oracle Linux e licenças LGPD.

Despesas e receitas financeiras – A variação nesta rubrica acima do orçado, corresponde basicamente a rendimentos de aplicações financeiras. São operações em cotas de Fundos de Investimento, classificados como baixo risco, indexados à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

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

Tipo/natureza da receita	Previsão (a)	Realização (b)	Variação (c)=(a - b)
Receitas Operacionais Bruta	181.856.769	177.421.353	4.435.416
Hospedagem	60.917.860	63.333.714	(2.415.855)
Processamento Dados	5.665.209	7.183	5.658.025
Conectividade e Redes	23.200.842	23.760.455	(559.613)
Soluções Aplicativas	6.285.947	7.272.457	(986.511)
Desenvolvimento e Manutenção	77.588.983	73.621.604	3.967.379
Sistemas Corporativos	8.197.930	9.418.782	(1.220.852)
Consultoria	-	7.158	(7.158)
(-) Deduções	(28.274.549)	(27.947.719)	(326.830)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-
Receitas Operacionais Líquida	153.582.220	149.473.633	4.108.587

Fonte: COFIC/GFA

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

Tipo/natureza da despesa	Previsão (a)	Realização (b)	Variação (c)=(a - b)
Custo Despesas Operacionais	148.843.589	126.288.694	22.554.895
Honorários	1.609.617	1.688.697	(79.080)
Pessoal	82.107.449	87.910.736	(5.803.287)
Serviços de Terceiros	27.967.437	17.203.524	10.763.913
Concessionárias de Serviços Públicos	3.278.112	2.800.744	477.368
Aluguéis e Leasing	18.972.439	5.533.246	13.439.193
Materiais	1.514.404	1.458.038	56.366
Despesas com Viagens	213.680	151.165	56.366
Despesas Gerais	4.655.628	4.837.975	(182.347)
(-) Créditos Tributários	1.472.498	1.548.250	(75.752)
Depreciação/Amortização	9.630.601	11.955.068	(2.324.467)
Outros Tributos e Contribuições	303.160	169.980	33.180
Despesas e receitas Financeiras	63.560	5.872.229	5.935.789
RESULTADO	4.738.631	23.184.940	(18.446.308)
Impostos e Contribuições sobre Lucro	(3.834.282)	(4.602.202)	767.920
LUCRO/(PREJUÍZO) LIQUIDO PERÍODO	2.611.237	17.236.660	(14.625.423)

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 21 contratações foram realizadas através de Pregão Eletrônico.

No tocante às contratações diretas, foram realizadas 76 dispensas e 19 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	-	-	-	-	-
Tomada de preços	-	-	-	-	-
Concorrência	-	-	-	-	-
Pregão Presencial	-	-	-	-	-
Pregão Eletrônico	-	-	21	21	37.395.728,88
Concurso	-	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-	-
Regime Diferenciado de Contratações Públicas(RDC)	-	-	-	-	-
Outros ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	21	21	37.395.728,88
Contratação direta					
Dispensa	-	-	76	76	1.844.634,11
Inexigibilidade	-	-	19	19	2.233.029,66
Outros ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	95	95	4.077.663,77
Total	-	-	116	116	41.473.392,65

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	58	31.674.962,65	15.635.823,91

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	96	95.077.312,93	47.830.812,35	108.426.614,29

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
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, 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	-	-	-
Processos administrativos disciplinares	-	-	-

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 2023 as movimentações ocorridas no patrimonial da Companhia, referiram-se, principalmente, à aquisição de equipamentos de informática (os quais são atrelados à continuidade das atividades da área fim da Prodeb), ao recebimento de doação de equipamentos que compõem a Infovia Digital realizada pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI/BA e às 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	633.370,06	130.944,49	(137.088,05)	627.226,50
Bens permanentes	48.890.474,61	19.787.702,02	(12.997,37)	68.665.179,26
Total	49.523.844,67	19.918.646,51	(150.085,42)	69.292.405,76

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 EM DESCONFORMIDADE	22	Não foram observadas situações de descontrole, sendo que as desconformidades encontradas não apontam para um desvio das melhores práticas, em face dos resultados indicarem que o percentual de diferença gira em torno de 1% e o quantitativo de itens em desconformidade ficaram em torno de 5%.
TOTAL DE ITENS EM DESCONFORMIDADE A MAIOR	7	
TOTAL DE ITENS EM DESCONFORMIDADE A MENOR	15	

Fonte: Relatório Final - Inventário Anual de Materiais de Estoque – Exercício de 2023 elaborado pela comissão de Inventário de Materiais e Estoque

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	163	Dos 7.244 (sete mil duzentos e quarenta quatro) itens no patrimônio, não foram encontrados/localizados, 163 (cento e sessenta e três) itens dos bens patrimoniais, o que representa 2,25% de todos os itens da Companhia (quantitativo), Constatamos que muitos entre estes bens não encontrados estão totalmente depreciados. Faz-se necessário, proceder com uma tentativa de busca e identificação desses bens, de forma a subsidiar tomada de decisão sobre a baixa no sistema patrimonial e contábil como perdas de Bens não Localizados no Inventário, com a autorização da Administração.
Bens sem Identificação	102	Diversos bens com números de identificação substituídos no ERP, sem a devida substituição física da plaqueta por outra com o novo número. Plaquetas substituídas no bem físico que no ERP não foi feita a substituição do número de identificação, gerando duplicidade de cadastro do bem com dois números diferentes. Recomendamos rever todas as substituições de plaquetas que foram feitas durante o ano.

BENS EM ÓRGÃOS EXTERNOS	408	Faz-se necessário determinar quem ficará como responsável pelos bens que se encontram em órgãos externos. Atualizar o ERP de acordo com as suas localidades e designar uma área interna na Prodeb para gestão dos bens.
BENS INSERVÍVEIS	588	Foram identificados 588 (quinhentos e oitenta e oito reais) itens classificados, pela Comissão Patrimonial e pelos gestores de cada área, como inservível, ruim, obsoleto e/ou sem uso. A COAMP, juntamente com a área técnica, deve verificar a possibilidade de efetuar a baixa desses bens do patrimônio da PRODEB.

Fonte: Inventário Anual Patrimonial - Relatório Final – Exercício 2023 elaborado pela comissão de Inventário de Bens Patrimoniais
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 2023 houve aumento de empregados celetistas, fato este devido contratação 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.

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

Observamos que, no transcurso do ano de 2023, houve um incremento de despesas com pagamento de empregados de 11,80% em relação ao ano de 2022. Isto se deu em decorrência das admissões de novas contratações de cargos comissionados demonstrado na tabela 13.

Observamos ainda, que ocorreu variação na ordem de 70% nos valores pagos aos Diretores, trata-se de incremento de honorário decorrente a Lei nº 14.519 de 15 de dezembro de 2022, com vigor em 01 de janeiro de 2023. Os Conselhos são compostos por: Administração 07 (sete) membros; Fiscal 03 (três) membros, além do Comitê de Auditoria e Risco composto por 03 (três) membros, tendo seus incrementos respectivamente: 5,36%, 6,56% e 6,56%.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

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 2022, por esta empresa, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

Tabela 13 – Pessoal por natureza da vinculação

Natureza da vinculação	Quantidade em 31/12	
	2022	2023
Empregados da UJ		
Celetistas	588	599
À disposição de outros órgãos	62	61
Subtotal	650	660
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	651	661

Tabela 14 – Cargos comissionados

Descrição	Quantidade em 31/12	
	2022	2023
Com vínculo	16	17
Sem vínculo	365	387
Total	381	404

Fonte: COGEP/GFA

Tabela 15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais

Descrição	Total da despesa (R\$)		% de variação
	2022	2023	
Empregados	71.497.066,73	79.942.449,27	11,81%
Diretores	634.573,08	1.80.297,25	70,24%
Membros do Conselho de Administração	397.020,00	418.320,00	5,36%
Membros do Conselho Fiscal	89.190,00	95.040,00	6,56%
Membros do Comitê de Auditoria e Riscos	89.190,00	95.040,00	6,56%
Total	72.707.059,81	81.631.146,52	12,27%

Fonte: COGEP/GFA

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

Descrição	Total	
	2022	2023
Remuneração dos diretores		
I – Remuneração fixa (a+b+c+d)	634.573,08	1.080.297,25
a) salário ou pró-labore	634.573,08	1.080.297,25
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)	57.840,00	59.760,00
e) bônus	Não se aplica	Não se aplica
f) participação nos resultados	Não se aplica	Não se aplica
g) remuneração por participação em reuniões	57.840,00	59.760,00
h) comissões	Não se aplica	Não se aplica
i) outros	Não se aplica	Não se aplica
III – Total da remuneração (I + II)	692.413,08	1.140.057,25

Fonte: COGEP/GFA

QUADRO 12 – Movimentação de pessoal no exercício

Descrição	Quantidade
Admissões	59
Efetivo Prazo Determinado	12
cargo comissionado	47
REDA	Não se aplica
Contrato prazo determinado	-
Exoneração/Desligamento	38
efetivo	13
cargo comissionado	25
REDA	Não se aplica
Disponibilização	-
de outros órgãos	1
para outros órgãos	61
Aposentadoria	-

6 CONTROLE INTERNO

No exercício de 2023, 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 2023 pelo controle interno da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB.

Setor abrangido	Natureza da auditoria/inspeção
GFA/COFIC/PRODEB	Auditoria das rubricas de Caixa e Bancos da PRODEB
GFA/COFIC/PRODEB	Revisão Analítica Trimestral, exercício 2023
GFA/COGEP/COFIC/PRODEB	Inspeção Folha Pagamento de Pessoal – Horas Extras
GFA/COAMP/PRODEB	Inspeção Contratação Direta Dispensas PRODEB
GFA/ASJ/PRODEB	Auditoria pagamentos por termo indenizatório – ano 2023

DTC/GFA/PRODEB	Auditoria Contratação Direta Inexigibilidade – Sudoeste Informática Consultoria Ltda
GRA/GFA/PRODEB	Auditoria Processo de baixa de Bens Patrimoniais
PRODEB	Auditoria - Gratificação por Participação em Projetos Especiais

Fonte: ACI/DE

7 CONTROLE EXTERNO

QUADRO 14 – Determinações/recomendações do TCE/BA.

Determinações/recomendações	Ações adotadas	Justificativa
Processo TCE n.º 003028/2021		
<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 situação processo TCE julgado e conferido – 003(AG.R).</i>		

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 2023</i>	-	-	-
Trabalhos realizados pela Controladoria Geral da União (CGU)			
<i>CGU não realizou Auditoria em 2023</i>	-	-	-
Trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU)			
<i>TCU não realizou Auditoria em 2023</i>	-	-	-

Trabalhos realizados por auditores privados			
<i>Vide arquivo Anexo XX no PrestContas 2023, referente ao Relatório da Auditoria Independente de Controles Internos, exercício 2023.</i>			

Fonte: ACI/DE

Salvador, 25 de abril de 2024.