



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2022**

SP CINE

**COGEAI
MAIO/2023**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

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

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

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

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

Resultados Econômico e Financeiro:

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

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

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

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

Meta de Pessoal:

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

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

Indicadores; Produtos e Investimentos:

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

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

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

Cenário

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

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

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

Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo

SP Cine

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Atingido	O ROB realizado em 2022 foi de 3.596 mil frente à meta de 2.681.
Resultado Financeiro	Atingido	Houve geração de caixa de 48.247 mil frente a uma meta de consumo de caixa de R\$ 29 mil.
Meta Pessoal	Não Atingido	A empresa não atingiu a meta de quantitativo, com 30 vínculos frente à uma meta de 29. A meta de despesa de pessoal para 2022 era de R\$ 4.955 frente ao realizado de R\$ 5.560 mil.
Plano de Investimentos	-	A empresa não possuía plano de investimentos para 2022.
Produtos	Não Satisfatório	Dos 3 produtos previstos para o exercício, 2 superaram a meta.
Indicadores	Não Satisfatório	Dos 4 indicadores previstos para 2022, somente 2 atingiram ou superaram a meta.

CDI 2021-2022

A SP Cine apresentou desempenho insatisfatório em 3 grupos de metas contratados no Plano Tático CDI 2022. Apesar da melhora da crise pandêmica e das reduções às restrições sanitárias em 2022, devido à natureza da atividade da empresa, os impactos de períodos anteriores ainda refletem no exercício atual. Considerando que as políticas de isolamento social que impactaram o setor de audiovisual, implicando em menor produção local ou atraso dessas produções. A melhora da situação sanitária aparece nos resultados do período tendo em visto que em 2021 todas as metas tiveram desempenho insatisfatório pela empresa.

Por ocasião da análise do Relatório de Acompanhamento CDI de 2022, o COGEAI havia exarado as seguintes recomendações:

- 1) Aumente suas receitas e diversifique seus produtos, de modo a apresentar uma operação sustentável de suas atividades;
- 2) Melhorar o desempenho das metas de Produtos; e
- 3) Apresente um estudo do passivo contingente trabalhista gerado pela falta de concessão de reajuste salarial, incluindo o valor dos funcionários que já foram desligados, com o objetivo de regularizar a situação antes de viabilizar sua saída da dependência do Tesouro Municipal.

Em relação à primeira recomendação, a empresa apresentou um Resultado Operacional Bruto 34% acima da meta estipulada no CDI 2022 e 44% maior que o resultado realizado no ano anterior. Dessa forma, a recomendação foi atendida e com capacidade de crescimento nos próximos anos. Cabe ressaltar que a empresa não segrega os valores dos gastos em custos de serviços prestados, apresentando todos os desembolsos como despesas.

Já no que tange à segunda recomendação, dos três produtos para o exercício apenas dois superaram a meta, atingindo um percentual de cumprimento de 67%. Comparativamente com os 33% realizados em 2021 houve uma melhora no período, entretanto a empresa segue com resultado não satisfatório. O produto não entregue trata do Circuito Sp Cine de Salas de Cinema, na definição da meta a empresa contava com o retorno das salas de cinema nos CEU'S, porém por problemas estruturais em função dos fechamentos de salas na pandemia, as salas não foram liberadas na sua plenitude e assim somente programamos nas salas liberadas durante o ano de 2022.

Nos indicadores a SP Cine também teve resultado não satisfatório, atingindo dois dos quatro indicadores previstos perante resultado satisfatório do período anterior. Os indicadores não atingidos estão: acesso ao público paulistano às salas de cinema e geração de novos consumidores; e incentivar as produções e filmagens atuando como agente de agilização e liberação das solicitações do mercado audiovisual. As duas metas foram estipuladas considerando que não haveria mais restrições sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, com o fechamento das salas no início do ano ambos indicadores foram afetados.

Por fim, quanto a terceira recomendação, a empresa iniciou o estudo do passivo contingente trabalhista com previsão de finalização em 2023.

Resultado Econômico

Status: Atingido.

Valores Acumulados				R\$ Mil	
Resultado Econômico	Realizado 2021	Realizado 2022	Realizado 2021 vs 2022	Meta 2022	% Realizada em relação ao CDI 2021
1.1 - Resultado Operacional Bruto	2.496	3.596	144,07%	2.681	134,14%

Para melhor compreensão do Resultado econômico da SPCine, importante destacar alguns pontos relevantes na composição de suas receitas.

A empresa tem um contrato denominado “Contrato de Acompanhamento de Metas” com a Secretaria Municipal de Cultura – SMC – para promover o setor audiovisual na Cidade de São Paulo. Por esse contrato, a SPCINE recebe uma quantia anual para gerenciar e promover editais de filmes, eventos, operacionalizar contratos entre a Secretaria e os tomadores de recursos e a Prefeitura e realizar projetos especiais. A empresa será, então, remunerada a uma taxa de 15% dos recursos tomados por terceiros.

Em 2021 existiam ainda três fontes de receitas externas à Prefeitura: a primeira advém de fees de retorno que os filmes promovidos pagam à empresa quando realizam retorno financeiro. A segunda vem de bilheterias pagas em Salas de Cinema promovidas pela Empresa; e, por fim, temos as tarifas de Film Commission, que correspondem à cobrança da remuneração dos serviços de autorização das filmagens no município de São Paulo.

Em 2022 a empresa criou outras duas receitas independentes ao Contrato de Acompanhamento de Metas da SMC. Como referência nacional de Film Commission, a Sp Cine passou a prestar serviços de consultoria a outros municípios que pretendem implementar o serviço em seu território. Em 2022 a empresa obteve Receitas de Outras Consultorias dos municípios de Belo Horizonte e de Ilhabela. Para os próximos períodos há estimativa de expansão das consultorias para outros municípios e estados.

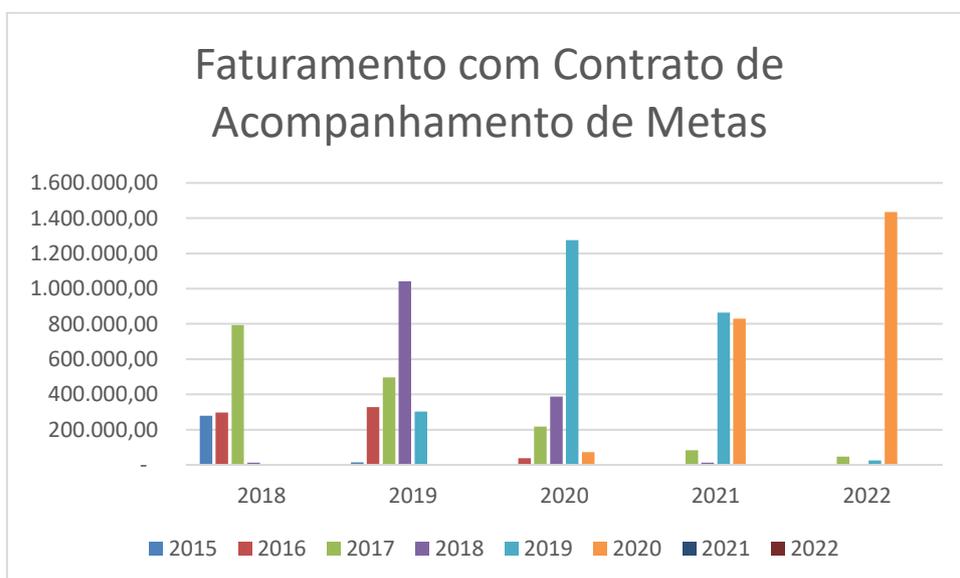
Além da implementação descrita acima, a SP Cine passou a estabelecer contratos para promoção de editais de filmes, eventos e operacionalização de acordos com outras secretarias, como a Secretaria e Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Relações internacionais – SMRI e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMTU.

O quadro abaixo demonstra a evolução das receitas a serem consideradas para apuração do resultado da empresa, ou seja, as receitas faturadas de acordo com o regime de competência no período de 2022, por fonte:

Receitas	2019	2020	2021	2022	Δ (2020/2021)	Δ (2021/2022)
PMSP/SMC - Contrato de Acompanhamento de Metas	2.182.405	1.990.614	1.789.503	1.507.971	-10%	-16%
Clientes externos	280.522	359.405	389.280	2.978.224	8%	665%
Bilheterias de salas de cinema	102.000	29.034	11.578	35.180	-60%	204%
Editais de Distribuição	178.522	330.371	377.702	2.519.348	14%	567%
Remuneração Film Comission	173.250	103.915	303.224	423.696	192%	40%
Receitas Outras Consultorias	-	-	-	100.239	-	-
Receitas Outros Entes	-	-	-	320.035	-	-
TOTAL	2.462.927	2.350.018	2.178.782	4.906.470	-7%	125%

Fonte: Tabela de Receitas – SPCINE

O gráfico abaixo apresenta o faturamento do exercício com o Contrato de Acompanhamento de Metas firmado com a SMC, detalhando pelos anos em que os contratos com os tomadores de recursos foram celebrados.

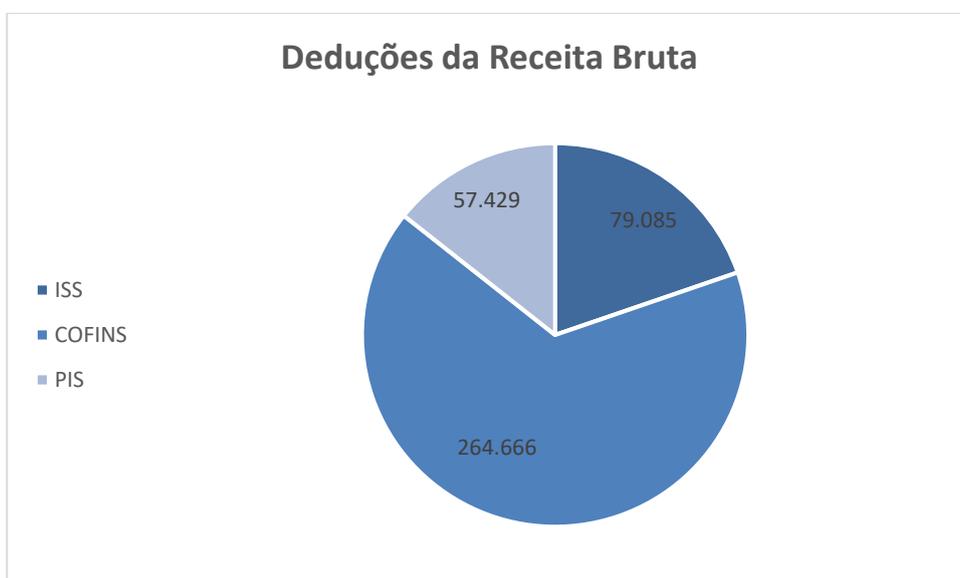


Fonte: Tabela – Faturamento Contratos SMC – SPCINE

Assim como observado no Relatório de Acompanhamento CDI 2021, há uma defasagem no faturamento da SP Cine de projetos realizados por tomadores de recursos em outros exercícios. Importante observar que em 2022 não há faturamento de serviços prestados neste mesmo ano. Logo, o desempenho econômico em 2022 é resultado de projetos implementados até 2020..

Em 2022 o resultado significativo em receitas de clientes externos foi obtido devido ao grande êxito de 3 Filmes do Edital de Distribuição, Marighela – R\$ 1.293.000,00, a comédia Dois + Dois – R\$ 618.000,00 e Correndo por um Sonho R\$ 129.000,00, bem como no edital de Game – Game: Dodgeball – R\$ 150.000,00. Angariando ainda receitas externas de consultoria da Film Commission – R\$ 100.000,00 e receita oriunda do Convênio assinado com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa – R\$ 320.000,00 – referente ao Edital de Atração de Filmagens em São Paulo – Cash rebate II.

As reduções das receitas no cálculo do Resultado Operacional bruto são compostas exclusivamente por deduções relativas aos impostos incidentes sobre vendas, em virtude da SpCine não segregar os Custos dos Serviços Prestados dos gastos totais. As deduções em 2022 totalizaram R\$ 401.180,78 e estão demonstradas no gráfico a seguir.



Fonte: Demonstrações Financeiras de 2022

Dado a melhora significativa dos resultados econômicos da empresa e com o fim da pandemia decretada pela OMS a empresa pretende iniciar os processos internos para sair da dependência municipal em 2024.

Resultado Financeiro

Status: Atingido.

R\$ mil

Resultado Financeiro	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta CDI 2022	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	45.823	80.612	26.984	76%	199%
1 Receitas Próprias	2.519	5.138	2.684	104%	91%
1.1 Clientes PMSP	1.790	1.508	1.660	-16%	-9%
1.2 Clientes Externos	715	3.399	1.020	375%	233%
1.3 Outras Receitas Próprias	10	14	4	39%	312%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	4	218	-	5750%	-
2 Recursos Gerenciados	40.350	73.188	20.700	81%	254%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	2.954	2.285	3.600	-23%	-37%
DESEMBOLSOS	17.695	32.185	27.012	82%	19%
5 Custeio	6.039	6.944	6.212	15%	12%
5.1 Despesas com Pessoal	5.189	5.666	4.955	9%	14%
5.2 Serviços de Terceiros	271	434	356	60%	22%
5.3 Material de Consumo	3	8	13	150%	-41%
5.4 Despesas Gerais	299	388	479	30%	-19%
5.5 Tributárias	276	448	409	62%	10%
6 Recursos Gerenciados	11.612	25.141	20.700	117%	21%
7 Investimentos	45	99	100	121%	-1%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	28.127	48.427	- 29	72%	-168057%

SALDO INICIAL	18.210	46.337	34.483		
SALDO FINAL	46.337	94.764	34.454		

A SP Cine apresentou geração de caixa de R\$ 48.427 mil, frente à meta de R\$ - 0.29 mil. Considerando apenas os recursos próprios da companhia, houve geração de caixa de R\$ 379 mil frente ao consumo de caixa de R\$ - 611 mil em 2021.

Nos ingressos, 1.1 Clientes PMSP ficou abaixo do projetado e do realizado no ano anterior. 1.2 Clientes Externos ficou 233% acima do projetado. Esta conta registra os ingressos

com salas de cinema, assim como com os editais de distribuição e produção. Seu desempenho foi muito acima da meta em grande parte pelo sucesso de bilheteria dos filmes Mariguela, Dois + Dois e Correndo por um Sonho.

Por fim, é importante destacar que os ingressos com 4.2 Subvenção Econômica também ficaram abaixo do projetado, com realizado de R\$ 2.285 mil frente à projeção de R\$ 3.600 mil, indicando que a Companhia recebeu menos recursos do Tesouro Municipal do que se esperava pelo segundo ano consecutivo.

Nos desembolsos, o 5 Custeio realizado foi de R\$ 6.944 mil, frente à projeção de R\$ 6.212 mil. No caso das 5.1 Despesas de Pessoal, o realizado foi de R\$ 5.666 mil frente à projeção de R\$ 4.955 mil. Segundo a empresa, o valor foge da projeção devido a contratação de funcionários por prazo determinado com intuito de viabilizar os novos contratos capazes de gerar as receitas de clientes externos e da PMSP que viabilizarão a nossa saída da independência financeira. Elencando: Cash Rebate II – SECEC (Recursos do estado de São Paulo) e recursos da PMSP, Consultorias da Film Commission, Consultorias da área de Parcerias Estratégicas, contrato de produção com Smtur/SMRI.

Os desembolsos com 5.2 Serviços de Terceiros também ficaram acima do projetado, devido a gastos com informática decorrentes do regime de trabalho remoto e outros desembolsos com serviços de terceiros. Os outros grupos de custeio ficaram abaixo do projetado.

A projeção do saldo de recursos gerenciados do fluxo de caixa do Plano Tático CDI 2022 previa geração nula de impacto de caixa, com ingresso de R\$ 20.700 mil e desembolsos de R\$ 20.700 mil. No entanto, houve geração de R\$ 48.047 mil destes recursos, com ingresso de R\$ 73.188 mil, 254% acima da projeção e 81% acima do realizado no exercício anterior; e com desembolso de R\$ 25.141 mil, 21% acima da projeção e 117% acima do realizado no exercício anterior.

Os recursos gerenciados da SP Cine são oriundos do Contrato de Acompanhamento de Metas, firmado com a Secretaria Municipal de Cultura – SMC, para distribuição de produtores do setor de audiovisual. Com a devolução dos recursos após sucesso nos projetos, a SP Cine retém 15% como remuneração por prestação de serviço. Neste sentido, uma redução no desembolso de recursos gerenciados impacta a remuneração da Companhia na implementação desta política pública. Segundo a empresa, a execução dos projetos do Contrato de Acompanhamento de Metas foi prejudicada pela manutenção dos níveis pandêmicos na cidade.

Despesa de Pessoal

Status: Não Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2021	TOTAL 2022	2021 vs 2022	Meta 2022	% da Meta - 2022
3.1 - Quantidade de Pessoal *	26	30	4	29	103,4%
CLT: contrato por tempo indeterminado	23	27	4		
CLT: contrato por tempo determinado	6	10	4		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	7	7	-		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	2	3	1		
Estatutário: diretor (estatuto social)	3	3	-		
Estagiário	3	4	1		
Desligado	5	4	1		

Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	5.122	5.889	15%	4.955	
CLT: contrato por tempo indeterminado	2.993	3.191	7%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	590	598	1%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	119	130	9%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	928	1.181	27%		
Aposentado					
Desligado	144	119	-17%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	5.189	5.666	9%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	113	107	-5%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas			0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2022 **	5.077	5.560	10%	4.955	2,44%

A SP Cine apresentou 30 vínculos considerados para avaliação da meta, frente à meta de 29 vínculos não atingindo a meta de quantitativo. Esse resultado ocorreu devido a reposição dos funcionários que haviam sido desligados em 2021 por funcionários contratados via concurso, em cumprimento de TAC.

Além disso, a empresa apresentou despesa de pessoal de R\$ 5.560 mil, frente a meta de R\$ 4.955 mil, ficando 12,20% acima da meta. Também é necessário destacar que a empresa não concede reajuste salarial aos seus funcionários desde 2019 – o que cria um passivo contingente trabalhista. As despesas foram altas devido a contratações CLT por tempo determinado, que não

são contadas no quantitativo-meta, sob a justificativa de atender demandas relativas a viabilização de novos contratos capazes de gerar as receitas de clientes externos e da PMSP que possibilitarão a saída da dependência financeira. Elencando: Cash Rebate II – SECEC (Recursos do estado de São Paulo) e recursos da PMSP, Consultorias da Film Commission, Consultorias da área de Parcerias Estratégicas, contrato de produção com Smtur/SMRI.

Produtos

Status: Não Satisfatório

Descrição	Realizado em 2021 - R\$ Mil	Realizado em 2022 - R\$ Mil	Meta 2022	Programa de Metas Municipal 2021-2024	% Realizado em relação ao projetado 2022	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Circuito SPCine de Salas de Cinema	3.844,12	4.075,09	5.800,00	-	70%	Quando definimos a Meta contávamos com o retorno das salas de cinema nos CEU'S, porém por problemas estruturais em função dos fechamentos de salas na pandemia, as salas não foram liberadas na sua plenitude e assim somente programamos nas salas liberadas durante o ano de 2.022.
Calendário de Eventos	4.097,59	3.535,38	2.500,00	-	141%	Os eventos voltaram parcialmente ao presencial em 2022, e com isso houve um acréscimo nos patrocínios efetivados.
Programa de Investimento	1.623,40	9.277,23	5.000,00	-	186%	Como poderão perceber estávamos com uma concentração de pagamentos de 2021 para esse ano o que proporcionou o resultado abaixo do previsto em 2021, compensando completamente o resultado de 2022

Indicadores

Status: Não Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2021	Realizado 2022	Meta 2022	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2022
Alavancar recursos através das parcerias privadas.	Com o Lançamento do Edital de Cash Rebate iremos propiciar o investimentos de produções internacionais em São Paulo com a atração de recursos investidos nas produções internacionais.	10.500	20.000	14.000	Quanto maior melhor	Conseguimos negociar com a Secretaria de Cultura do governo estadual a participação conjunta no Cash Rebate II, desta forma incrementando o edital para R\$ 36.000.000,00
Espectadores do Circuito Spcine de salas de Cinema	Através de investimentos na programação do Circuito Spcine de Salas de cinema dar acesso ao público paulistano, bem como gerar novos consumidores. A Meta será apurada de acordo com o quantitativo de público apurado pela bilhetagem.	14.346	68.787	300.000	Quanto maior melhor	Definitivamente os problemas surgidos na estrutura dos CEUS por conta do fechamento das salas na pandemia comprometeu totalmente este indicador.
Obras cadastradas - Film Commission	Incentivar as produções e filmagens atuando como agente de agilização e liberação das solicitações do mercado audiovisual. A meta será apurada pelo número de obras licenciadas pela Film Commission para filmagens em São Paulo.	620	710	800	Quanto maior melhor	Ainda tivemos impactos no início do ano de 2.022 da pandemia, o número mudou de patamar a partir do IIº Trimestre-22
Retorno sobre o Capital Investido	Montante retornado sobre o valor investido em Editais de Distribuição. O indicador será apurado em percentual e será considerado montante acumulado dos editais lançados pela Spcine.	30%	54%	13%	Quanto maior melhor	Com o lançamento no ano de 2.022 do Filme Marighella e da Comédia Dois mais Dois o indicador apresentou resultado muito satisfatório.

Acompanhamento dos Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

A empresa não apresentou informações acerca dos instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCL UÍDO
jan-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise dos Ativos.	x
	3 - Análise do Passivo.	x
fev-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Acompanhar as Despesas de pessoal	x
	3- Fiscalização de Contratações.	
	4 - Avaliar o plano de administração e execução das atividades para o exercício de 2022.	
mar-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Resultado dos Trabalhos da Auditoria Independente.	
	3- Análise dos Prejuízos.	x
	4 - Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria externa	
abr-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise das depreciações (anual).	x
	3 - Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021.	x
mai-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise dos Ativos.	x
	3 - Análise do Passivo.	x
jun-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise dos Prejuízos.	x
	3 - Fiscalização de Contratações.	x
jul-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Acompanhar as Despesas de pessoal.	x
	3- Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria externa.	x
	4 - Análise do Relatório Anual relativo ao acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI prazo sujeito a alterações em razão da elaboração das demonstrações contábeis.	x
ago-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Detalhamento das Operações da Empresa (Formas de remuneração e serviços prestados).	x
	3- Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria externa.	x
	4- Aprovação do Plano de Trabalho 2022/2022.	x
	5 - Análise dos Prejuízos.	x

set-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria externa.	
	3 - Análise dos Prejuízos.	x
out-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise dos Ativos.	x
	3- Análise do Passivo.	x
	4- Fiscalização de Contratações.	x
nov-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Avaliar plano de investimento da empresa.	x
	3 - Acompanhar as Despesas de pessoal.	x
dez-22	1- Situação Geral das Contas (Relatório de acompanhamento de execução do orçamento, fluxo de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação, extratos de contas bancárias).	x
	2- Análise dos Prejuízos.	x
	3 - Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria externa.	x

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2022	SEI 6017.2023/0004027-8	17/03/2023	Dentro do prazo
Atas Conselho de Administração	2022	-	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2022	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo