



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2023

SPTRANS

COGEAI

Julho/2024

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

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

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

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

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

Resultados Econômico e Financeiro:

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

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

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

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

Meta de Pessoal:

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

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

Indicadores; Produtos e Investimentos:

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

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

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

Cenário

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

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de **11.192** vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2023, custaram aproximadamente R\$ **282** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ **5.438** milhões no ano de 2023.

SÃO PAULO TRANSPORTE

2023

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Econômico	Não Atingido	O Resultado atingiu apenas 12,6% da meta proposta pelo CDI 2023.
Resultado Financeiro	Atingido	A empresa superou a meta pactuada em CDI, apresentando Resultado Financeiro de R\$ 66.184 mil.
Meta Pessoal	Atingido	O total de despesas com pessoal ficou abaixo da meta pactuada.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	Apenas um investimento proposto foi integralmente entregue.
Produtos	Atingido	Dos oitos produtos apresentados, a empresa logrou êxito em sete deles.
Indicadores	Não Satisfatório	A entidade cumpriu apenas um dos quatros indicadores propostos.
CDI 2023		

A São Paulo Transporte S.A., sociedade anônima de economia mista de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 60.498.417/0001-58, constituída pelo Decreto - Lei Municipal nº 365 de 10 de outubro de 1946, tem por objetivo o planejamento, a fiscalização e o gerenciamento do serviço público de transportes coletivos de passageiros, conforme as leis que disciplinam a matéria.

Em 2023, a SPTrans obteve, de modo geral, resultados não satisfatórios em relação aos resultados econômicos, plano de investimentos e indicadores.

Por ocasião da análise do Relatório de 2022, o COGEAI (Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta) decidiu pelo encaminhamento do Relatório à JOF com a seguinte recomendação:

SPTRANS: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2022

O Comitê deliberou pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2022 à JOF com sugestão de aprovação com a seguinte recomendação: que a entidade envie esforços para atingir o resultado econômico, meta de pessoal, investimentos e produtos em 2023.

Sobre essas recomendações a empresa esclareceu que a Diretoria da SPTrans está comprometida em atingir os resultados firmados no Compromisso de Desempenho Institucional e tem envidados esforços para isso. No entanto, esclarecem que com

relação ao Resultado Econômico, a previsão é feita de acordo com a informação do Orçamento (Receitas e Despesas no Regime de Caixa). Não obstante, na apuração do resultado seguem o regime de competência já que estão sujeitos à Lei nº 6.404 e há informações adicionais que não estão nas projeções, por exemplo: passivos contingentes são contabilizados no regime de competência, bem como provisão de férias e 13º salário que no Orçamento é Caixa, mas na contabilização seguem o regime de competência apropriando mês a mês.

De qualquer forma, para melhor ajuste do ROB estão fazendo a revisão, ainda, que seja de acordo com o Orçamento, mas que ao menos as Receitas sejam revistas para o valor disponibilizado na LOA e utilizado no Contrato de Gerenciamento firmado junto à SMT/SETRAM somadas às Receitas Operacionais.

No que se refere à Meta de Pessoal, demonstramos a seguir que a SPTrans atendeu à Meta do quantitativo de pessoal indicada em 2023 e tem empenhado esforços para observar os gastos com despesa de pessoal.

Informamos que em dezembro de 2023, a SPTrans procedeu com o desligamento de 56 (cinquenta e seis) empregados da carreira técnica, que apresentaram baixo desempenho individual.

O desligamento por baixo desempenho individual está previsto no Decreto Municipal de Governança n. 58.093/2018, em seu artigo 19, que determina que as empresas da municipalidade deverão empenhar esforços para que a manutenção de despesas com pessoal se mantenha no limite de 60% em relação ao orçamento empresarial. Assim, uma vez ultrapassado esse teto, a empresa deve promover a "extinção dos contratos de trabalho" de forma a manter a sustentabilidade "financeira pela fonte pagadora". Orientando, ainda, que a extinção dos contratos de trabalho poderá ser motivada no baixo desempenho individual, aferida pela aplicação de Avaliação de Desempenho Individual devidamente institucionalizada.

Nesta toada, a SPTrans aplica periodicamente a avaliação de desempenho individual de forma a aferir a performance de seus empregados, considerando com baixo desempenho nas atividades profissionais, os empregados que obtiveram nota final inferior a 07 no total de 10 pontos. Com esse resultado, esses empregados tornam-se, sob esse aspecto, elegíveis para o desligamento por baixo desempenho.

Com os 56 (cinquenta e seis) desligamentos, o quadro de empregados da SPTrans em dezembro de 2023 era de 1.665 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco) empregados, abaixo da meta indicada de 1.762 (um mil, setecentos e sessenta e dois) empregados.

No tocante aos Investimentos, a Companhia tem foco importante na área de tecnologia da informação, o que irá contribuir para melhoria da produtividade dos empregados e conseqüentemente para a qualidade dos serviços prestados aos usuários do Sistema de Transporte. Nesse contexto, a Diretoria iniciou no primeiro semestre de 2022, o "Programa de Transformação Digital da São Paulo Transporte S/A – SPTrans", o qual foi estabelecido com o objetivo de ampliar as capacidades da Empresa em aprimorar suas ações de gestão no transporte público de passageiros, oportunizando maior conveniência de participação em desenvolver a mobilidade urbana na cidade e contribuir com melhor qualidade de vida aos cidadãos.

A expectativa é que o Programa gere impactos multidisciplinares positivos dentro da organização, pois foi concebido para ser aderente à Visão Estratégica da Empresa e atender aos requisitos dos seus objetivos estratégicos no período entre 2021-2026.

A meta da Companhia é obter entrega de resultados a partir de 2025 com horizontes de finalização em 2026. No entanto, foram adotadas várias ações que são a base para atingir os resultados planejados, conforme demonstramos a seguir.

Sob o ponto de vista da Tecnologia da Informação, os principais pilares da execução do programa se apoiam no desenvolvimento de sistemas inovadores de tecnologia e fomento à utilização de inteligência na análise de dados, com oportunidades para elevar o protagonismo da SPTrans no desenvolvimento do setor.

O desenvolvimento do programa e a sua implementação vem sendo realizada pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação da SPTrans que buscou na sua concepção, levantar quais as principais dificuldades causadas pela lacuna de modernização de processos e sistemas e, quais eram as principais visões de futuro da empresa que poderiam ser apoiadas pela modernização. Com base nestas avaliações, a concepção do programa percorreu as seguintes etapas:

Etapa 1 – Realizada entre ago.2021 e dez./2021, levantou e analisou os riscos e problemas nos sistemas computacionais que traziam impactos para as operações da SPTrans na gestão do sistema público de transporte. O trabalho diagnosticou que os sistemas legados, muito embora robustos e ainda suportando a operação dos ônibus e

a utilização dos serviços por meio do Bilhete Único, não tinham mais a flexibilidade necessária para atender aos requisitos de negócio da SPTrans para atender as necessidades de políticas públicas e ampliar a gestão, trazendo dificuldades e insegurança nas operações; tampouco poderiam ser adequadamente modernizados para melhorar a prestação de serviços as pessoas que utilizam o transporte público;

Etapa 2 – Realizado entre nov./2021 e dez./2021, foram elaboradas as alternativas para resolver os principais problemas, conciliando as soluções com a visão de futuro da empresa. O prognóstico foi de modernizar os sistemas computacionais de missão crítica (sistemas legados) com base em novas tecnologias disponíveis; modernizar as ferramentas para adequação ao trabalho dos empregados da empresa e; construir soluções para tornar a SPTrans proficiente em ciência de dados;

Etapa 3 – Ainda no final do ano de 2021, buscou-se as aprovações executivas onde um plano de inovações em TI foi apresentado para os diretores da empresa, como parte de um amplo Programa de Transformação Digital da SPTrans. O programa foi aceito e visto como estratégico para evoluir a SPTrans e o sistema de transporte público, com sinalização positiva para prosseguir, autorizando os investimentos necessários. O plano de ação apresentado continha os seguintes eixos de ação:

Eixo I – Aumentar a eficiência da empresa utilizando inovações para ampliar o domínio sobre dados e informações relacionadas a aumentar as dimensões de compreensão do setor do transporte público de passageiros e da mobilidade urbana das pessoas na cidade;

Eixo II – Melhorar a mobilidade urbana por meio de inovações digitais promovendo a interação entre as políticas públicas da PMSP com a SPTrans, serviços de transporte e usuários;

Eixo III – Ampliar a visão gerencial e aumentar a capacidade da gestão sobre os serviços de transportes por meio de inovações no gerenciamento da frota, infraestrutura de tecnologia e uso massivo de aplicações digitais;

Eixo IV – Melhorar a qualidade do trabalho dos empregados por meio de infraestrutura e adoção de tecnologias que permitam maior conectividade, mobilidade, segurança e aprimoramento da produtividade beneficiando a organização.

Etapa 4 – Entre Desenvolvimento de conceitos e premissas para o delineamento do plano de inovações de TI, realizado entre fev/2022 e abr/2022, foram elaboradas as principais premissas para condução do programa, principalmente, na utilização de conceitos modernos de engenharia de software, com sistemas desacoplados de banco de dados, utilização massiva de API (Application Programming Interface); utilização de tecnologias candidatas de mercado; carteira digital em nuvem; implantar nível máximo de segurança (nas transações de compra de viagens e validação de usuários na utilização dos serviços);

Etapa 5 – Realizado entre mai./2022 e dez.2022, efetuou-se o planejamento da jornada de transformação com o desenvolvimento das especificações técnicas dos sistemas, da infraestrutura, dos softwares e do suporte técnico para o desenvolvimento dos novos produtos, instruindo os processos de contratações para:

a) Modernizar a infraestrutura de funcionamento do Bilhete Único, considerando ambientes de datacenter para sustentação dos sistemas legados e, ambientes em nuvem para abrigar os novos sistemas digitais a serem desenvolvidos. Um edital de licitação para contratação de serviços de datacenter foi reescrito objetivando que a SPTrans passasse a utilizar uma nova infraestrutura que fosse flexível para suportar a transição entre sistemas legados e os novos sistemas. O Sistema de Bilhetagem Eletrônica (legado) não pode ser imediatamente substituído por um novo sistema pois o risco de indisponibilidade de serviços para a população seria muito elevado. No entanto, simultaneamente, a infraestrutura contratada também em nuvem, devera suportar a operação do novo Sistema de Bilhetagem Digital, onde os usuários serão gradualmente migrados do sistema legado para o novo, até que seja possível o desligamento completo do sistema mais antigo;

b) Desenvolver um novo sistema de bilhetagem compatível com as necessidades de se aplicar políticas públicas e tarifárias abrangentes, bem como dar a flexibilidade necessária as estratégias de negócio da empresa, aumentando as facilidades em se oferecer serviços do transporte público. O novo sistema deverá melhorar a interação com usuários por meio de interfaces digitais, fornecendo mais serviços digitais, evitando deslocamentos para dar solução a solicitações ou resolução de problemas, economizando tempo dos clientes. Diferente do sistema atual, o novo sistema deverá ser composto por micros serviços independentes da estrutura central do sistema, onde um módulo poderá

ser, por exemplo, delegado para operação terceirizada, sem comprometer o funcionamento central do sistema de bilhetagem.

c) Padronizar as estruturas de banco de dados com o objetivo de melhorar a integração das tecnologias dos sistemas da empresa; atualmente os sistemas funcionam com tecnologias diferentes de banco de dados (Microsoft SQL, ORACLE e outros diversos), o que dificulta a integração das informações necessárias para as atividades da empresa. A padronização pretendida permitirá realizar desacoplamento das aplicações do banco de dados, monoliticamente típicos em sistemas legados, promovendo a modernização.

d) Ampliar a proteção contra os ataques cibernéticos e exposição de dados para todos os serviços digitais da empresa e coerente com o plano de continuidade dos negócios. Os contratos especializados para segurança cibernética eram prestados apenas para as operações da bilhetagem. A nova estratégia é que os contratos de segurança abranjam todas as atividades da empresa, quer corporativos, operacionais ou de bilhetagem.

e) Modernizar a infraestrutura de trabalho dos empregados da empresa, promovendo a mobilidade e o provimento de informações corporativas. Por meio de equipamentos móveis (notebooks) modernos que permitam executar trabalho presencial e remoto, serão retirados os equipamentos físicos, do tipo desktops. Atualmente cerca de 700 empregados da empresa estão em regime de teletrabalho. Na implantação deste regime, a alternativa foi disponibilizar um notebook para cada empregado para trabalho em casa, porém, devido ao ineditismo da ação na empresa, surgiram os receios de que os empregados se deslocando com os equipamentos deixavam suscetíveis os dados da empresa nos equipamentos, que poderiam ser danificados, furtados ou roubados nos deslocamentos entre a residência e o trabalho. Desta forma, restou a área de TI manter um desktop nas mesas de trabalho e em salas técnicas. Quando à distância, o notebook passou a ser apenas um instrumento de acesso por via VPN a esses desktops. O problema é relacionado ao esforço de manutenção do funcionamento dessas estruturas que aumentam as despesas da organização na manutenção destes equipamentos. Além do mais, esta condição reforçou a falta de mobilidade, onde cada empregado tem a sua mesa com os equipamentos. Dessa forma, houve a limitação de espaço físico para acomodar todos os colaboradores simultaneamente. A ideia é que todos tenham um único equipamento que reúna as condições plena de trabalho, favorecendo a mobilidade,

sem necessidade de desktops como ferramenta principal de trabalho. O empregado poderá trabalhar de forma presencial em qualquer local disponível, sem ter uma estação de trabalho específica, o que colabora na distribuição destes colaboradores no espaço físico disponível. Uma licitação para compra de 250 notebooks foi preparada para que os equipamentos fossem adquiridos ainda em 2023. No entanto, devido a controvérsias do próprio mercado de soluções, entre eles, acabaram por atrasar a contratação, que foi efetivada em 2024.

No decorrer de 2022, outras ações de TI foram realizadas para aperfeiçoar a capacidade de trabalho dos empregados da empresa, como a instalação de dispositivos de acesso à rede corporativa e à internet (wi-fi), aquisição de licenças de softwares especializados como as do Adobe e CAD, compra de discos de armazenamento, instalação de novos links de comunicação com maior capacidade e velocidade, aquisição de pacote de colaboração da família Microsoft Office 365 (nuvem), contratação de serviços de mensageria (Google), entre outros que melhoram a capacidade de trabalho para empregados da empresa.

f) Criar uma estrutura de desenvolvimento de software ágil, produtiva e eficiente, compatível com as boas práticas do mercado, eliminando silos de conhecimento voltados às linguagens de programação ou incompatibilidade de estilos no desenvolvimento de aplicações, aumentando a produtividade e a segurança. Para viabilizar este projeto, foi preparada uma licitação para aquisição de uma plataforma de desenvolvimento lowcode. A aquisição estava prevista para outubro de 2023.

g) Fomentar a utilização de análise de dados de forma automatizada: Utilizar sistemas e algoritmos de Machine Learning Large (LLMs) e Artificial Intelligence (AI) com inovações em processamento de linguagem natural e grandes modelos de linguagem. A necessidade de se criar estruturas de algoritmos eficientes que possam analisar os registros dos dados coletados na utilização e execução dos serviços do transporte público pressupõe a criação de um datalakehouse, compatível com sistemas legados e os novos sistemas, integrando dados para aplicação de algoritmos especializados (máquinas de aprendizado) e inteligência artificial que poderão, inclusive, instrumentalizar os serviços aos usuários do transporte público.

Etapa 6 – O início da jornada de transformação ocorreu entre fev./2023 e dez./2023, onde as contratações planejadas no ano anterior começaram a ser realizadas:

- Durante 2023 as licitações projetadas no ano anterior começaram a ser contratadas. Para cada uma delas, o time de TI preparou as condições técnicas e administrativas para receber os produtos e os serviços contratados, iniciando os processos de instalação e organização dos serviços.
- Neste período, também foi elaborado um Termo de Referência para a contratação de sistemas para desenvolvimento ágil de software (lowcode). As tecnologias disponíveis nestes sistemas resolvem vários problemas da área de TI da SPTrans, equilibrando o nível de conhecimento das equipes para construção de programas e aplicações (redução do déficit técnico); inserir os sistemas construídos numa plataforma de BPM (Business Processes Management) da empresa, inserir automaticamente boas práticas de desenvolvimento, atender as condições da política de segurança da informação e da LGPD, automatizar processos de testes e, por fim reduzir entre 30 e 40% o tempo necessário para colocar novos produtos em produção. Um edital foi elaborado considerando as principais referências e expectativas da área de TI da SPTrans para resolver os problemas e tornar mais ágil a entrega de artefatos computacionais. O Edital de licitação foi publicado no mês de outubro de 2023. No entanto, devido à solução de dúvidas dos órgãos de controle, a contratação da plataforma ocorreu apenas no início do ano seguinte.
- Para aprimorar a arquitetura de infraestrutura computacional, eliminando riscos inerentes ao funcionamento de sistemas em apenas um datacenter sala segura próprio da empresa, começaram os estudos para a construção de um Centro de Tecnologia da SPTrans em terreno próprio localizado no bairro do Pari, zona leste da cidade, que constitui um segundo datacenter (de contingência) com infraestrutura suficiente para receber, processar e armazenar grandes quantidades de dados. No caso de eventos críticos, onde haja problemas nos serviços do datacenter sala segura da SPTrans localizado na região central da cidade, o datacenter sala segura do Centro de Tecnologia da SPTrans deverá ser utilizada na condição de disaster recovery, permitindo a continuidade das operações sem grandes impactos causados por indisponibilidades. O Centro de Tecnologia da SPTrans também suportará os sistemas e aplicações corporativas, relacionados as atividades de gestão da empresa como, por exemplo, sistema de administração financeira, sistema orçamentário, sistema de multas, sistema de remuneração, sistemas de RH, sistemas Jurídico, entre outros. O Centro de Tecnologia da SPTrans também será uma construção destinada a abrigar trabalhos colaborativos, funcionando como coworking para atividades multidisciplinares da

empresa, que vão além das atividades realizadas exclusivamente pelos times de TI. A previsão é que o Centro de tecnologia esteja em funcionamento a partir do segundo semestre de 2026. Em 2024, no segundo semestre, está programado um edital de licitação para execução dos projetos executivos e funcionais da instalação. O projeto da SPTrans é revitalizar o Complexo Santa Rita e incorporar o projeto do Centro de Tecnologia da SPTrans dentro das estruturas operacionais e administrativas

Os novos sistemas de tecnologias substituirão os sistemas computacionais classificados como legados, construídos nos anos 2000 e que ainda permanecem em operação como, por exemplo, o Sistema de Monitoramento da Frota – SIM e o Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Esta ação diminui os riscos relacionados à continuidade dos negócios da SPTrans e do próprio funcionamento dos serviços do transporte público na cidade. Os milhares de dados coletados e processados por estes sistemas serão conciliados em estruturas próprias para permitir análise de dados e facilitar a aplicação de componentes de Inteligência Artificial, permitindo análises dinâmicas e abrangentes sobre os elementos da mobilidade urbana de uma das maiores cidades do mundo, a cidade de São Paulo.

Resultado Econômico

Status: Não Atingido

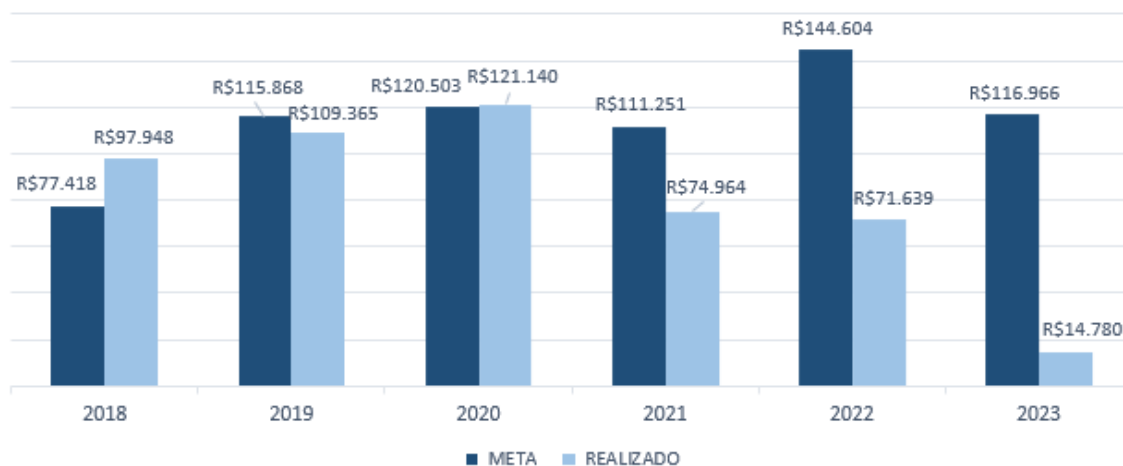
Valores Acumulados					R\$ Mil
Resultado Econômico	Realizado 2022	Realizado 2023	Realizado 2022 vs 2023	Meta 2023	% Realizada em relação a Projeção CDI 2023
1.1 - Resultado Operacional Bruto	71.639	14.780	↓ -79,4%	116.966	⚠ 12,6%

O resultado operacional bruto (ROB) encerrou o ano em queda de 79,4% em relação ao ano de 2022.

Em relação à meta, realizou apenas 12,6% do montante pactuado no CDI.

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

Evolução do Resultado Bruto (realizado vs meta CDI)



Pelo gráfico acima, notamos que a empresa demonstra, ao longo dos últimos anos, uma taxa variável de realização do resultado econômico em relação as metas estabelecidas em CDI. Em 2018 e 2020, a empresa obteve resultados acima da meta, porém em 2019, 2021, 2022 e 2023 os resultados foram inferiores.

Referente a composição do ROB, conforme tabela abaixo, observamos, uma queda de 9% nas Receitas provenientes do Gerenciamento do Sistema, e uma manutenção das Receitas de locações, em relação a 2022.

DRE	2022	2023	Varição Anual
1. Receita Bruta Acumulada	358.267	327.884	-8%
1.1 Gerenciamentos do Sistema	333.910	303.482	-9%
1.2 Receitas de locações	24.357	24.402	0%
2. Impostos incidentes sobre receitas	-16.847	-14.068	-16%
2.1 Pis/ Pasep	-3.000	-2.505	-17%
2.2 Cofins	-13.847	-11.563	-16%
Receita Operacional líquida	341.420	313.816	-8%
3. CMV (Custo das mercadorias vendidas)	-269.781	-299.036	11%
com pessoal	-235.087	-263.021	12%
com materiais	-3.873	-3.577	-8%
com utilidades e serviços	-24.589	-22.005	-11%
com manutenção e reparos	-561	-593	6%
gerais e administrativos	-126	-264	110%
outros		-	-
depreciações / amortizações	-5.545	-9.578	73%
Resultado Operacional Bruto- ROB	71.639	14.780	-79%
% Margem Bruta	20%	5%	-77%

Em relação aos custos dos serviços prestados, houve um aumento de 11%. O custo com pessoal, que abrange 88% deste montante, apresentou um incremento de 12%, em relação a 2022. O incremento foi em decorrência dos reajustes salariais relativos ao Acordo de Trabalho Coletivo da empresa.

Resultado Financeiro

Status: Atingido

Resultado Financeiro	R\$ mil				
	Realizado 2022	Realizado 2023	Meta CDI 2023	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	564.202	565.744	525.862	0,27%	7,6%
1 Receitas Próprias	564.202	565.744	525.862	0,3%	7,6%
1.1 Clientes PMSP	381.790	312.420	456.797	-18,2%	-31,6%
1.2 Clientes Externos	-	-	-	-	-
1.3 Outras Receitas Próprias	178.412	252.277	69.065	41,4%	265,3%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	4.000	1.047	-	-73,8%	-
2 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	520.931	499.560	559.092	-4,1%	-10,6%
5 Custeio	487.875	492.298	538.278	0,9%	-8,5%
5.1 Despesas com Pessoal	325.785	355.591	350.487	9,1%	1,5%
5.2 Serviços de Terceiros	78.880	98.608	148.366	25,0%	-33,5%
5.3 Material de Consumo	6.076	5.672	7.788	-6,6%	-27,2%
5.4 Despesas Gerais	71.480	21.008	23.329	-70,6%	-9,9%
5.5 Tributárias	5.654	11.419	8.308	102,0%	37,4%
6 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
7 Investimentos	33.056	7.262	20.814	-78,0%	-65,1%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	43.271	66.184	- 33.230	53,0%	-299,2%
SALDO INICIAL	53.258	96.529	96.529	81,2%	0,0%
SALDO FINAL	96.529	162.713	63.299	68,6%	157,1%

A SPTrans encerrou 2023 com um Resultado Financeiro de R\$ 66,2 milhões, passando de um saldo inicial de R\$ 96,5 milhões para um saldo final de R\$ 162,7 milhões. Tal resultado permitirá a disponibilização de recursos em investimentos ao longo de 2024 para modernização da Empresa e aumento das habilidades técnicas de empregados por meio do programa de qualificação.

Quanto à meta proposta no CDI, essa previa um consumo de caixa na ordem de R\$ 33.230 mil. A empresa, porém, gerou R\$ 66.184 mil de caixa no período, refletindo a retomada das atividades da Empresa após o período de recessão decorrente da pandemia.

Ingressos:

DISCRIMINAÇÃO	REAL 2022 (A)	REAL 2023 (B)	CDI 2023 (C)	(B/A) %	(C/B) %
1. CLIENTES PMSP (MANUT. OPER. SIST. MUN. TRANSP. COL.)	381.790	312.420	456.797	-18,2%	46,2%
2. GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	147.676	123.403	50.002	-16,4%	-59,5%
. GERENCIAMENTO CRÉDITO ELETRÔNICO (VT)	22.248	22.309	12.486	0,3%	-44,0%
. GERENCIAMENTO SERVIÇOS ESPECIAIS	827	851	476	2,9%	-44,0%
. GERENCIAMENTO PRESTAÇÃO SERV. TEG	-	3.298	-	0,0%	-100,0%
. BILHETE ÚNICO PERSONALIZADO	19.129	18.226	10.200	-4,7%	-44,0%
. REEMB. DESPESAS SISTEMA DE BILHETAGEM (ND)	30.879	38.666	21.640	25,2%	-44,0%
. SPTRANS - LEI 13.241/01 (GERENC.ATÉ 3,5%)	-	-	-	0,0%	0,0%
. CARTEIRA ESCOLAR (UNE/UMES)	6.569	5.717	3.200	-13,0%	-44,0%
. RECEITAS DIVERSAS	68.023	34.337	2.000	-49,5%	-94,2%
3. SPTRANS - OUTROS	30.736	129.883	19.063	322,6%	-85,3%
. ALUGUEL DE VEÍCULOS AUXILIARES (VIA AÉREA)	572	700	392	22,5%	-44,0%
. ALUGUEL DE GARAGENS	24.141	23.982	18.491	-0,7%	-22,9%
. ALUGUÉIS DIVERSOS	-	-	-	0,0%	0,0%
. GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS	272	322	180	18,3%	-44,0%
. GERENCIAMENTO PRESTAÇÃO DE SERV. TEG	-	252	-	0,0%	-100,0%
. DIVERSAS	5.752	104.628	-	1719,1%	-100,0%
3. CAUÇÃO - GERENCIAMENTO	-	38	-	0,0%	-100,0%
4. INGRESSOS DECORRENTES DE ESTORNOS E AJUSTES	4.000	-	-	-100,0%	0,0%
TOTAL	564.202	565.744	525.862	0,3%	-7,0%

O total das receitas apresentou um crescimento moderado de 0,3% na comparação com o resultado do ano anterior. A redução desse crescimento foi motivada pela diminuição das receitas com Serviços e Comercialização, que caiu 16,4%, devido ao ingresso de R\$ 49 milhões por força do Acordo Administrativo entre a SPTuris, SPTrans e PMSP, que elevou as receitas de 2022.

Além desse ingresso em 2022, a PMSP também realizou o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) no valor de R\$ 54 milhões em dezembro de 2022, pagamento que não ocorreu em 2023. Nesse sentido, os recursos oriundos da PMSP para o cumprimento do contrato de gerenciamento em 2023, também tiveram redução, na ordem de 18,2%, em relação a 2022.

Por outro lado, as receitas com aluguéis de equipamentos e receitas diversas tiveram um aumento de R\$ 322,6% em 2023. Em agosto de 2023, a SPTrans recebeu o valor de R\$ 105 milhões de indenizações referentes às desapropriações dos imóveis da SPTrans localizados na Av. Guido Caloi e da Rua Leopoldina.

Em julho de 2023, houve a restituição de indébito tributário oriunda de contribuição previdenciária recolhida pela SPTrans no período de setembro de 1989 a agosto de 1994, no valor de R\$ 16 milhões e, ainda, obtiveram receita financeira no montante de 13 milhões, em 2023, contribuindo para o aumento das Receitas Próprias.

Em relação aos investimentos e financiamentos, não houve entradas em 2023.

Desembolsos:

A despesa total da SPTrans foi de R\$ 499,5 milhões. Houve uma redução de 4,1% em relação a 2022 e uma redução de 10,6% em relação ao CDI.

As despesas de pessoal apresentaram uma variação positiva 9,2% do exercício de 2023 em relação ao exercício de 2022. O aumento decorreu da aplicação do índice de reajuste de 4,52%, que majorou tanto a folha de pagamento quanto os valores dos vales alimentação e refeição, e da rubrica de Rescisões Contratuais que teve impacto pelas rescisões ocorridas em dezembro de 2023 no valor de aproximadamente R\$ 8 milhões.

Os serviços de terceiros tiveram incremento de 25% do exercício de 2023 em relação ao exercício de 2022, que foi motivado pela contratação da Fundação Ezute para o desenvolvimento do novo Sistema de Bilhetagem e pelo aumento dos serviços de Confecção de Cartões.

Em relação aos materiais de consumo, observa-se uma redução de 6,6% no ano de 2023, que decorreu, principalmente, da redução nos itens de copo e cozinha, bem como higiene e limpeza.

As despesas gerais apresentaram redução de 70,6% em relação ao resultado de 2022. Tendo em vista que, em 2022, houve o pagamento da dívida da SPTrans perante à PMSP, em conformidade com o Acordo Administrativo entre as SPTuris, SPTrans e a PMSP, elevando significativamente as despesas do ano 2022, situação que não ocorreu em 2023.

As despesas tributárias tiveram um aumento de 101,9% devido à quitação de dívida, na ordem de R\$ 5,8 milhões, com a Receita Federal, referente a um acordo realizado em 2014.

Em relação aos investimentos, apresentaram uma queda de 78% em relação ao realizado de R\$ 33.056 mil do ano de 2022, valor também menor em relação ao valor de R\$ 20.814 mil projetado no CDI.

Meta De Pessoal

Status: Atingido

Despesa de Pessoal	TOTAL 2022	TOTAL 2023	2023 vs 2022	Meta 2023	% da Meta - 2023
3.1 - Quantidade de Pessoal *	1718	1670	-48	1.762 ✓	94,8%
CLT: contrato por tempo indeterminado	1710	1662	-48		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	9	9			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	4			
Estatutário: diretor (estatuto social)	6	6			
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	3	3			
Estagiário	29	46	17		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	2	2			
Desligado	8	52	44		
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	316.894	350.871	11%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	310.958	334.933	8%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	763	722	-5,4%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	148	145	-2%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	2.500	2.734	9%		
Estatutário: comitê de auditoria estatutária	130	126			
Estagiário	76	360	375%		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	535	518	-3%		
Desligado	1.783	11.333	535%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	325.785	355.591	9%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	1.074	8.780	718%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	860	696	-19%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2020 **	323.851	346.115	6,9%	350.416 ✓	98,77%

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

(**) A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela companhia no Fluxo de Caixa reportado via SADIN. Para o cálculo do montante não se considera as despesas das rubricas 5.1.11 Rescisões Contratuais e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas.

A SPTrans encerrou o exercício social de 2023 com 1.670 vínculos, valor que representa 94,8% do total quantitativo contratado pelo CDI, ficando dentro da meta em 92 vínculos.

Quanto à despesa de pessoal – que, para fins de meta do CDI, não considera os gastos com rescisões contratuais e reclamações e acordos trabalhistas – foi realizado, em 2023, o valor R\$ 346.115 mil. Este valor representa um incremento de 6,9% em relação ao exercício de 2022, que havia sido de R\$ 323.851 mil, e abaixo em 1,23% em relação ao valor contratado no CDI, de R\$ 350.416 mil.

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

Acordo Coletivo	% ou Valor (R\$)	Observações
Último reajuste aplicado	4,52%	Aplicado em maio/2023. Projetado no CDI 2023/2024 o reajuste de 5,75% em conformidade com o orçamento anual de jun/2023.
Adicional de horas extras	50,00%	Percentual de acréscimo sobre a hora normal.
Adicional Noturno	25,00%	Percentual de acréscimo sobre a hora normal.
Crédito Refeição	R\$ 1.053,36	Pagamento mensal com suspensão no período de férias.
Crédito Alimentação	R\$ 820,98	Pagamento mensal.
Cesta de Natal	R\$ 820,98	Pagamento em dezembro/2023.
Auxílio Creche	R\$ 1.281,08	Custeio mensal mediante apresentação de comprovante. Pagamento por filho menor que 6 anos.
Programa de Participação nos Resultados	R\$ 6.075,44	Pagamento em 2 parcelas sendo a 1º de 50% do valor, correspondente a R\$ 3.037,72 paga em 15/11/2023 e a 2º em 15/05/2023, condicionado ao cumprimento das metas.
Incentivo à Assiduidade	R\$ 658,53	Pagamento em 15/05/2023 condicionado à não ocorrência de faltas.
Adicional de Periculosidade para Condução de Motocicleta	30,00%	Percentual de acréscimo sobre o salário nominal.
Indenização Seguro de Vida - Morte Natural	R\$ 78.911,23	
Indenização Seguro de Vida - Morte Acidental	R\$ 157.822,48	
Auxílio Funeral	R\$ 8.687,41	No caso de morte por acidente de trabalho será pago 1 salário nominal para cada 5 anos efetivos trabalhado.
Seguro Decesso/Assistência Funeral Familiar	R\$ 6.768,08	Extensivo ao cônjuge e filhos até 21 anos.
Aposentadoria por Invalidez Provisória ou Definitiva	R\$ 78.911,23	
Reembolso despesas Filho com Deficiências Mentais	R\$ 1.421,80	Custeio mensal mediante apresentação de comprovante.
Indenização na Dispensa sem Justa Causa ou Falecimento do Empregado I		Pagamento de 1 salário nominal (limitado a R\$ 10.835,59) para cada 3 anos trabalhados aos empregados de cargos de carreira.
Indenização na Dispensa sem Justa Causa ou Falecimento do Empregado II		Pagamento de 1 salário nominal aos cargos de carreira para empregados com mais de 40 anos de idade.

Plano De Investimentos

Status: Não Satisfatório

Investimento	Descrição	Realizado em 2023 - R\$ Mil	Meta 2023 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2023	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Realizar a modernização de Estações de Trabalho e Aquisição de Equipamentos para o Teletrabalho	Aquisição de Notebooks, Upgrade de Hard Disk; Aquisição Microcomputadores, Atualização de aplicativos corporativos e aquisição de acessórios para mobile.	2.500	15.000	16%	Aquisição de Notebooks - A pesquisa de preço foi realizada em 09/08/2023 e trouxe elementos para aprimorar o termo de referência da licitação, que ocorreu no início de 2024; Upgrade de Hard Disk: Foram substituídos 887 discos rígidos, tipo mecânico, por Drives em estado sólido (SSD);
Atualização de Infraestrutura de Equipamentos de TI e adequação ao Teletrabalho	Aquisição de servidores para virtualização e softwares, Aquisição Storage, Manutenção da solução de backup, Manutenção da solução de banco de dados, Manutenção da solução de Windows Server, Manutenção da solução de pontos de acesso (wifi), Manutenção da solução de Firewall, Manutenção da solução de e-mail e Upgrade de Office.	13.999	2.800	500%	Servidores de Virtualização: Licitação concluída em 31/03/2023, mas impossibilitado de adjudicação em decorrência de documentação. Dado ao tempo decorrido no processo, um novo procedimento licitatório deverá ser tomado em 2024. Aquisição de Notebooks - A pesquisa de preço foi realizada em 09/08/2023 e trouxe elementos para aprimorar o termo de referência da licitação, que ocorreu no início de 2024; Upgrade de Hard Disk: Foram substituídos 887 discos rígidos, tipo mecânico, por Drives em estado sólido (SSD); Solução de Backup: Licitação concluída em 15/09/2023 - R\$ 6.920.000,00; Banco de Dados - Microsoft Server: Licitação concluída em 09/05/2023 - R\$ 5.845.893,18; Banco de Dados - Microsoft SQL: Licitação concluída em 09/05/2023 - R\$ 8.883.030,60; Pontos de Acesso Wifi - Manutenção da Solução no ano de 2023 - R\$ 8.832,00; Firewall - Manutenção da Solução no ano de 2023 - R\$ 750.360,61; Mensageria (e-mail + recursos trabalho remoto) - manutenção do licenciamento em 2023 - R\$ 1.528.111,46; Pacote Office 365 - Licitação concluída em 13/06/2023 - R\$ 3.277.987,56
Implantação de Centro de Tecnologia (área de TI)	Abrigar e suportar com infraestrutura, links e serviços para desenvolvimentos de tecnologia voltados ao Sistema de Transporte Público, servirá como suporte ao funcionamento dos sistemas de operação, funcionamento do S.M.G.O , arquitetura do Sistema de Inteligência do Transporte Público e trabalho remoto (teletrabalho). Desenvolvimento novo Sistema Bilhetagem através de solução low code, implantação sistema para reconhecimento facial, Segurança Cibernética, Inteligencia de Dados, Licenciamento Oracle, legado do sistema do SBE e implantação do DataLake	0	64.300	0%	Aguardou-se as definições da SPTrans sobre possível aquisição de imóvel na região central da cidade onde iria abrigar a sala segura. A construção do Centro de Tecnologia da SPTrans na unidade STR (Par) é estratégica para criar dois sites de tecnologia (contingência) protegendo os dados e informações corporativas e de monitoramento da frota. Será também o suporte tecnológico ao funcionamento do novo COP, que por hora ainda não foi licitado, sem comprometimento de cronograma da construção do Centro de Tecnologia. Por fim, abrigará uma componente importante dos serviços de datalake que a SPTrans planeja construir. Diante dos atrasos nas definições da aquisição ou não de novo imóvel na região central da cidade, as ações foram movidas para 2024 para licitação do projeto.
Modernização da Sala Segura - Moving, Manutenção e Suporte Técnico	Hospedagem, Processamento, Armazenamento e Links de Comunicação de Dados e implantação Barramento de Serviços.	202	21.800	1%	Aguardando a definição da compra do imóvel onde iria abrigar a sala segura. Durante o período ocorreram as manutenções programadas na infraestrutura de recursos da Sala Segura da SPTrans.

Produtos

Status: Satisfatório

Ação	Descrição	Realizado em 2023 - R\$ Mil	Meta 2023	% Realizado em relação ao projetado 2023	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Attingir 100% de cumprimento das metas individuais de redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do Transporte	Redução das emissões de poluentes proporcionando melhor qualidade de vida a população, reduzindo os riscos de saúde pública e preservação ao meio ambiente.	100,00%	65,73%	152,14%	Meta atingida
Realizar a manutenção evolutiva do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (legado)	Melhora na gestão da SPTrans e maior eficiência na aplicação de recursos.	Datacenter Emergencial: R\$ 19.206.937,39 Datacenter 50%: R\$ 5.830.491,98 Fundação Ezute SBE: R\$ 1.214.091,94 VS Data: R\$ 2.250.424,93 TOTAL: R\$ 28.501.946,23	60,00%	100,00%	Em 2023 foram assinados contratos que fazem parte do escopo para modernizar os sistemas de bilhetagem, que foram: 1 - CONTRATO: 2023/0080-01-00 - Prestação de serviços técnicos especializados para modernização do sistema de bilhetagem e manutenção evolutiva e corretiva de sistemas legados , visando a evolução tecnológica dos processos operacionais e gestão do transporte público da cidade de São Paulo, por 36 meses. Assinado em 27 de fevereiro de 2023. 2 - CONTRATO 2022/0420-01-00 - Prestação de serviços técnicos integrados de infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação de dados, com o conceito de nuvem sob demanda, em dois ambientes de alta disponibilidade e missão crítica (datacenter) , incluindo segurança, escalabilidade, gestão e monitoramento da operação em regime ininterrupto, licenças de software de mercado, suporte técnico dedicado de profissionais especializados, para sustentação do SBE - Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Bilhete Único) do município de São Paulo, por 60 meses. Assinado em 16 de fevereiro de 2023. O Contrato abaixo foi assinado em 2022, que continua vigente: 3 - CONTRATO: 2022/0263-01-00 - Aquisição de licenças de uso perpétuo de software da plataforma oracle na modalidade de licenciamento de uso ilimitado (unlimited license agreement) com garantia de atualização das licenças e suporte técnico, conforme especificações técnicas. Assinado em 31/05/2022 e vigente até o momento.
Desenvolver e implantar novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica baseado em ABT (Carteira digital em nuvem)	Maior controle, segurança e da quantidade de opções que favorecem o planejamento do uso dos serviços pelos usuários para mobilidade urbana, incluindo os deslocamentos realizados pelos ônibus.	Datacenter 50%: R\$ 5.830.491,98 Fundação Ezute SBD: R\$ 1.607.314,54 FATTO: R\$ 41.836,60 VS Data: R\$ 2.250.424,93 TOTAL: R\$ 9.730.068,04	90,00%	50,00%	Em 2023 foram assinados contratos que fazem parte do escopo para modernizar os sistemas de bilhetagem, que foram: 1 - CONTRATO: 2023/0080-01-00 - Prestação de serviços técnicos especializados para modernização do sistema de bilhetagem e manutenção evolutiva e corretiva de sistemas legados, visando a evolução tecnológica dos processos operacionais e gestão do transporte público da cidade de São Paulo, por 36 meses. Assinado em 27 de fevereiro de 2023. 2 - CONTRATO 2022/0420-01-00 - Prestação de serviços técnicos integrados de infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação de dados, com o conceito de nuvem sob demanda , em dois ambientes de alta disponibilidade e missão crítica (datacenter), incluindo segurança, escalabilidade, gestão e monitoramento da operação em regime ininterrupto, licenças de software de mercado, suporte técnico dedicado de profissionais especializados, para sustentação do SBE - Sistema de Bilhetagem Eletrônica (Bilhete Único) do município de São Paulo, por 60 meses. Assinado em 16 de fevereiro de 2023. 3 - CONTRATO: 2023/0272-01-00 - Prestação de serviços técnicos especializados para aferição de pontos de função de demandas e de entregas, e apoio à avaliação e validação da qualidade de produtos de software, incluindo software específico, treinamento e elaboração de relatórios. O Contrato abaixo foi assinado em 2022, que continua vigente: 4 - CONTRATO: 2022/0263-01-00 - Aquisição de licenças de uso perpétuo de software da plataforma oracle na modalidade de licenciamento de uso ilimitado (unlimited license agreement) com garantia de atualização das licenças e suporte técnico, conforme especificações técnicas. Assinado em 31/05/2022 e vigente até o momento.

Ação	Descrição	Realizado em 2023 - R\$ Mil	Meta 2023	% Realizado em relação ao projetado 2023	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
Implantar o Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO)	a) Capacidade de monitorar e controlar toda a operação do Sistema de Transporte Público; b) Controle dos equipamentos embarcados e da infraestrutura; c) Possibilita a identificação e ação em tempo real sobre situações anormais no transporte público; d) Monitoramento e controle de indicadores-chave de performance do Sistema de Transporte; e) Promoção das integrações dos novos sistemas a serem implantados na SPTran	100%	60,00%	100,00%	Publicação do Edital em 27/12/2023
Reduzir o prazo de entrega da 1ª via do Bilhete Único Estudante de 20 para 10 dias úteis considerando a entrega na residência ou local definido pelo aluno	Diminuição do tempo no qual o usuário beneficiário ficará sem usufruir de seu devido benefício.	100%	80,00%	100%	A SPTrans, por força dos convênios nº 2022/0698-01-00 e nº 2022/0697-01-00, firmados com as entidades estudantis UNE e UMES, respectivamente, passou a oferecer aos alunos um novo canal digital para solicitação do Bilhete Único de Estudante, em janeiro/2022. Ao longo dos anos, a plataforma digital sofreu manutenções evolutivas para melhoria da experiência do usuário, assim como dos procedimentos de emissão e distribuição/entrega de cartões junto aos prestadores de serviço contratados pelas entidades. Desta forma, foi possível atender 100% da meta projetada para o ano de 2023, melhorando a qualidade do serviço público oferecido aos estudantes.
Desenvolver o Manual de Diretrizes para Monitoramento e Controle da Operação - BRT(s) Aricanduva e Radial Leste	Garantir a regularidade e a confiabilidade dos serviços, a coordenação estrutural e local, tratamento de contingências, informação e atendimento aos usuários e gerenciamento em situações de crises operacionais.	100%	60%	167%	Meta atingida
Implantar 50 km de faixas exclusivas de ônibus (2021 - 2024)	Melhorar o transporte público por meio de requalificação de faixas.	14,8km	14,8km	100%	Meta atingida
Implantar pavimento rígido e requalificar 65 paradas de ônibus fora dos corredores exclusivos	Melhorar o transporte público por meio de requalificação de pontos de parada.	100%	100%	100%	Meta atingida
Implantar pavimento rígido e requalificar 35 paradas de ônibus fora dos corredores exclusivos	Melhorar o transporte público por meio de requalificação de pontos de parada.	-	-	-	Meta para 2024

Indicadores

Status: Não Satisfatório

Indicador	Descrição	Realizado 2023	Meta 2023	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2023
Attingir o índice de 3,07 de satisfação do usuário, aumentando em 5% o índice atingido na pesquisa de 2021 (2,92)	Consiste na verificação do aumento da percepção da satisfação dos usuários do Sistema de Transporte Público em 5% até 2024	3,53	3,01	Quanto mais alto, melhor	O Índice de Satisfação do Usuário (ISU) é calculado a partir da nota média, indicada pelos usuários, de 9 fatores (Comunicação, Atendimento, Cobrança da Passagem, Segurança, Rapidez, Confiança, Regularidade, Conforto e Cuidados com o meio ambiente), desdobrados em 27 atributos e medidos em escala de 5 pontos. No ano de 2022, o ISU dos três grupos do sistema foi de 3,57 e no ano de 2023 foi de 3,53, valor que permanece na oscilação da margem de erro da média do ano anterior, e acima da meta fixada pela SPTrans, de 3,0.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Estrutural	Associado ao objetivo estratégico da SPTrans de aumentar a qualidade do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros, o Índice de Qualidade do Transporte - IQT avalia o desempenho das Concessionárias, por meio de uma sistemática de gestão comparativa de resultados, integrando indicadores, pesquisas de opinião e procedimentos	79,46	84,07	Quanto maior melhor	As metas foram estabelecidas em 2022, período em que o Sistema de Transporte ainda sofria os efeitos da pandemia de COVID-19 e, como resultado dos níveis baixos de ocupação e menor tempo de viagens devido à baixa circulação na cidade, o que proporcionou um menor o nível de ocupação de passageiros no Sistema de Transporte. Com a redução dos efeitos da pandemia na cidade e a recuperação parcial da demanda de passageiros utilizando os serviços, foi verificado o aumento nos níveis de ocupação nos veículos além da alteração na percepção dos usuários em relação aos ônibus, gerando aumento no número de reclamações, e consequentemente, uma variação negativa no resultado do IQT, o que impossibilitou o atingimento das metas firmadas. Embora a SPTrans não tenha atingido a meta estabelecida, é importante esclarecer que o conceito BOM foi mantido nos grupos Estrutural e Local de Articulação. Além disso, observamos que a descrição inicial das metas indicava que os resultados seriam referentes ao período de julho a dezembro de 2022, porém, os dados apresentados correspondem ao intervalo de janeiro a junho de 2022. Portanto, sugerimos uma revisão na redação da descrição para refletir com precisão o período correto.
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Articulação Regional	técnicos de verificação, resultando na atribuição de notas, de 0 a 100, que são associadas aos conceitos ótimo, bom, regular e ruim, conforme a seguinte escala: acima de 93 - ótimo de 76 a 92,99 - bom de 60 a 75,99 - regular abaixo de 60 - ruim	78,45	84,27	Quanto maior melhor	
IQT - Índice de Qualidade do Transporte - Grupo Local de Distribuição	A meta é aumentar em 2,5% ao ano o resultado médio, nos três grupos operacionais, tendo como base os resultados do último Ciclo de Avaliação realizado entre Janeiro e Junho de 2022: Grupo Estrutural - 82,02; Grupo Local de Articulação Regional - 82,21; Grupo Local de Distribuição - 78,35 (redação alterada, conforme descrito nas explicações)	75,59	80,31	Quanto maior melhor	

A metodologia de cálculo e avaliação do Índice de Qualidade do Transporte - IQT consta do Anexo III – 3.2 Procedimentos de Avaliação dos Serviços. Consiste em uma pontuação atribuída à empresa contratada, utilizando um sistema de ponderação sobre um conjunto de onze indicadores, relacionados aos principais processos que impactam na produção dos serviços de transporte.

O IQT é apurado mensalmente e avaliado em ciclos semestrais (janeiro a junho e julho a dezembro), utilizando uma escala de ótimo, bom, regular e ruim. É estabelecido um nível mínimo desempenho das empresas (Regular), sendo que àquelas que apresentarem resultados inferiores por dois meses consecutivos, devem apresentar e evidenciar a execução de planos de ação para melhoria.

Assim, durante o ano de 2023, tivemos dois Ciclos de Avaliação realizados. Para representar o resultado do ano de 2023, foi utilizada a média dos 2 Ciclos de Avaliação (4 – janeiro a junho/23 e 5 – julho a dezembro/23), por Grupo de Operação.

Os resultados de 2022, relativos ao Ciclo de Avaliação de janeiro a junho, foram utilizados para o cálculo da meta para 2023.

Em 2023, destacam-se os seguintes instrumentos de Governança Corporativa:

1) Código de Conduta e Integridade (CCI) da SPTrans

O documento contém o conjunto de regras e princípios que devem ser adotados por todos os empregados, colaboradores e prestadores de serviço da SPTrans. O CCI é um instrumento de divulgação da filosofia, missão e valores da empresa. A partir da sua aplicação e validação junto aos empregados da empresa, o CCI oferece diretrizes que dão suporte à cultura e melhoram o clima organizacional, pois todos passam a ter o mesmo tratamento e as mesmas regras de gestão. As principais vantagens na adoção do CCI são:

- a) mais profissionalismo: a partir do CCI, uma série de decisões de natureza moral são retiradas das mãos dos colaboradores, agregando profissionalismo à empresa. Também confere maior padronização no dia a dia, beneficiando a empresa em sua totalidade;
- b) eleva a segurança: a partir da definição do que é, ou não, tolerado na empresa, os empregados adaptam suas ações, diminuindo a insegurança no trato com outras pessoas e situações. Isso resulta em um ambiente mais tranquilo e harmônico, com impacto positivo sobre o clima organizacional. Ainda, os gestores passam a dispor de um suporte para tomada de decisões a respeito de comportamentos antéticos ou que estejam em desacordo com a conduta esperada;
- c) melhoria da imagem reputacional, e
- d) simplificação da gestão do capital humano.

2) Política de Conformidade e de Gestão de Riscos da SPTrans

Documento que estabelece as diretrizes e práticas de Gestão Riscos adotadas pela SPTrans nos processos de negócio prioritários.

Resultados: Documento emitido e vigente desde 18 de junho de 2018.

3) Metodologia de Avaliação de Riscos da SPTrans

Formalização do processo integrado que envolve a identificação e análise dos riscos aos quais a SPTrans está exposta. Todo o processo está estruturado em 6 (seis) objetivos centrais, conforme listados abaixo:

- a) alinhamento do apetite a risco e estratégia: consiste na avaliação combinada do risco que a empresa está disposta a correr por seus objetivos, com análise das estratégias da organização realizada a partir dos instrumentos da gestão de riscos;
- b) fortalecimento das decisões em resposta aos riscos: a partir do estabelecimento de procedimentos rigorosos destinados à identificação e mensuração de riscos, incluindo a definição das medidas adequadas em resposta a eles;
- c) redução de surpresas e prejuízos: redução da incerteza, a partir da identificação potenciais eventos e definindo respostas apropriadas, objetivando a diminuição de custos financeiros, operacionais e reputacionais relacionados a ameaças;

- d) identificação e administração de riscos múltiplos: desenvolvimento de reações integradas e eficazes para eventos cujo impacto atinge várias áreas ou negócios da empresa;
- e) transformação da incerteza em relação a eventos negativos em oportunidades: garantia de respostas prévias às incertezas, objetivando beneficiar a tomada de decisão em momentos críticos e direcioná-la para a descoberta de oportunidades competitivas, e
- f) otimização do capital empregado: a partir da avaliação eficaz dos investimentos necessários diante das incertezas, com alocação do capital de modo a extinguir desperdícios e insuficiências.

Resultados: A metodologia está em fase de revisão e atualização, prevendo a inclusão de novos parâmetros de avaliação e aspectos de ordem técnica e operacional para auxílio na mensuração dos níveis de possibilidade e impacto dos riscos identificados.

4) Mapa de Riscos Corporativos da SPTrans

Produto decorrente do processo integrado que envolve a identificação e a análise dos riscos aos quais a SPTrans está exposta. Trata-se de uma representação visual contendo os riscos identificados e analisados sob os aspectos de possibilidade e impacto.

Resultados: A partir do último processo de revisão e atualização do Mapa de Riscos da SPTrans, concluído em outubro/2022, 29 (vinte e nove) riscos foram classificados como riscos críticos (RC). Além desses, outros 21 (vinte e um) riscos foram classificados como riscos de interesse (RM). Desta forma, ao todo, 50 (cinquenta) riscos passaram a ser monitorados mensalmente, visando aferir a efetividade das ações preventivas empregadas, além da construção de um banco de dados histórico das ocorrências observadas. Ao final de 2023, um novo processo de atualização e revisão do Mapa de Riscos foi iniciado, e em dezembro/2023 o total de RCs passou de 29 para 34 (trinta e quatro). O processo continua em andamento, com previsão de conclusão ao final do primeiro semestre deste ano.

5) Regimento Interno do Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (CCG) da SPTrans

Comitê instituído para prestar apoio à Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno (DP/ACO), no cumprimento daquelas estabelecidas no Art. 34 do Estatuto Social da SPTrans. O referido documento apresenta o conjunto de normas estabelecidas para regulamentar a organização e o funcionamento do comitê, detalhando os diversos níveis hierárquicos, as respectivas competências das unidades existentes e os seus relacionamentos internos e externos.

Resultados: A última versão do documento, vigente desde 8 de fevereiro de 2023, além de alterações nas atribuições, competências, deveres e responsabilidades do comitê, trouxe a previsão de realização de reuniões por e-mail.

6) Regimento Interno do Comitê de Governança de Atendimento ao Cidadão (CGA) da SPTrans

Comitê instituído tem por finalidade estabelecer a Política de Atendimento ao Cidadão da SPTrans, buscando a melhoria contínua do atendimento, monitorando e avaliando o serviço, sempre atentando às boas práticas e padrões de qualidade e excelência no atendimento ao Cidadão.

Resultados: Implantação do Regimento Interno do CGA e da Política de Atendimento ao Cidadão, ampliação do público-alvo para executar o curso de Linguagem Simples, abrangendo todos os empregados da SPTrans e formulação e implantação de página específica na intranet de divulgação de informações sobre o Comitê e inclusão dos princípios da Política de Atendimento ao Cidadão – PAC nos procedimentos adotados pelos funcionários terceirizados da empresa contratada que atua nos Postos de Atendimento do Bilhete Único.

7) Comitê de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (CPD) da SPTrans

Comitê instituído para estabelecer a estrutura e o funcionamento de um modelo de governança em privacidade e proteção de dados pessoais para a conformidade da SPTrans, em conciliação com a disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e com vistas a garantir sua aplicabilidade.

Resultados: Foram realizadas as seguintes atividades: - I Encontro sobre a Política de Segurança da Informações, com 94,6% de participação dentre empregados e estagiários; - Workshop de Cibersegurança, com exposição sobre as melhores práticas de proteção dos ativos de informação da SPTrans; Workshop sobre os Aspectos Importantes para o Combate aos Crimes Cibernéticos.

8) Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer - DPO)

A SPTrans atribuiu mais importância à sua adequação à LGPD, profissionalizando e destacando o tema das demais áreas da Empresa. Assim, seguindo a tendência do mercado, designou um advogado para exercer o cargo de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer – DPO).

Resultados: Foi elaborado projeto de adequação à LGPD mais moderno, baseado nas mais recentes orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) do Governo Federal. Esse projeto trouxe uma abordagem mais exclusiva e autônoma sobre a matéria, dando maior relevância à proteção de dados pessoais de titulares, tanto internos quanto externos. Foi disponibilizado um treinamento online para conscientização dos colaboradores da SPTrans para adequação à LGPD, reforçando a necessidade de uma mudança cultural de todos aqueles que lidam com dados pessoais de terceiros.

9) Comitê de Sustentabilidade (CSU)

Comitê instituído com o objetivo de propor e garantir a consolidação e o alinhamento de princípios e políticas relacionadas à sustentabilidade na SPTrans e seus serviços.

Resultados: O Comitê reforçou as iniciativas para implementação do programa coleta seletiva; apresentou subsídios para substituição do copo plástico descartável pelo copo de papel, por ser uma opção considerada biodegradável e menos agressiva ao meio ambiente, já que o material se decompõe mais rapidamente. Dessa forma, os copos plásticos descartáveis foram substituídos por copos de papel em todas as unidades da SPTrans.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-23	Verificar a regularidade Fiscal da empresa	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – "Relatório de Acompanhamento de janeiro a dezembro/22"	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Mensalmente, conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
fevereiro-23	Apresentação do Balancete Preliminar referente ao mês de dezembro de 2022, para ciência do colegiado	Sim	
	Balancete Preliminar referente ao mês de dezembro de 2022	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – "Relatório de Acompanhamento de janeiro/23"	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
março-23	Examinar as demonstrações financeiras da SÃO PAULO TRANSPORTES S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas e as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de Administração	Sim	
	Conhecimento do "RAI Relatório do Auditor Independente" relativo às Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022	Sim	
	Conhecimento do RIA (Relatório Integrado da Administração) de 2022	Sim	
	Exame e correspondente manifestação de opinião a respeito do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo de 31/12/2022	Sim	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
abril-23	Verificar a regularidade Fiscal da empresa	Sim	
	Análise do Orçamento Financeiro/2022 – “Relatório de Acompanhamento de janeiro a março/23”	Sim	
	Exame das Demonstrações Contábeis Trimestrais (ITR) do exercício social de 2023 (período de janeiro até março/2023)	Sim	
	Conhecer as Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD's), Conselho de Administração - Consad e do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE	Sim	
	Conhecer, os documentos encaminhados pelas áreas referentes ao mês findo: - RH - Planilha de Movimentação de Pessoal; - Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados. - Ouvidoria – Relatório de Ouvidoria	Sim	
maio-23	1) · Eleição do Presidente do Conselho Fiscal	Sim	
	2) · Definição do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o mandato	Sim	
	3) · Definição do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o mandato	Sim	
	4) · Exame do Balancete referente ao mês de março de 2023 (se necessário, poderão ser reexaminados os Balancetes referentes a janeiro e fevereiro de 2023)	Sim	
	5) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até abril/23)	Sim	
	6) · Conhecimento (mensal): 6.1) Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 6.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 6.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 6.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 6.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 6.6) Relatório da Ouvidoria	Sim	
junho-23	1) · Exame do Balancete referente ao mês de abril de 2023	Sim	
	2) · Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até maio/23)	Sim	
	3) · Ciência da Programação Anual da Auditoria Interna para o exercício de 2023, aprovada pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho de Administração	Sim	
	4) · Ciência do Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho, verificando o atendimento de diretrizes expedidas pelo COGEAI e JOF sobre o tema (se disponível)	Sim	
	5) Análise do Relatório de Acompanhamento do CDI – Compromisso de Desempenho Institucional (se disponível)	Sim	
	6) Verificação do cumprimento das metas do Plano de Participação dos Empregados nos Resultados (PR).	Sim	
	7) Conhecimento (mensal): 7.1) Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 7.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 7.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 7.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 7.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 7.6) Relatório da Ouvidoria	Sim	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
jul-23	1) Exame do Balancete referente ao mês de maio de 2023	Sim	
	2) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até junho/23)	Sim	
	3) Ciência das recomendações emitidas pelo TCM-SP (Tribunal de Contas do Município de São Paulo)	Sim	
	4) Ciência das recomendações emitidas pela Auditoria Independente	Sim	
	5) Verificação do processo de contratação de Auditoria Independente para o exame das Contas e dos controles internos, referentes ao exercício de 2023	Sim	
	6) Conhecimento (mensal): 6.1) Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 6.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 6.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 6.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 6.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 6.6) Relatório da Ouvidoria	Sim	
ago-23	1) Exame do Balancete referente ao mês de junho de 2023	Sim	
	2) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até julho/23)	Sim	
	3) Verificação de informações a respeito do Passivo Contingente	Sim	
	4) Análise das informações acerca do benefício de auxílio saúde fornecido para os empregados da Companhia	Sim	
	5) Verificação da conclusão do processo de migração da prestação de serviço de Data Center	Sim	
	6) Conhecimento (mensal): 6.1) Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 6.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 6.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 6.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 6.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 6.6) Relatório da Ouvidoria	Sim	
set-23	1) Exame do Balancete referente ao mês de julho de 2023	Sim	
	2) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até agosto/23)	Sim	
	3) Análise da execução do Plano Tático e do seu alinhamento com o CDI (Compromisso de Desempenho Institucional)	Sim	
	4) Verificação do processo de saneamento das recomendações apontadas pelos Auditores Independentes nos exames procedidos nas Demonstrações Contábeis e nos Controles Internos da Companhia, referentes ao exercício de 2022.	Sim	
	5) Atualização das informações acerca do passivo atuarial relativo ao pagamento de indenizações judiciais cíveis e trabalhistas	Sim	
	6) Conhecimento (mensal): 6.1) Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 6.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 6.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 6.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 6.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 6.6) Relatório da Ouvidoria	Sim	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
out-23	1) Exame do Balancete referente ao mês de agosto de 2023	Sim	
	2) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até setembro/23)	Sim	
	3) Análise da Política de Segurança da Informação, da gestão de riscos cibernéticos e da aderência às regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)	Sim	
	4) Análise dos trabalhos relativos à gestão de riscos corporativos	Sim	
	5) Conhecimento (mensal): 5.1 Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 5.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 5.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 5.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 5.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 5.6) Relatório da Ouvidoria	Sim	
nov-23	1) Exame do Balancete referente ao mês de setembro de 2023	Sim	
	2) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até outubro/23)	Sim	
	3) Verificação do cumprimento das ações voltadas à divulgação de informações aos Órgãos de Controle, e de publicação de informações nos canais de Transparência	Sim	
	4) Análise das ações voltadas ao compromisso ambiental da Companhia	Sim	
	5) Conhecimento (mensal): 5.1 Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 5.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 5.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 5.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 5.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados 5.6) Relatório da Ouvidoria 8 Dezembro 2023 Exame do Balancete referente ao mês	Sim	
dez-23	1) Exame do Balancete referente ao mês de outubro de 2023	Sim	
	2) Análise do Relatório de Execução Orçamentária (orçamento financeiro previsto até dezembro/23 e realizado até novembro/23)	Sim	
	3) Verificação do cumprimento do Plano de Metas junto à Prefeitura do Município de São Paulo	Sim	
	4) Conhecimento (mensal): 4.1 Atas das reuniões da Diretoria Executiva (RD) 4.2) Ata da reunião do Conselho de Administração (ConsAd) 4.3) Ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) 4.4) RH - Planilha de Movimentação de Pessoal 4.5) Licitações e Contratos - Planilhas de Contratos novos e encerrados o Relatório da Ouvidoria	Sim	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Prazo	Recebimento
Questionário	Anual 2023	SEI 6017.2024/0006763-1	22/03/2024	22/03/2024
Atas Conselho de Administração	2023	N/A	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2023	N/A	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo

À consideração superior.