
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do PIAUÍ - SEFAZ

**(Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do
Piauí – PROFISCO)**

**Informações financeiras em 31 de
dezembro de 2020 e relatório do auditor independente**



Relatório do auditor independente sobre as informações financeiras

Aos Administradores da
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí- SEFAZ
(Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO)

Opinião

Examinamos as informações financeiras do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO (“Programa”), que compreendem a demonstração de investimentos acumulados em 31 de dezembro de 2020 e a demonstração dos fluxos de caixa correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, expressas em dólares estadunidenses, assim como o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas, correspondentes ao Programa, executado pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ, financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4460/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”) e com aportes do Governo do Estado do Piauí.

Em nossa opinião, as informações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os investimentos acumulados do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO, em 31 de dezembro de 2020, e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com a base contábil descrita na Nota 2 às informações financeiras.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financeiras do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras”. Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Base de elaboração das informações financeiras e restrição de uso

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota 2 às informações financeiras, que descreve sua base de elaboração. O presente relatório sobre as informações financeiras destina-se apenas a informação e uso da administração Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, não sendo destinado ao uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não expressamente especificadas.



Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
(Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí– PROFISCO)

Responsabilidades da administração e da governança pelas informações financeiras

A administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações financeiras de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descritas na Nota 2 às informações financeiras. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das informações financeiras nas circunstâncias, assim como para os controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de informações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Na elaboração das informações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Programa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das informações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financeiras do Banco Interamericano de Desenvolvimento sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas informações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do Guia de Relatórios Financeiros e Auditoria Externa de Operações Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:




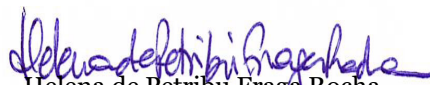
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
(Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí– PROFISCO)

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Programa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras, inclusive as divulgações e se essas informações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Recife, 30 abril de 2021


PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5


Helena de Petribu Fraga Rocha
Contador CRC PE-020549/O-6

Demonstração de Investimentos Acumulados
Em 31 de dezembro de 2020
Em dólares estadunidenses

Categorias de Investimento	Orçamento Vigente			Acumulado do Exercício 2019			Movimento do Exercício 2020			Acumulado do Exercício 2020			Orçamento a Realizar		
	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	TOTAL PROJETO	BID	LOCAL
CUSTOS DIRETOS	48.493.000,00	43.428.000,00	5.065.000,00	2.985.984,13	79.163,82	3.065.147,95	9.523.983,38	802.812,25	10.326.795,63	12.509.967,51	881.976,07	13.391.943,58	35.101.056,42	30.918.032,49	4.183.023,93
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	22.863.684,00	20.025.184,00	2.838.500,00	1.024.758,61	36.955,82	1.061.714,43	7.538.520,75	271.085,15	7.809.605,90	8.563.279,36	308.040,97	8.871.320,33	13.992.363,67	11.461.904,64	2.530.459,03
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	16.951.999,00	14.855.499,00	2.096.500,00	1.957.415,82	42.208,00	1.999.623,82	1.947.258,34	513.462,73	2.460.721,07	3.904.674,16	555.670,73	4.460.344,89	12.491.654,11	10.950.824,84	1.540.829,27
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	8.677.317,00	8.547.317,00	130.000,00	3.809,70	0,00	3.809,70	38.204,29	18.264,37	56.468,66	42.013,99	18.264,37	60.278,36	8.617.038,64	8.505.303,01	111.735,63
ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	507.000,00	507.000,00	0,00	2.949,85	0,00	2.949,85	36.434,30	0,00	36.434,30	39.384,15	0,00	39.384,15	467.615,85	467.615,85	0,00
A1 - Monitoramento e avaliação	257.000,00	257.000,00	0,00	2.949,85	0,00	2.949,85	36.434,30	0,00	36.434,30	39.384,15	0,00	39.384,15	217.615,85	217.615,85	0,00
A2 - Auditoria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Subtotal	50.000.000,00	44.935.000,00	5.065.000,00	2.988.933,98	79.163,82	3.068.097,80	9.560.417,68	802.812,25	10.363.229,93	12.549.351,66	881.976,07	13.431.327,73	36.568.672,27	32.385.648,34	4.183.023,93

Demonstração dos fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2020
Em dólares estadunidenses

	BID	Contrapartida	Total
Recursos Recebidos			
Acumulado no início do exercício	3.007.150,00	92.492,85	3.099.642,85
Durante o exercício	15.556.181,72	811.170,72	16.367.352,44
. Desembolsos (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pagto diretos)	15.556.181,72	802.812,25	16.358.993,97
. Rendimentos de aplicação	0,00	8.358,47	8.358,47
. Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total de Recursos Recebidos	18.563.331,72	903.663,57	19.466.995,29
Desembolsos Efetuados			
Acumulado no início do exercício	2.988.933,99	79.163,82	3.068.097,81
Durante o exercício	9.560.417,68	802.812,25	10.363.229,93
. Solicitação/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	10.589.370,72	850.612,62	11.439.983,34
. Solicitações de Desembolsos Pendentes de Apresentação ao BID no ano anterior	-2.988.933,99	-79.163,82	-3.068.097,81
. Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
. Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	1.959.980,95	31.363,45	1.991.344,40
Total Desembolsado	12.549.351,67	881.976,07	13.431.327,74
Saldo Disponível ao Final do Exercício	6.013.980,05	21.687,50	6.035.667,55



**ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO**

**PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO
ESTADO DO PIAUÍ - PRODAF**

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4460/OC-BR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS FINAIS DO PROGRAMA PARA
O PERÍODO FINDO EM 31.12.2020

(Valores expressos em dólares americanos)

Sem prejuízo do uso ou da adaptação às circunstâncias das notas julgadas necessárias conforme as sugestões das NICSP - Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público ou NIC/IFRS – Normas Internacionais de Contabilidade/Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, a título de ilustração apresentam-se a seguir os assuntos comumente tratados nas notas, sem que estas constituam uma relação exaustiva ou impliquem sua aplicação em todos os casos.

Esclarecemos que as Informações financeiras e contábeis são extraídas automaticamente do Sistema S2GPR (Sistema de Gestão Governamental por Resultado).

1. Descrição do Projeto:

1.1. Objetivo:

O objetivo geral deste Projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado por meio da (i) modernização da gestão fazendária; (ii) melhoria da administração tributária; e (iii) melhoria da gestão do gasto público.

1.2. Componente:

O PRODAF faz parte da Linha de Crédito Condicional (CCLIP), Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO), aprovada pela Diretoria Executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio da Resolução DE-113/17, datada de 08 de dezembro de 2017 e celebração do Contrato Nº 4460/ OC-BR.

O custo total do Programa é de **US\$ 50.000.000,00** (cinquenta milhões de dólares) sendo **US\$ 44.935.000,00** (quarenta e quatro milhões e novecentos e trinta e cinco mil dólares) financiados pelo BID e **US\$ 5.065.000,00** (cinco milhões e sessenta e cinco mil dólares) referentes à contrapartida do Governo do Estado do Piauí.

O Projeto financiará atividades dos seguintes componentes:

Componente I – Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

Este componente tem como objetivo melhorar o desempenho institucional da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), aumentando a maturidade de seus processos corporativos, e financiará:

- (a)** Gestão Fazendária aprimorada e orientada para resultados, incluindo: (i) novos procedimentos automatizados para gerenciamento por resultados; (ii) metodologia para gerenciamento de risco em apoio ao planejamento; (iii) implementação do escritório de gerenciamento de projetos integrado ao sistema de investimento público e criação do escritório de gerenciamento de processos; e (iv) atualização do plano estratégico e plano de comunicação da SEFAZ.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

- (b) Fortalecimento da gestão de recursos humanos. Serão realizados: (i) novos procedimentos automatizados de gestão de competências em recursos humanos; (ii) programa de capacitação permanente; (iii) novo modelo de gestão do conhecimento; e (iv) implementação de instrumentos para apoiar o comportamento dos funcionários, incluindo manuais processuais e o código de ética.
- (c) Fortalecimento da governança de Tecnologia da Informação (TI), incluindo: (i) atualizar o modelo de gerenciamento de TI; (ii) reprogramação do Sistema de Administração Tributária (SIAT) para adaptá-lo a uma nova plataforma tecnológica de hardware e software da SEFAZ.
- (d) Melhoria das ferramentas de comunicação com a sociedade, por meio de: (i) redesenho de procedimentos de comunicação; (ii) integração do sistema de atendimento por meio da gestão de informação dos vários canais de comunicação; e (iii) programa de educação fiscal expandido.

Componente II - Administração Tributária e Contenciosa Fiscal

Este componente tem como objetivo aumentar a eficiência da arrecadação de impostos e simplificar o cumprimento das obrigações tributárias, e financiará:

- (a) Aprimoramento do modelo de gestão dos instrumentos de apoio à política tributária, incluindo: (i) elaboração do código tributário único e implementação de uma ferramenta de suporte para a consulta; (ii) atualização dos procedimentos para a gestão de benefícios fiscais; e (iii) metodologia para estimar a evasão fiscal.
- (b) Fortalecimento da fiscalização e da inteligência fiscal, incluindo: (i) metodologia para selecionar os contribuintes a serem auditados; (ii) sistema automatizado de gerenciamento de auditoria; (iii) modernização da infraestrutura física e tecnológica da fiscalização de mercadorias em trânsito; e (iv) ferramentas para mineração de dados (software e banco de dados, etc), tipo BIG DATA e análise de dados.
- (c) Aprimoramento da gestão do contencioso administrativo fiscal, incluindo: (i) revisão e ajuste dos procedimentos de gerenciamento das primeiras e segundas instâncias do processo de cobrança; (ii) integração da ferramenta de processo eletrônico com o Tribunal de Justiça; e (iii) desenvolvimento do portal de consulta com mecanismos de busca de processos, jurisprudência, acordos e atas.
- (d) Melhoria da atenção integral ao contribuinte, incluindo: (i) revisão, ajuste e padronização dos procedimentos de atendimento; e (ii) implementação de um sistema de gerenciamento informatizado que contemple a expansão de serviços virtuais.
- (e) Implementação da arrecadação e cobrança administrativa, por meio de: (i) nova metodologia de cobrança; (ii) sistema automatizado de gestão de crédito; (iii) atualização e automação de receitas não tributárias; e (iv) sistema automatizado de cobrança e coleta de impostos, usando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), integrando-a com o SIAT.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

- (f) Fortalecimento do ambiente de negócios, incluindo: (i) novo sistema de gerenciamento de registro de contribuintes integrado à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e integração do SIAT no sistema da Junta Comercial; (ii) complementação das funcionalidades do SPED referentes aos parâmetros do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); (iii) integração do SIAT no Portal Único de Comércio Exterior para centralização e automação dos pagamentos de impostos; e (iv) simplificação dos procedimentos e sistema de importações feitas por pessoas físicas.

Componente III - Administração Financeira e Gasto Público.

Este componente tem como objetivo contribuir para a disciplina fiscal e aumentar a eficiência e eficácia das despesas públicas, e financiará:

- (a) Implantação de um Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento, programação fiscal e formulação de orçamento, incluindo: (i) estratégia de implementação (desenho geral, sequência, instrumentos técnicos e mudanças organizacionais e regulamentares); (ii) MOMP que aborda a programação macrofiscal com projeções fiscais e tetos setoriais; (iii) programação orçamentária com um horizonte plurianual de médio prazo; e (iv) ajustes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAFE) aos requisitos do MOMP e integração com outros sistemas (dívida, investimento, compras, contratos).
- (b) Aprimoramento da gestão do Tesouro Estadual, incluindo: (i) revisão e ajuste dos procedimentos de tesouraria, integrando-os com procedimentos de contratos públicos; (ii) sistema automatizado de gerenciamento de contratos; (iii) metodologia de gestão de caixa com sistema automatizado desenvolvido no SIAFE; e (iv) integração do Sistema de Gestão de Liquidez Diária (SGOLD) com SIAFE.
- (c) Fortalecimento da gestão de compra e contratação, incluindo: (i) nova política de compras; (ii) revisão e ajuste dos procedimentos de adjudicação; (iii) novo catálogo unificado de produtos para compras estatais; (iv) registro unificado de provedores certificados; (v) padronização dos Termos de Referência (TDR), especificações técnicas, licitações e contratos; (vi) sistema de gestão automatizada de compras integrado com o SIAFE; e (vii) metodologia e sistema para uso de preços de referência com base em informações de documentos fiscais eletrônicos.
- (d) Implantação do modelo de gestão de investimentos públicos, incluindo (i) novos procedimentos e instrumentos para a fase de programação e priorização de investimentos, com um sistema de indicadores para estimar lacunas e necessidades de investimento; (ii) ferramentas e metodologias para a preparação de projetos; e (iii) sistema de gestão física e financeira para apoiar projetos de investimento.
- (e) Fortalecimento do sistema de gestão contábil nos seus aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, incluindo: (i) revisão e ajuste de contabilidade para as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP); sistema de gestão de bens móveis e imóveis integrando suas informações com a contabilidade patrimonial; (iii) automação de reconciliação bancária; e (iv) integração do SIAFE com outros sistemas corporativos do Estado.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

- f) Melhoria da gestão da dívida pública, incluindo: (i) atualização das regras e procedimentos do processo de contratação de passivos financeiros e nova estrutura interna da dívida; (ii) desenvolvimento de estratégia de médio prazo para a gestão da dívida; (iii) sistema automatizado de gestão da dívida integrado com o SIAFE; e (iv) metodologia para gerenciamento de risco fiscal, com ferramentas para identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais.

O Plano de Financiamento se resume na tabela a seguir que distribui os recursos do Empréstimo e da Contrapartida Local por categorias de investimento conforme orçamento vigente contratado.

Custo e Financiamento (em US\$)

CATEGORIAS	BANCO	CONTRAPARTIDA	TOTAL	%
A. Custos Diretos	43.428.000,00	5.065.000,00	48.493.000,00	97
AI.Gestão Fazendária e Transparência Fiscal	20.025.184,00	2.838.500,00	22.863.684,00	45,7
AII.Administração Tributária e Contencioso Fiscal	14.855.499,00	2.096.500,00	16.951.999,00	33,9
AIII. Administração Financeira e Gasto Público	8.547.317,00	130.000,00	8.677.317,00	17,4
B.Administração do Projeto	507.000,00	0,00	507.000,00	1,0
B1. Monitoramento e Avaliação	257.000,00	0,00	257.000,00	0,5
B2. Auditoria	250.000,00	0,00	250.000,00	0,5
C. Contigência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2,0
Total	44.935.000,00	5.065.000,00	50.000.000,00	100

As condições do financiamento contratado são as seguintes:

Mutuário	Estado do Piauí
Fiador	República Federativa do Brasil
Executor	Secretaria de Estado da Fazenda
Valor do financiamento	US\$ 44.935.000,00
Valor da contrapartida local	US\$ 5.065.000,00
Valor do Programa	US\$ 50.000.000,00
Data da assinatura do contrato	22 de janeiro de 2019
Prazo de execução	05 anos
Prazo de amortização	19,5 anos
Carência	5,5 anos
Prazo total	25 anos
Taxa de juros	Libor semestral + margem de 0,97% ao ano



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

2. Principais Políticas Contábeis

2.1 Base contábil de recebimentos e pagamentos

As informações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de caixa, registrando-se as receitas quando do recebimento dos recursos e reconhecendo-se as despesas quando estas foram efetivamente pagas. Esta base contábil difere dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, segundo os quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento.

O mutuário (Estado do Piauí) conta com um Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí- SIAFE-PI, onde são registradas originalmente as receitas e despesas do Governo do Estado. A geração de informações específicas realizadas no âmbito do projeto, com emissão de relatórios e quadros em geral, em moeda local e em dólar, é realizada por meio do módulo integrado ao SIAFE-PI, denominado “Projetos”, o qual permite sistematizar os dados e os registros das transações realizadas.

2.2 Unidade Monetária

As informações financeiras do Programa foram elaboradas em dólares dos Estados Unidos. Para o cálculo da equivalência em dólares americanos, do recurso recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa de câmbio da internalização dos recursos. E as despesas realizadas são convertidas em dólares americanos com base nessa taxa. Este critério mitiga a ocorrência de ganhos e/ou perdas cambiais. E os recursos de contrapartida são convertidos para dólares pela taxa de câmbio do dia do pagamento da despesa.

2.3 Origens dos recursos

Registrados no exercício o de acordo com os respectivos recebimentos.

2.4 Aplicações de recursos

Os recursos aplicados no Programa são registrados em contas específicas, ao seu valor de custo em reais, quando do seu efetivo pagamento.

2.5 Empréstimos

Em contrapartida dos recursos recebidos é registrado o respectivo passivo, na conta de empréstimo, que é atualizado monetariamente, de acordo com os dispositivos do Contrato de Empréstimo Nº 4460/OC-BR.

2.6 Fluxo de Caixa

As origens e aplicações de recursos, mencionadas nos itens acima, bem como a demonstração dos investimentos do Programa foram elaboradas com base contábil de recebimentos e pagamentos.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

3. Fundos Disponíveis:

O saldo final dos recursos, em 31 de dezembro de 2020, estava depositado na seguinte conta bancária do Programa:

Contas	2020 – US\$	2019 – US\$
Conta bancária nº 10.559-7 – Ag. 3791-5- Banco do Brasil	6.013.980,05	18.216,01
Conta bancária nº 10.559-7 – Ag. 3791-5- Banco do Brasil - Rendimentos de Aplicação Financeira	21.687,50	13.329,03
Saldo do Adiantamento	6.035.667,55	31.545,04

Durante o ano de 2020 foram registradas receitas provenientes de juros no total de US\$ 8.358,47 (R\$ 46.932,79), que são apropriadas na Demonstração de Fluxos de Caixa como aporte de Contrapartida Local.

Salienta-se que tanto os rendimentos de aplicações financeiras como o resultado da variação cambial ativa são transferidos para o Tesouro e concedidos para aporte suplementar de contrapartida. No fim do exercício, US\$ 21.687,50 permaneceu disponível e aplicado na conta bancária do Programa.

Vale ressaltar que os recursos foram aplicados em BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público, que é um fundo de renda fixa curto prazo, indicado para os Governos Estaduais e Municipais, suas Autarquias e Fundações que desejam liquidez e rentabilidade diárias. Para alcançar seus objetivos, o Fundo aplicará seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentam carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, ou por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Os títulos componentes da carteira deverão ter prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias e o prazo médio da carteira deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4. Adiantamentos Pendentes de Justificativa

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo pendente de justificativa ao BID está representado nas seguintes solicitações de desembolso pendentes de tramitação ou gastos efetuados não incluídos em tais solicitações:

	US\$
Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa	1.959.980,95

Conforme mostrado abaixo, o mesmo resultado por itens do Demonstrativo Fluxo de Caixa.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

Pagamento pendente de justificativa – Por itens no DFC (em US\$)

FONTE BID	TOTAL
Saldo Disponível no fim de 2019	3.007.150,00
(+) Desembolso BID em 2020	15.556.181,72
Fundo Disponível BID em 2020 (I)	18.563.331,72
Justificativa de Desembolso 2020 (II)	10.589.370,72
Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de comprovação/justificativa (III)	1.959.980,95
Saldo Disponível no fim de 2020 (IV)	6.013.980,05
Total (=I-II-III-IV)	0,00

5. Adiantamentos e justificativas

	US\$
Saldo de adiantamentos no início do exercício	3.007.150,00
(-) Adiantamentos legalizados durante o exercício	10.589.370,72
Solicitação de Desembolso nº 02	2.988.933,98
Solicitação de Desembolso nº 05	3.815.578,67
Solicitação de Desembolso nº 04	3.784.858,07
(+) Adiantamentos recebidos	15.556.181,72
Solicitação de Desembolso nº 03	4.426.653,72
Solicitação de Desembolso nº 04	3.784.858,07
Solicitação de Desembolso nº 06	7.344.669,93
(=) Saldo de adiantamentos no encerramento do exercício(*)	7.973.961,00

(*) valor corresponde ao saldo registrado como fundo disponível acrescido dos pagamentos pendentes de justificativa.

A solicitação nº 04 refere-se a Reembolso de Despesas Efetuadas, onde é importante relatar que o por se tratar de reembolso do BID por pagamentos realizados pelo erário, o monante e a respectiva variação cambial foram transferidos para conta do Estado (UG - 900003 - SETORIAL FINANCEIRA - 001 - 3791 - 99090), saindo diretamente da conta transitória nº 10.555-4 ,ag. 3791-5, do Banco do Brasil, de titularidade Estado do Piauí, sem transitar pela de titularidade Secretaria da Fazenda, destinada a execução do Profisco II.

O entendimento do Tesouro Estadual é que por serem referentes a pagamentos efetuados de forma antecipada pelo mutuário, inclusive com justificativa de gastos já apresentada ao BID, são recursos de livre movimentação pelo Estado.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

6. Fundos de Contrapartida Nacional:

O Governo do Estado do Piauí assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$ 5.065.000,00, como contrapartida local. Até o final do exercício, o Governo Estadual havia contribuído com a importância de US\$ 881.976,08 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e seis dólares e oito centavos), correspondentes a aporte local, sendo que US\$ 31.363,46 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e três dólares e quarenta e seis centavos) pendentes de justificativa ao BID em 31.12.2020, conforme previsto na cláusula 4.01, das Disposições Especiais.

7. Aquisição de Bens e Serviços:

- (a). As aquisições de bens e serviços foram efetuadas com observância às normas do BID e disposições da Lei 8666/93;
- (b). Os bens foram devidamente inventariados;
- (c). Os serviços foram efetivamente prestados.

Serviços de elaboração de Código de Ética, do Regimento do Conselho de Ética, a elaboração de documento para confecção de uma Cartilha, e apoio aos trabalhos do Conselho de Ética da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ-PI, como instrumento fundamental para o controle da probidade administrativa e de conduta dos seus servidores.	005/2020
Compra de 05 (cinco) vagas para o curso de capacitação presencial na modalidade MBA em Contabilidade, Compliance & Direito Tributário, para qualificar os servidores.	006/2020
Reforma do prédio onde funciona a Agência Regional de Atendimento da SEFAZ em Floriano/PI, conforme Comparação de Preços SEFAZ-PI nº. 001/2020.	007/2020
Aquisição de equipamentos de TI visando a modernização da infraestrutura do Data Center da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI.	008/2020
Aquisição de equipamentos de TI visando a modernização da infraestrutura do Data Center da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI.	009/2020
Contratação de Consultor Individual para prestação de serviços de consultoria para o acompanhamento do desempenho e a maturidade da gestão fiscal, e das ações de planejamento e execução de programas e projetos da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI.	012/2020
Aquisição de aparelhos de ar condicionado Split dos tipos Hi-Wall para a sede e unidades de atendimento da SEFAZ-PI.	013/2020 014/2020 015/2020
Serviços de consultoria para análise de projetos, planilhas e acompanhamento de obras da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, cuja ação está prevista no Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PRODAF/PROFISCO II.	016/2020
Reforma do prédio onde funciona a Agência Regional de Atendimento da Sefaz em São Raimundo Nonatos/PI, conforme o Convite, seus Anexos e Proposta da Contratada,	018/2020
Reforma do prédio onde funciona a Agência Regional de Atendimento da Sefaz em Oeiras/PI, conforme o Convite, seus Anexos e Proposta da Contratada,.	019/2020
Aquisição de ativos de rede (switches e transceivers)	020/2020



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

Aquisição de equipamentos tipo nobreaks	021/2020
Aquisição de 702 (setecentos e dois) microcomputadores padrão mini desktop e 702 (setecentos e dois) monitores de 23 polegadas .	022/2020
Contratação de empresa, para realizar Curso de capacitação on line em MBA em Teoria Econômica, Dados e Estudos estatísticos, Macroeconomia Brasileira e em Análise Setorial da Economia Brasileira para o servidor Alan Diniz dos Reis .	025/2020
Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de licenciamento para acesso ilimitado a bases de conhecimentos e a seus autores, contendo análises de tendências, prognósticos, avaliação de produtos e fornecedores para os assuntos de tecnologia da informação e telecomunicações para Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI.	030/2020
Aquisição de 10 (dez) veículos de passeio para fiscalização desta SEFAZ-PI	031/2020
Elaboração do Projeto Executivo para reforma do Prédio Sede.	032/2020
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço técnico especializado de consultoria para a atualização da matriz geral das competências técnicas, gerenciais e comportamentais das unidades da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí; atualização das Trilhas de Capacitação; atualização do Programa de Capacitação do servidor fazendário e implantação de modelo de Gestão do Conhecimento.	035/2020
Aquisição de equipamentos diversos de multimídia, áudio e vídeo para a Assessoria de Comunicação – ASCOM, a Escola Fazendária – ESAFAZ, as Gerências Regionais de Atendimento - GERAT, a Unidade de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito - UNITRAN e o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária – GRINCOT. Lote 02 (TVs de LED e Suportes para TVs de LED).	039/2020
Aquisição de equipamentos diversos de multimídia, áudio e vídeo para a Assessoria de Comunicação – ASCOM, a Escola Fazendária – ESAFAZ, as Gerências Regionais de Atendimento - GERAT, a Unidade de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito - UNITRAN e o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária – GRINCOT. Lote 05 (Nobreak, Estabilizador e Impressora Multifuncional Laser Colorida) e Lote 06 (Telefone sem fio e Telefone com fio).	040/2020
Aquisição de equipamentos diversos de multimídia, áudio e vídeo para a Assessoria de Comunicação – ASCOM, a Escola Fazendária – ESAFAZ, as Gerências Regionais de Atendimento - GERAT, a Unidade de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito - UNITRAN e o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária – GRINCOT. Lote 08 (Projetor Multimídia).	041/2020



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

Aquisição de 2 (dois) veículos automotor pick-up, cabine dupla, tração 4x2 e 4x4, 4 portas, motor 2.3, transmissão manual, diesel para as atividades de inteligência fiscal.	042/2020
Contratação Direta com a empresa LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, para continuação da prestação de serviço técnico especializado para desenvolver Solução Tecnológica Integrada ao Sistema de Administração Financeira do Estado do Piauí (SIAFE-PI), visando o desenvolvimento dos seguintes módulos: Módulo Dívida; Módulo Patrimonial: (Controle de Bens Móveis, Controle de Estoques – Almoxarifado, Controle de Bens Imóveis, de Bens Intangíveis, de Bens de Infraestrutura e de Bens Culturais); Módulo Projetos; Módulo Fluxo de Caixa; Módulo Conciliação Bancária; Módulo Contratos e Módulo Integrações.	046/2020
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de um Sistema Integrado de Administração Tributária, em ambiente Web, com utilização de tecnologia de workflow (gerenciamento de fluxos de trabalho) e do uso de certificado digital para acesso e assinatura de documentos gerados pelo Sistema, com cessão de código fonte, repasse da tecnologia utilizada, compreendendo mapeamento de processos, levantamento de requisitos, especificação técnica, disponibilização de softwares customizados, serviços de customização dos módulos existentes e o desenvolvimento dos módulos restantes, capacitação de usuários, suporte técnico e manutenção assistida e evolutiva, treinamento e suporte e atualização tecnológica, para a Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí – SEFAZ/PI.	049/2020
Serviços de auditoria independente das Demonstrações Financeiras do PRODAF, cuja ação está prevista no Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PRODAF. O objetivo desta auditoria externa é obter do Auditor: i) uma opinião (ou uma afirmação acerca da impossibilidade de expressar uma opinião) sobre se as Demonstrações Financeiras foram apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com os requerimentos da estrutura de relatório financeiro aplicável; e, ii) um relatório relacionado com a avaliação do sistema de controle interno, a ser efetuada com o alcance previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria.	051/2020

8. Gastos Realizados por Categoria de Inversão:

Ao final do Exercício, as despesas realizadas e pendentes de prestação de contas, foram:

Categoria de Investimento	BID	LOCAL	TOTAL
Custos Diretos:			
Gestão Fazendária e Transparência Fiscal	1.806.722,45	8.935,66	1.815.658,11
Administração Tributária e Contencioso Fiscal	139.115,80	22.427,80	161.543,60
Administração do Projeto			
Monitoramento e Avaliação	14.142,70		14.142,70
TOTAL	1.959.980,95	31.363,46	1.991.344,40



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO

9. Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração de Investimentos Acumulados:

DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos).Justificados e Pendente de justificativa	9.560.417,68	802.812,25	10.363.229,93
Demonstrativo de Investimentos	9.560.417,68	802.812,25	10.363.229,93
Diferença	0	0	0

10. Conciliação dos Registros do Programa com os Registros do BID (OPS-1), por Categorias de Inversão:

Categorias de Inversão	Demonstração de Investimentos	OPS-1	Diferença
1. CUSTOS DIRETOS	12.509.967,66	10.564.129,27	1.945.838,39
1.1- Gestão Fazendária e Transparência Fiscal	8.563.279,36	6.756.556,92	1.806.722,44
1.2- Administração Tributária e Contencioso Fiscal			
1.3- Administração Financeira e Gasto Público	3.904.674,16	3.765.558,36	139.115,80
	42.013,99	42.013,99	0
2. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO	39.384,15	25.241,45	14.142,70
2.1 Monitoramento e Avaliação	39.384,15	25.241,45	14.142,70
Total	12.549.351,66	10.589.370,72	1.959.980,95

A diferença verificada de US\$ 1.959.980,99, refere-se a gastos pendentes de justificação/prestação de contas ao Banco em 31/12/2020, informado na Demonstração de Fluxos de Caixa, como pagamentos pendentes de justificativa, assim como no Item II, da Conciliação dos Recursos Antecipados pelo Banco.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE DE COORDENACÃO DO PROJETO

- 11. Conciliação do Passivo a Favor do BID entre o montante registrado no campo “Disbursed Amount” do OPS-1 e o registrado no campo “Total de Recursos Recebidos” – Coluna BID da Demonstração de Fluxos de Caixa**

DESCRIÇÃO	TOTAL US\$
Recursos Recebidos conforme Fluxo de Caixa	15.556.181,72
Relatório BID – OPS 1	15.556.181,72
Diferença	0

12. Contingências

Não há evidência de registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos que contra a administração do Programa até a data de seu encerramento ocorrida em 31 de dezembro de 2020.

13. Eventos Subseqüentes

Não há evidência de registros de eventos ocorridos entre a data do encerramento do exercício e a data da elaboração das informações financeiras que pudessem afetar a situação financeira do projeto.

TERESINA/PI, 30 de abril de 2021.

GINA LAÍS REIS FERRO QUIRINO
COORD. ADMIN. FIN. DO PRODAF/PROFISCO-PI.

ANTÔNIO LUIZ SOARES SANTOS
COORDENADOR GERAL DO PRODAF/PROFISCO-PI

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Anexo I - Procedimentos dos auditores independentes aplicados sobre as informações financeiras básicas de 31 de dezembro de 2020

1. População e amostra dos testes de auditoria

a) Critérios de seleção

O critério de seleção utilizado para a amostra das despesas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi o de relevância dos valores;

b) Despesas examinadas

Encontra-se no item 4, deste anexo, a relação das despesas examinadas pela empresa de auditoria.

c) Cobertura dos testes da empresa de auditoria por Solicitação de Desembolso

Efetuamos a proporção da materialidade por base de seleção, tomando por base o total de desembolsos, conforme racional apresentado abaixo:

Composição do saldo	Desembolsos incorridos (US\$)	Valores testados (US\$)	Cobertura
Base justificada	11.439.983	7.132.513	62%
Base pendente de justificativa	1.991.344	1.833.869	92%
Total	13.431.328	8.966.382	67%

2. Procedimentos efetuados pela empresa de auditoria para avaliação do ambiente de controles internos

Para as atividades de controle interno, foram efetuados os seguintes procedimentos:

- Avaliados os procedimentos de controle manuais ou computadorizados destinados a assegurar a integridade dos lançamentos contábeis.
- Avaliadas as políticas e procedimentos de controles internos definidos pela alta administração, BID e do órgão executor.
- Elaboração detalhada de fluxo da operação, com base em entrevistas, manuais normativos ou descrições de processos.
- Avaliação para os componentes relevantes de cada etapa do fluxo da operação, identificando os controles-chave que podem proporcionar maior satisfação de auditoria, bem como eventuais riscos no processo.
- Testes para todos os controles-chave identificados, com base em amostras tendo como finalidade a obtenção de satisfação de auditoria sobre objetivos tais como: autorização, valor correto, integridade, valorização, exercício certo e existência.

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Anexo I - Procedimentos dos auditores independentes aplicados sobre as informações financeiras básicas de 31 de dezembro de 2020

3. Procedimentos efetuados pela empresa de auditoria para análise dos desembolsos e processos de aquisições

Para os itens testados, foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a. Inspeção a documentação suporte dos desembolsos, atentando para sua descrição de acordo com a natureza do gasto, seu registro e seu arquivamento;
- b. Verificação da taxa de câmbio utilizada para registro dos desembolsos realizados no exercício;
- c. Verificação da existência de pagamentos duplicados de uma fatura ou de um contrato de fornecedores de bens ou serviços;
- d. Verificação se os procedimentos de seleção e contratação de serviços foram efetuados de acordo com os procedimentos previstos no contrato de empréstimo e no regulamento operacional do projeto;
- e. Verificação da inexistência de pagamentos considerados indevidos pelo Banco;
- f. Verificação se as solicitações de desembolso foram elaboradas de acordo com o Guia para preparação de pedidos de desembolso;
- g. Verificação se os cálculos aritméticos das solicitações de desembolso estavam corretos; e
- h. Verificação da não objeção do BID nas autorizações de licitações apresentadas.

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Anexo I - Procedimentos dos auditores independentes aplicados sobre as informações financeiras básicas de 31 de dezembro de 2020

4. Relação das despesas examinadas pela empresa de auditoria

Justificados

Data (OB)	Credor	Processo	Valor (US)
06/03/2020	VMI-SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006600.000524/2019-3	892.764
11/09/2020	TORINO INFORMATICA LTDA	00009.002117/2020-08	538.793
06/05/2020	O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	00009.001595/2019-59	510.093
06/05/2020	O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	00009.001595/2019-59	239.190
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	199.344
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	190.750
11/02/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	173.920
15/04/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005462/2018-1	169.557
14/05/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005462/2018-1	167.013
27/12/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	165.434
05/11/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005463/2018-1	127.189
07/11/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005463/2018-1	126.175
06/11/2018	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	006600001616/2016-9	114.513
15/03/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	110.744
26/10/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	108.680
06/11/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	107.199
05/06/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	106.178
04/05/2018	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00660000161620179	97.657
03/05/2018	XIMENES & ANDRADE LTDA - INSPEA.	006600003437/2015-0	94.557
24/07/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	89.697
13/08/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	83.908
06/08/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005463/2018-1	83.318
27/12/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600000977/2017-0	82.762
20/05/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	81.925
24/06/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	80.974
24/06/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	80.736
20/05/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	80.498
06/08/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005463/2018-1	80.369
11/06/2018	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	6600.001616/2017-9	80.066
06/08/2019	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005463/2018-1	78.539
07/08/2018	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00660000161620179	77.819
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	77.540
25/03/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	68.928
25/03/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	68.018
26/03/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	67.179
18/04/2018	MARATHOAN CONSTRUTORA LTDA	006600000404/2016-9	59.008
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	58.704
09/05/2019	XIMENES & ANDRADE LTDA - INSPEA.	006600003437/2015-0	56.923
11/03/2019	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	006600001616/2016-9	56.352
13/02/2020	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA		55.903
13/09/2019	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	006600001616/2016-9	52.343
22/11/2019	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00009.001718/2019-51	48.995
18/02/2020	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00009.008189/2020-51	48.995
16/04/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	48.965
20/11/2018	INELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600006575/2015-4	48.378
23/07/2020	AURA CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA	00009.004599/2019-99	46.652

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Anexo I - Procedimentos dos auditores independentes aplicados sobre as informações financeiras básicas de 31 de dezembro de 2020

Data (OB)	Credor	Processo	Valor (US)
13/04/2018	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600006575/2015-4	44.836
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	43.973
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	43.973
13/04/2018	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	42.356
18/05/2020	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00009.008189/2020-51	42.160
30/06/2020	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00009.008189/2020-51	42.160
26/02/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600003167/2018-8	41.672
24/07/2018	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600006575/2015-4	36.582
07/02/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.008622/2019-14	34.725
16/05/2019	CONSTRUTORA R D LTDA	006600006992/2018-3	29.578
04/02/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.009871/2019-27	29.070
06/11/2018	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	26.107
01/10/2019	XIMENES & ANDRADE LTDA - INSPEA.	006600003437/2015-0	25.940
04/10/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	25.386
01/11/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	25.386
22/11/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	25.386
06/03/2020	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006199900152/2019-3	25.386
06/03/2020	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006199900152/2019-3	25.386
31/05/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	24.838
27/05/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	24.342
17/05/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	23.964
17/05/2019	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	23.964
24/08/2018	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	006600001697/2018-9	23.958
09/09/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.008622/2019-14	22.915
11/03/2020	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00009.007472/2019-21	21.845
19/03/2020	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00009.007472/2019-21	21.845
01/06/2020	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00009.007472/2019-21	21.845
24/04/2020	QUICKKS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00009.007472/2019-21	21.845
12/08/2020	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00009.008189/2020-51	21.080
14/09/2020	CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	00009.008189/2020-51	18.932
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	11.607
28/12/2018	CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA -ME	006600004658/2016-8	10.695
16/04/2018	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	9.509
25/03/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	9.190
25/03/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	9.069
26/03/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	8.957
12/07/2018	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - ITIC	006600004122/2015-8	7.746
24/07/2018	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA - ITIC	006600004122/2015-8	7.746
16/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	6.337
16/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	6.337
22/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	6.337
25/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	6.337
13/02/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA		6.337
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	5.804
12/06/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.010342/2019-76	5.453
13/08/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.487
20/05/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.381
11/12/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.010342/2019-76	4.351
24/06/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.330
24/06/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.317
20/05/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.305
25/03/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.177
25/03/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.122
26/03/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.004495/2020-18	4.071
18/03/2020	ELDERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00009.005828/2020-26	3.595
28/02/2020	ELDERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00009.003701/2020-72	2.120
28/02/2020	ELDERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00009.003701/2020-72	1.999
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	894
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	670
02/09/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	670
16/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	339
16/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	339
22/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	339
25/10/2019	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	006600005794/2015-0	339
12/06/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.010342/2019-76	292
11/12/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL LTDA	00009.010342/2019-76	233

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí - SEFAZ
Programa de modernização da Gestão Fiscal do Estado do Piauí – PROFISCO
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Anexo I - Procedimentos dos auditores independentes aplicados sobre as informações financeiras básicas de 31 de dezembro de 2020

Base pendente de justificativa

Data (OB)	Credor	Processo	Valor
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	444.822,08
20/10/2020	TELTEC NETWORKS LTDA.	00009.004815/2020-30	297.132,68
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	266.073,02
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	141.813,62
05/10/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.004495/2020-18	105.321,07
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	75.431,88
29/10/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.004495/2020-18	71.692,77
14/10/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.004495/2020-18	71.566,22
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	43.649,51
26/10/2020	BFK CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - LIDOAR CLIM	00009.001170/2019-40	29.920,93
16/06/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.008622/2019-14	27.221,75
13/11/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.010644/2020-88	22.696,74
29/12/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.010644/2020-88	21.944,80
29/12/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.010644/2020-88	21.616,32
16/10/2020	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00009.002485/2019-12	16.395,88
16/10/2020	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00009.002485/2019-12	14.881,97
16/10/2020	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00009.002485/2019-12	14.881,97
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
23/11/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	00009.000908/2019-51	9.946,55
16/10/2020	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00009.002485/2019-12	8.197,95
16/10/2020	VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	00009.002485/2019-12	7.440,98
17/12/2020	IMC DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	00009.007485/2020-34	7.016,79
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	5.632,14
05/10/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.004495/2020-18	5.632,14
29/10/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.004495/2020-18	3.833,84
14/10/2020	INTELIT PROCESSOS INTEL. LTDA	00009.004495/2020-18	3.827,07
03/11/2020	MONEY TURISMO EIRELI-EPP	00009.018028/2020-75	2.160,41
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	2.159,60
13/10/2020	DECATRON AUTOMOÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	00009.004599/2019-99	1.439,73
Total			1.833.869,40