

## Município: Sarzedo

|                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                    |                                 | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP                                                                                                 |                                 | Servidores Técnicos                                                                                                                                                            |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                | Coordenador de Auditoria |           |                         |                                                        | Diretor Técnico                |              |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Marcio Luiz Viana Sant'Anna                                                                                                                                                    |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                | Thiago Henrique da Silva |           |                         |                                                        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |              |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Edison Inácio Gomes                                                                                                                                                            |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                     |                                 | Paulo Roberto Ferrão                                                                                                                                                           |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Processo licitatório/dispensa:                                                                                                                                      |                                 | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                                                  |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Objeto:                                                                                                                                                             |                                 | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais                         |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Contrato:                                                                                                                                                           |                                 | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                                           |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Vigência:                                                                                                                                                           |                                 | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                                                     |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Valor:                                                                                                                                                              |                                 | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                                                      |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Empresa prestadora do serviço:                                                                                                                                      |                                 | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                                         |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Período                                                                                                                                                             | Município                       | Relatório de serviços (IDDS)                                                                                                                                                   |                                |                                            |                                                       |                                       |              | ICISMEP                                        |                          |           |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |                                |              | Diferença                                |                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              | Valor contabilizado e/ou recebido do município |                          |           | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF                       | Valor da NF  | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |
| Valor do Relatório Salários                                                                                                                                         | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%)                                                                                                                                                  | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS* | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município² | N. da NF     | Valor recebido do município (NF)³              |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| Mar 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 14.148,58                                                                                                                                                                      | 9.762,52                       | 4.386,06                                   | 2.097,21                                              |                                       | 30.394,37    | 32.682,12                                      |                          |           | 186/009                 | 30.394,37                                              | 20                             | 30.394,37    | 30.394,37                                | 2.287,75                                                              | 7,53% |
| Abr 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 29.771,40                                                                                                                                                                      | 20.542,27                      | 9.229,13                                   | 4.412,95                                              |                                       | 63.955,75    | 68.769,62                                      |                          |           | 186/016                 | 63.955,75                                              | 25                             | 63.955,75    | 63.955,75                                | 4.813,87                                                              | 7,53% |
| Mai 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 28.674,00                                                                                                                                                                      | 19.785,06                      | 8.888,94                                   | 4.250,28                                              |                                       | 61.598,28    | 66.234,71                                      | 8337                     | 72.538,05 | 186/027                 | 61.598,28                                              | 47                             | 61.598,28    | 61.598,28                                | 4.636,43                                                              | 7,53% |
| Jun 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 28.744,80                                                                                                                                                                      | 19.833,91                      | 8.910,89                                   | 4.260,78                                              |                                       | 61.750,38    | 66.398,26                                      | 8503                     | 73.478,66 | 186/047                 | 61.750,38                                              | 61                             | 61.750,38    | 61.750,38                                | 4.647,88                                                              | 7,53% |
| Jul 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 27.851,81                                                                                                                                                                      | 19.217,75                      | 8.634,06                                   | 4.128,41                                              |                                       | 59.832,02    | 64.335,57                                      |                          |           | 1344/004                | 59.832,02                                              | 76                             | 59.832,02    | 59.832,02                                | 4.503,55                                                              | 7,53% |
| Ago 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 28.605,48                                                                                                                                                                      | 19.737,78                      | 8.867,70                                   | 4.240,13                                              |                                       | 61.451,09    | 66.076,51                                      | 8912                     | 76.712,33 | 1578/007                | 61.451,09                                              | 91                             | 61.451,09    | 61.451,09                                | 4.625,42                                                              | 7,53% |
| Set 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 28.780,20                                                                                                                                                                      | 19.858,34                      | 8.921,86                                   | 4.266,02                                              |                                       | 61.826,42    | 66.480,02                                      | 9137                     | 71.162,37 | 1758/007                | 61.826,42                                              | 111                            | 61.826,42    | 61.826,42                                | 4.653,60                                                              | 7,53% |
| Out 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 29.324,90                                                                                                                                                                      | 20.234,18                      | 9.090,72                                   | 4.346,76                                              |                                       | 62.996,57    | 67.738,32                                      | 9523                     | 78.796,95 | 1923/010                | 62.996,57                                              | 152                            | 62.996,57    | 62.996,57                                | 4.741,75                                                              | 7,53% |
| Nov 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 29.169,60                                                                                                                                                                      | 20.127,02                      | 9.042,58                                   | 4.323,74                                              |                                       | 62.662,94    | 67.379,58                                      | 9739                     | 76.336,47 | 2034/001 - RP           | 62.662,94                                              | 160                            | 62.662,94    | 62.662,94                                | 4.716,64                                                              | 7,53% |
| Dez 2020                                                                                                                                                            | Sarzedo                         | 29.460,80                                                                                                                                                                      | 20.327,95                      | 9.132,85                                   | 4.366,91                                              |                                       | 63.288,50    | 68.052,15                                      | 9995                     | 76.094,74 | 2334/001 - RP           |                                                        | 14                             | 63.288,50    | 63.288,50                                | 4.763,65                                                              | 7,53% |
| 01/15 Jan 2021                                                                                                                                                      | Sarzedo                         | 14.080,06                                                                                                                                                                      | 9.715,24                       | 4.364,82                                   | 2.087,06                                              |                                       | 30.247,18    | 32.523,85                                      | 10.155                   | 39.525,31 | 115/006                 | 30.247,18                                              | 20                             | 30.247,18    | 30.247,18                                | 2.276,67                                                              | 7,53% |
| 16/01 a 15/02 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 29.633,23                                                                                                                                                                      | 20.446,93                      | 9.186,30                                   | 4.392,47                                              |                                       | 63.658,92    | 68.450,45                                      |                          |           | 115/021                 | 63.658,92                                              | 33                             | 63.658,92    | 63.658,92                                | 4.791,53                                                              | 7,53% |
| 16/02 a 13/03 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 27.612,00                                                                                                                                                                      | 19.052,28                      | 8.559,72                                   | 4.092,86                                              |                                       | 59.316,86    | 63.781,57                                      |                          |           | 115/022                 | 59.316,86                                              | 30                             | 59.316,86    | 59.316,86                                | 4.464,71                                                              | 7,53% |
| 14 e 15 Mar 2021                                                                                                                                                    | Sarzedo                         | 1.934,36                                                                                                                                                                       | 1.334,71                       | 599,65                                     | 286,73                                                |                                       | 4.155,44     | 4.468,22                                       | 10540                    | 5.002,60  | 115/027                 | 4.155,44                                               | 47                             | 4.155,44     | 4.155,44                                 | 312,78                                                                | 7,53% |
| 16/03 a 15/04 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 32.559,77                                                                                                                                                                      | 22.466,24                      | 10.093,53                                  | 4.826,26                                              |                                       | 69.945,81    | 75.210,55                                      |                          |           | 115/046                 | 69.945,81                                              | 145                            | 69.945,81    | 69.945,81                                | 5.264,74                                                              | 7,53% |
| 16/04 a 15/05 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 31.358,62                                                                                                                                                                      | 21.637,45                      | 9.721,17                                   | 4.648,22                                              | 8.057,22                              | 67.365,46    | 72.385,94                                      |                          |           | 115/061                 | 67.318,92                                              | 158                            | 75.376,14    | 67.318,92                                | 5.067,02                                                              | 7,53% |
| 16/05 a 15/06 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 32.346,43                                                                                                                                                                      | 22.319,03                      | 10.027,39                                  | 4.794,64                                              | (+) 46,55                             | 69.487,49    | 74.717,73                                      |                          |           | 115/072                 | 69.440,94                                              | 199                            | 69.440,94    | 69.487,49                                | 5.230,24                                                              | 7,53% |
| 16/06 a 15/07 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 31.501,21                                                                                                                                                                      | 21.735,83                      | 9.765,37                                   | 4.669,35                                              | 1.554,88                              | 67.671,77    | 72.765,34                                      |                          |           | 1337/004                | 67.671,77                                              | 263                            | 69.226,65    | 67.671,77                                | 5.093,57                                                              | 7,53% |
| 16/07 a 15/08 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 32.570,58                                                                                                                                                                      | 22.473,70                      | 10.096,88                                  | 4.827,86                                              | 216,55                                | 69.969,03    | 75.235,52                                      |                          |           | 1206/011                | 69.969,03                                              | 319                            | 70.185,58    | 69.969,03                                | 5.266,49                                                              | 7,53% |
| 16/08 a 15/09 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 32.462,12                                                                                                                                                                      | 22.398,86                      | 10.063,26                                  | 4.811,79                                              | 145,07                                | 69.736,03    | 74.984,98                                      |                          |           | 1337/015                | 69.736,03                                              | 408                            | 69.881,10    | 69.736,03                                | 5.248,95                                                              | 7,53% |
| 16/09 a 15/10 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 32.573,82                                                                                                                                                                      | 22.475,93                      | 10.097,88                                  | 4.828,34                                              |                                       | 69.975,98    | 75.242,99                                      |                          |           | 1337/026                | 69.975,98                                              | 520                            | 69.975,98    | 69.975,98                                | 5.267,01                                                              | 7,53% |
| 16/10 a 15/11 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 31.085,72                                                                                                                                                                      | 21.449,15                      | 9.636,57                                   | 4.607,77                                              |                                       | 66.779,21    | 71.805,60                                      |                          |           | 1540/007 RP             | 66.779,21                                              | 669                            | 66.779,21    | 66.779,21                                | 5.026,39                                                              | 7,53% |
| 16/11 a 15/12 2021                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 31.696,94                                                                                                                                                                      | 21.870,89                      | 9.826,05                                   | 4.698,37                                              |                                       | 68.092,25    | 73.217,47                                      |                          |           | 168/011                 | 68.092,25                                              | 85                             | 68.092,25    | 68.092,25                                | 5.125,22                                                              | 7,53% |
| 16/12 a 15/01 2022                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 33.447,11                                                                                                                                                                      | 23.078,51                      | 10.368,60                                  | 4.957,79                                              | (+) 2.256,63                          | 71.852,01    | 77.260,23                                      |                          |           | 168/026                 | 71.852,01                                              | 232                            | 71.852,01    | 71.852,01                                | 5.408,22                                                              | 7,53% |
| 16/01 a 15/02 2022                                                                                                                                                  | Sarzedo                         | 34.867,43                                                                                                                                                                      | 24.058,53                      | 10.808,90                                  | 5.168,32                                              | 1.792,92                              | 74.903,18    | 80.541,05                                      |                          |           | 168/056                 | 74.903,18                                              | 412                            | 76.696,10    | 74.903,18                                | 5.637,87                                                              | 7,53% |
| TOTAL                                                                                                                                                               | Sarzedo                         | 704.260,97                                                                                                                                                                     | 485.940,07                     | 218.320,90                                 | 104.390,99                                            |                                       | 1.512.912,94 | 1.626.738,35                                   |                          |           |                         | 1.449.531,35                                           |                                | 1.524.586,49 | 1.512.866,40                             | 113.871,95                                                            |       |
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: [Valor da Folha X 2 (69% + 31%) / 0,931 (taxa de lucro de 6,9%)]                             |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| 2) Calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = valor/0,93.                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| 3) Foram incluídas nas Notas Fiscais da ICISMEP para o Município de Sarzedo os valores referentes a insumos (custos extras aos relatórios de prestação de serviços) |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |
| * Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                |                                |                                            |                                                       |                                       |              |                                                |                          |           |                         |                                                        |                                |              |                                          |                                                                       |       |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                                                            |                             |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP</b> | <b>Servidores Técnicos</b>  | <b>Coordenador de Auditoria</b> | <b>Diretor Técnico</b>         |
|                                                                            | Marcio Luiz Viana Sant'Anna | Thiago Henrique da Silva        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |
|                                                                            | Edison Inácio Gomes         |                                 |                                |
|                                                                            | Paulo Roberto Ferrão        |                                 |                                |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

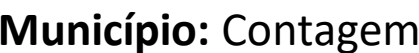
| Período                 | Município | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |              | Diferença                                |                                                                       |        |
|-------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|                         |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF  | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %      |
|                         |           | Valor do Relatório Salários  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS* | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |        |
|                         |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |        |
| Junho 2020              | Ibirité   | 36.495,70                    | 25.182,03                       | 11.313,67                     | 5.409,67                       |                                            | 78.401,08                                             | 84.302,24                                      |          |                                  | 186/042                 | 78.401,08                                              | 63       | 78.401,08    | 78.401,08                                | 5.901,16                                                              | 7,53%  |
| Junho 2020              | Ibirité   | 5.792,98                     | 3.997,16                        | 1.795,83                      | 858,68                         |                                            | 12.444,65                                             | 13.381,34                                      |          |                                  | 1344/012                | 12.444,65                                              | 86       | 12.444,65    | 12.444,65                                | 936,69                                                                | 7,53%  |
| Julho 2020              | Ibirité   | 211.995,73                   | 146.277,06                      | 65.718,68                     | 31.423,64                      |                                            | 455.415,11                                            | 503.075,00                                     | 8779     | 503.075,00                       | 1344/013                | 455.415,11                                             | 87       | 455.415,11   | 455.415,11                               | 47.659,89                                                             | 10,47% |
| Agosto 2020             | Ibirité   |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 1758/001                | 276.475,84                                             | 109      | 536.222,46   | 536.222,46                               | 40.365,09                                                             | 7,53%  |
|                         |           | 249.611,56                   | 172.231,97                      | 77.379,58                     | 36.999,35                      |                                            | 536.222,46                                            | 576.587,55                                     | 9061     | 576.587,55                       | 1578/014                | 259.746,62                                             |          |              |                                          |                                                                       |        |
|                         |           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |        |
|                         |           | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |        |
| Outubro 2020            | Ibirité   | 234.430,75                   | 161.757,22                      | 72.673,53                     | 34.749,13                      | 774,21                                     | 503.610,63                                            | 539.542,83                                     | 9686     | 539.542,83                       | 1923/019                | 497.447,62                                             | 158      | 503.610,63   | 503.610,63                               | 35.932,20                                                             | 7,13%  |
|                         |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 2334/001                | 6.163,01                                               |          |              |                                          |                                                                       |        |
|                         | Ibirité   |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 115/001                 | 282.364,59                                             | 2        |              |                                          |                                                                       |        |
|                         |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 2334 RP                 | 146.671,22                                             |          |              |                                          |                                                                       |        |
| Novembro 2020           |           | 234.623,61                   | 161.890,29                      | 72.733,32                     | 34.777,72                      |                                            | 504.024,95                                            | 541.962,30                                     | 9857     | 541.962,30                       | 2034 RP                 | 74.989,14                                              |          | 504.024,95   | 504.024,95                               | 37.937,35                                                             | 7,53%  |
| Dezembro 2020           | Ibirité   | 236.091,19                   | 162.902,92                      | 73.188,27                     | 34.995,26                      |                                            | 507.177,64                                            | 545.352,30                                     |          |                                  | 115/008                 | 507.177,64                                             | 21       | 507.177,64   | 507.177,64                               | 38.174,66                                                             | 7,53%  |
| 01 a 15/01/2021         | Ibirité   | 122.899,81                   | 84.800,87                       | 38.098,94                     | 18.217,16                      |                                            | 264.016,77                                            | 283.889,01                                     | 10413    | 283.889,01                       | 115/023                 | 264.016,77                                             | 44       | 264.016,77   | 264.016,77                               | 19.872,24                                                             | 7,53%  |
| 16/01 a 15/02/2021      | Ibirité   | 293.363,33                   | 202.420,70                      | 90.942,63                     | 43.484,58                      |                                            | 630.211,24                                            | 677.646,50                                     | 10483    | 677.646,50                       | 115/038                 | 630.211,24                                             | 45       | 630.211,24   | 630.211,24                               | 47.435,26                                                             | 7,53%  |
| 16/02 a 15/03/2021      | Ibirité   | 287.872,89                   | 198.632,30                      | 89.240,60                     | 42.670,74                      | 24.535,83                                  | 618.416,53                                            | 697.760,24                                     | 10983    | 697.760,24                       | 115/056                 | 611.717,79                                             | 56       | 642.952,36   | 618.416,53                               | 79.343,71                                                             | 12,83% |
|                         |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 877/001                 | 6.698,74                                               |          |              |                                          |                                                                       |        |
|                         | Ibirité   |                              |                                 |                               |                                | 45.912,72                                  |                                                       |                                                |          |                                  | 980/001                 | 266.556,75                                             | 125      |              |                                          |                                                                       |        |
|                         |           |                              |                                 |                               |                                | 298.748,21 (EPis de 06/20 a 03/21)³        |                                                       |                                                |          | 115/067                          | 54.698,06               |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |        |
| 16/03 a 15/04/2021      |           | 305.167,74                   | 210.565,74                      | 94.602,00                     | 45.234,32                      |                                            | 655.569,79                                            | 704.913,75                                     |          |                                  | 877/002                 | 45.566,77                                              |          | 711.482,51   | 366.821,58                               | 338.092,17                                                            | 92,17% |
| 16/04 a 15/05/2021      | Ibirité   | 307.929,85                   | 212.471,59                      | 95.458,25                     | 45.643,74                      | 61.709,88                                  | 661.503,43                                            | 711.294,01                                     |          |                                  | 115/074                 | 284.400,31                                             | 149      | 723.213,31   | 661.503,43                               | 49.790,58                                                             | 7,53%  |
|                         |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 115/073                 | 377.103,12                                             |          |              |                                          |                                                                       |        |
| 16/05 a 15/06/2021      | Ibirité   | 337.226,18                   | 232.686,07                      | 104.540,12                    | 49.986,27                      | 58.349,56                                  | 724.438,63                                            | 778.966,27                                     |          |                                  | 115/079                 | 373.884,30                                             | 183      | 782.788,19   | 724.438,27                               | 54.528,00                                                             | 7,53%  |
| 16/06 a 15/07/2021      | Ibirité   | 273.929,96                   | 189.011,67                      | 84.918,29                     | 40.604,01                      | 84.192,92                                  | 588.463,93                                            | 632.756,91                                     |          |                                  | 1206/001                | 350.554,33                                             | 253      | 672.656,85   | 588.463,93                               | 44.292,98                                                             | 7,53%  |
| 16/07 a 15/08/2021      | Ibirité   | 191.014,51                   | 131.800,01                      | 59.214,50                     | 28.313,64                      | 28.454,10                                  | 410.342,67                                            | 441.228,68                                     |          |                                  | 877/007                 | 588.463,93                                             | 310      | 438.796,77   | 410.342,67                               | 30.886,01                                                             | 7,53%  |
| Jan a mar/21 (reajuste) | Ibirité   | 31.826,95                    | 21.960,60                       | 9.866,36                      | 4.717,64                       |                                            | 68.371,54                                             | 73.517,78                                      |          |                                  | 1206/012                | 410.342,67                                             | 310      | 438.796,77   | 410.342,67                               | 30.886,01                                                             | 7,53%  |
| TOTAL                   | Ibirité   | 3.360.272,75                 | 2.318.588,20                    | 1.041.684,55                  | 498.085,54                     | 303.929,22                                 | 7.218.631,05                                          | 7.806.176,71                                   |          |                                  |                         | 6.929.882,84                                           |          | 7.531.786,06 | 6.929.882,48                             | 876.294,23                                                            |        |

1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula:  $[\text{Valor da Folha} \times 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$

2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = valor/0,93. (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio)

3) O desconto no valor de R\$298.748,21 no período 16/03 a 15/04/2021 refere-se a apuração dos EPI's (não comprovados na entrega) no período de junho de 2020 a março/abril de 2021 e explica a taxa de 92,17%.

\* Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: $[\text{Valor da Folha} \times 2 \text{ (69\% + 31\%)}] / 0,931$ (taxa de lucro de 6,9%)                                                                                                                                               |
| 2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = $\text{valor} / 0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio) |
| 3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                                                                                                                                                                |

Município: Pedro Leopoldo

| <div><div><div><div></div><div>TCEMG</div><div>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div></div></div></div> |                | Município: Pedro Leopoldo                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|------------|------------|------|-----------|--|--|-----|------------|------------|-----------|-------|
|                                                                                                                     |                | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP                                                 |                | Servidores Técnicos                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | Coordenador de Auditoria |                                  |                         |                                                        | Diretor Técnico                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                | Marcio Luiz Viana Sant'Anna                                                                                                                                                    |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | Thiago Henrique da Silva |                                  |                         |                                                        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                | Edison Inácio Gomes                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                | Paulo Roberto Ferrão                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Processo licitatório/dispensa:                                                                                      |                | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                                                  |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Objeto:                                                                                                             |                | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais                         |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Contrato:                                                                                                           |                | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Vigência:                                                                                                           |                | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                                                     |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Valor:                                                                                                              |                | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Empresa prestadora do serviço:                                                                                      |                | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                                         |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| Período                                                                                                             | Município      | Relatório de serviços (IDDS)                                                                                                                                                   |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |                          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |                                |             | Diferença                                |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |                          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF                       | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                | Valor do Relatório Salários                                                                                                                                                    | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF                 | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 01 a 15/05/2020                                                                                                     | Pedro Leopoldo | 6.406,26                                                                                                                                                                       | 4.420,32                        | 1.985,94                      | 949,58                         |                                            | 13.762,10                                             | 14.797,96                                      |                          |                                  | 186/026                 | 13.762,10                                              | 40                             | 13.762,10   | 13.762,10                                | 1.035,86                                                              | 7,53% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 16/05 a 15/06/2020                                                                                                  | Pedro Leopoldo | 18.978,97                                                                                                                                                                      | 13.095,49                       | 5.883,48                      | 2.813,21                       |                                            | 40.771,14                                             | 43.839,94                                      |                          |                                  | 186/049                 | 40.771,14                                              | 66                             | 40.771,14   | 40.771,14                                | 3.068,80                                                              | 7,53% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 16/06 a 15/07/2020                                                                                                  | Pedro Leopoldo | 19.116,00                                                                                                                                                                      | 13.190,04                       | 5.925,96                      | 2.833,52                       |                                            | 41.065,52                                             | 44.156,47                                      | 8583                     | 44.156,47                        | 1344/001                | 41.065,52                                              | 67                             | 41.065,52   | 41.065,52                                | 3.090,95                                                              | 7,53% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 16/07 a 15/08/2020                                                                                                  | Pedro Leopoldo | 21.641,80                                                                                                                                                                      | 14.932,84                       | 6.708,96                      | 3.207,91                       |                                            | 46.491,51                                             | 49.990,87                                      |                          |                                  | 1578/002                | 46.491,51                                              | 88                             | 46.491,51   | 46.491,51                                | 3.499,36                                                              | 7,53% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 16/08 a 15/09/2020                                                                                                  | Pedro Leopoldo | 34.170,38                                                                                                                                                                      | 23.577,56                       | 10.592,82                     | 5.065,00                       |                                            | 73.405,76                                             | 78.930,69                                      | 9037                     | 22.078,26                        | 1758/002                | 73.405,76                                              | 104                            | 73.405,76   | 73.405,76                                | 5.524,93                                                              | 7,53% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9036                     | 17.214,65                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9035                     | 39.637,78                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 16/09 a 15/10/2020                                                                                                  | Pedro Leopoldo | 48.747,01                                                                                                                                                                      | 33.635,44                       | 15.111,57                     | 7.225,66                       |                                            | 104.719,68                                            | 111.754,78                                     | 9211                     | 4.991,70                         | 1923/002                | 62.349,88                                              | 120                            | 104.719,68  | 104.719,68                               | 7.035,10                                                              | 6,72% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9210                     | 3.608,67                         | 1758/012                | 42.369,80                                              |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9209                     | 23.361,20                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9208                     | 9.450,68                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9207                     | 3.359,15                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9206                     | 18.268,71                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9205                     | 46.585,34                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9204                     | 2.129,33                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                | 16/10 a 15/11/2020                         |                                                       |                                                | Pedro Leopoldo           | 92.354,88                        | 63.724,87               | 28.630,01                                              |                                |             |                                          |                                                                       |       | 13.689,55 |  | 198.399,31 | 213.492,87 | 9487 | 3.366,48  |  |  | 144 | 198.399,31 | 198.399,31 | 15.093,56 | 7,61% |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            | 9488 | 14.335,72 |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9489           | 2.613,41                                                                                                                                                                       |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9490           | 28.560,00                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9491           | 22.984,41                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9492           | 13.532,52                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9493           | 42.375,63                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9494           | 20.816,05                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9495           | 18.766,45                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     | 9496           | 46.142,20                                                                                                                                                                      | 1923 RP                         | 198.399,31                    | 198.399,31                     |                                            | 198.399,31                                            |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
| 16/11 a 15/12/2020                                                                                                  | Pedro Leopoldo | 105.491,68                                                                                                                                                                     | 72.789,26                       | 32.702,42                     | 15.636,79                      |                                            | 226.620,16                                            | 245.146,88                                     | 9725                     | 47.893,65                        | 2034 RP                 | 226.620,16                                             | 170                            | 226.620,16  | 226.620,16                               | 18.526,72                                                             | 8,18% |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9727                     | 20.906,31                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9728                     | 51.816,27                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9729                     | 18.364,04                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9730                     | 23.069,19                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9731                     | 35.700,00                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9732                     | 2.453,14                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9734                     | 4.969,56                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9733                     | 12.596,80                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9738                     | 27.377,92                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9951                     | 62.254,90                        | 115/032                 | 117.551,51                                             |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |
|                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9954                     | 35.700,00                        | 115/033                 | 117.551,50                                             |                                |             |                                          |                                                                       |       |           |  |            |            |      |           |  |  |     |            |            |           |       |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

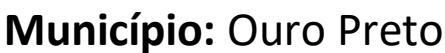
| Período             | Município      | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |           |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |             | Diferença                                |                                                                       |           |       |            |
|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
|                     |                |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |           |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %         |       |            |
|                     |                | Valor do Relatório Salarios  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF  | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
| 16/12/20 a 15/01/21 | Pedro Leopoldo | 109.440,45                   | 75.513,91                       | 33.926,54                     | 16.222,11                      |                                            | 235.103,01                                            | 252.798,92                                     | 9953      | 22.513,42                        |                         |                                                        | 10       |             | 235.103,01                               | 235.103,01                                                            | 17.695,91 | 7,53% |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9952                                       |                                                       |                                                | 18.052,33 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9950                                       |                                                       |                                                | 20.906,31 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9956                                       |                                                       |                                                | 12.509,85 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9949                                       |                                                       |                                                | 24.867,35 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9948                                       |                                                       |                                                | 48.572,06 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9955                                       |                                                       |                                                | 2.453,14  |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 9957                                       |                                                       |                                                | 4.969,56  |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
| 16/01 a 15/02/2021  | Pedro Leopoldo | 89.031,65                    | 61.431,84                       | 27.599,81                     | 13.196,96                      |                                            | 191.260,26                                            | 205.656,19                                     | 10302     | 4.969,56                         | 115/018                 | 191.260,26                                             | 31       |             | 191.260,26                               | 191.260,26                                                            | 14.395,93 | 7,53% |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10299                                      |                                                       |                                                | 15.260,14 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10301                                      |                                                       |                                                | 12.596,80 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10300                                      |                                                       |                                                | 33.166,45 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10298                                      |                                                       |                                                | 16.649,63 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10297                                      |                                                       |                                                | 49.463,64 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10295                                      |                                                       |                                                | 7.357,50  |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10296                                      |                                                       |                                                | 18.068,27 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
| 16/02 a 15/03/2021  | Pedro Leopoldo | 88.992,42                    | 61.404,77                       | 27.587,65                     | 13.191,14                      |                                            | 191.175,98                                            | 204.027,93                                     | 10294     | 48.124,20                        | 115/053                 | 192.175,98                                             | 88       |             | 192.175,98                               | 192.175,98                                                            | 11.851,95 | 6,17% |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10760                                      |                                                       |                                                | 18.360,00 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10764                                      |                                                       |                                                | 16.790,86 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10763                                      |                                                       |                                                | 49.531,69 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10802                                      |                                                       |                                                | 16.356,19 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10803                                      |                                                       |                                                | 2.931,61  |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10951                                      |                                                       |                                                | 3.592,10  |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10762                                      |                                                       |                                                | 14.618,29 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10949                                      |                                                       |                                                | 12.596,80 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10958                                      |                                                       |                                                | 9.113,56  |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10955                                      |                                                       |                                                | 55.167,27 |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       |            |
|                     |                |                              |                                 |                               |                                | 10768                                      |                                                       |                                                | 4.969,56  | 115/050                          |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |           |       | 192.175,98 |
| 16/03 a 15/04/2021  | Pedro Leopoldo | 107.755,04                   | 74.350,98                       | 33.404,06                     | 15.972,28                      | 998,76                                     | 231.482,36                                            | 248.905,76                                     |           |                                  | 115/050                 | 231.482,36                                             | 132      | 232.481,12  | 231.482,36                               | 17.423,40                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/04 a 15/05/2021  | Pedro Leopoldo | 119.231,22                   | 82.269,54                       | 36.961,68                     | 17.673,37                      | 12.445,93                                  | 256.135,82                                            | 275.414,86                                     |           |                                  | 115/065                 | 256.135,82                                             | 156      | 268.581,75  | 256.135,82                               | 19.279,04                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/05 a 15/06/2021  | Pedro Leopoldo | 140.279,95                   | 96.793,16                       | 43.486,78                     | 20.793,38                      | 2.460,87                                   | 301.353,27                                            | 324.035,77                                     |           |                                  | 115/083                 | 301.353,27                                             | 197      | 303.814,14  | 301.353,27                               | 22.682,50                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/06 a 15/07/2021  | Pedro Leopoldo | 140.143,25                   | 96.698,84                       | 43.444,41                     | 20.773,11                      | 10.630,78                                  | 301.059,62                                            | 323.720,02                                     |           |                                  | 1337/001                | 301.059,62                                             | 261      | 311.690,40  | 301.059,62                               | 22.660,40                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/07 a 15/08/2021  | Pedro Leopoldo | 147.667,66                   | 101.890,69                      | 45.776,98                     | 21.888,44                      | 6.816,89                                   | 317.223,77                                            | 341.100,83                                     |           |                                  | 1540/001                | 200.210,47                                             | 317      | 324.040,66  | 317.223,77                               | 23.877,06                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/08 a 15/09/2021  | Pedro Leopoldo | 155.819,00                   | 107.515,11                      | 48.303,89                     | 23.096,69                      |                                            | 334.734,70                                            | 359.929,78                                     |           |                                  | 1206/015                | 117.013,30                                             |          | 324.040,66  | 317.223,77                               | 23.877,06                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/09 a 15/10/2021  | Pedro Leopoldo | 159.453,14                   | 110.022,67                      | 49.430,47                     | 23.635,37                      | 10.697,53                                  | 342.541,65                                            | 368.324,35                                     |           |                                  | 1337/017                | 334.734,70                                             | 409      | 334.734,70  | 334.734,70                               | 25.195,08                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/10 a 15/11/2021  | Pedro Leopoldo | 168.052,85                   | 115.956,47                      | 52.096,39                     | 24.910,09                      | 770,54                                     | 361.015,80                                            | 388.189,03                                     |           |                                  | 1337/034                | 342.541,65                                             | 537      | 353.239,18  | 342.541,65                               | 25.782,70                                                             | 7,53%     |       |            |
| 16/11 a 15/12/2021  | Pedro Leopoldo | 178.123,47                   | 122.905,19                      | 55.218,28                     | 26.402,83                      |                                            | 382.649,77                                            | 411.451,37                                     |           |                                  | 168/013                 | 382.649,77                                             | 83       | 382.649,77  | 382.649,77                               | 28.801,60                                                             | 7,53%     |       |            |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: $[\text{Valor da Folha X 2 (69\% + 31\%)} / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$                                                                                                                                                   |
| 2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = $\text{valor} / 0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio) |
| 3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                                                                                                                                                                |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula:  $[\text{Valor da Folha} \times 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$

2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) =  $\text{valor} / 0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio)

3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.



|                                                                     |                                                                                                                                                                                |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados |                          |                                |
|                                                                     | Servidores Técnicos                                                                                                                                                            | Coordenador de Auditoria | Diretor Técnico                |
|                                                                     | Marcio Luiz Viana Sant'Anna                                                                                                                                                    | Thiago Henrique da Silva | Heliane da Costa Ravaiani Brum |
|                                                                     | Edison Inácio Gomes                                                                                                                                                            |                          |                                |
| Paulo Roberto Ferrão                                                |                                                                                                                                                                                |                          |                                |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

| Período             | Município     | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |              | Diferença                                |                                                                       |           |
|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                     |               |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF  | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %         |
|                     |               | Valor do Relatório Salários  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS¹ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |           |
|                     |               |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |           |
| Abril 2020          | Pará de Minas | 26.047,29                    | 17.972,63                       | 8.074,66                      | 3.860,93                       |                                            | 55.955,51                                             | 60.167,22                                      |          |                                  | 186/030                 | 55.955,51                                              | 36       | 55.955,51    | 55.955,51                                | 4.211,71                                                              | 7,53%     |
| Maio 2020           | Pará de Minas | 47.379,05                    | 32.691,55                       | 14.687,51                     | 7.022,89                       |                                            | 101.780,99                                            | 109.330,40                                     | 8310     | 109.330,40                       | 186/031                 | 101.780,99                                             | 48       | 101.780,99   | 101.780,99                               | 7.549,41                                                              | 7,42%     |
| Junho 2020          | Pará de Minas | 52.751,85                    | 36.398,77                       | 16.353,07                     | 7.819,29                       |                                            | 113.322,98                                            | 121.717,87                                     | 8455     | 121.717,87                       | 186/045                 | 113.322,98                                             | 64       | 113.322,98   | 113.322,98                               | 8.394,89                                                              | 7,41%     |
| Julho 2020          | Pará de Minas | 56.255,16                    | 38.816,06                       | 17.439,10                     | 8.338,57                       |                                            | 120.848,89                                            | 129.801,27                                     | 8704     | 129.801,27                       | 1344/007                | 120.848,89                                             | 79       | 120.848,89   | 120.848,89                               | 8.952,38                                                              | 7,41%     |
| 01 a 19/08/2020     | Pará de Minas | 34.891,11                    | 24.074,86                       | 10.816,24                     | 5.171,83                       |                                            | 74.954,04                                             | 80.516,58                                      | 8901     | 80.516,58                        | 1578/010                | 74.954,04                                              | 101      | 74.954,04    | 74.954,04                                | 5.562,54                                                              | 7,42%     |
| 20 a 31/08/2020     | Pará de Minas | 29.959,85                    | 20.672,30                       | 9.287,55                      | 4.440,88                       |                                            | 64.360,59                                             | 69.204,93                                      | 8907     | 69.204,93                        | 1578/015                | 64.360,59                                              | 102      | 64.360,59    | 64.360,59                                | 4.844,34                                                              | 7,53%     |
| Setembro 2020       | Pará de Minas | 88.607,15                    | 61.138,94                       | 27.468,22                     | 13.134,04                      |                                            | 190.348,34                                            | 204.675,58                                     | 9121     | 204.675,58                       | 1758/004                | 190.348,34                                             | 112      | 190.348,34   | 190.348,34                               | 14.327,24                                                             | 7,53%     |
| Outubro 2020        | Pará de Minas | 96.040,17                    | 66.267,72                       | 29.772,45                     | 14.235,82                      | 1.960,46                                   | 206.316,16                                            | 223.953,31                                     | 9425     | 223.953,31                       | 1923/011                | 203.431,01                                             | 130      | 208.276,62   | 206.316,16                               | 17.637,15                                                             | 8,55%     |
| Novembro 2020       | Pará de Minas | 94.284,51                    | 65.056,31                       | 29.228,20                     | 13.975,58                      |                                            | 202.544,59                                            | 217.789,83                                     | 9763     | 217.789,83                       | 2034 RP                 | 202.544,59                                             |          | 169          | 202.544,59                               | 202.544,59                                                            | 15.245,24 |
| Dezembro 2020       | Pará de Minas | 94.935,89                    | 65.505,77                       | 29.430,13                     | 14.072,13                      |                                            | 203.943,92                                            | 219.294,51                                     | 9938     | 219.294,51                       | 115/002                 | 203.943,92                                             | 9        | 203.943,92   | 203.943,92                               | 15.350,59                                                             | 7,53%     |
| 01 a 15/01/2021     | Pará de Minas | 54.491,58                    | 37.599,19                       | 16.892,39                     | 8.077,16                       |                                            | 117.060,32                                            | 125.871,69                                     | 10263    | 125.871,69                       | 115/014                 | 117.060,32                                             | 32       | 117.060,32   | 117.060,32                               | 8.811,37                                                              | 7,53%     |
| 16/01 a 15/02/2021  | Pará de Minas | 112.180,99                   | 77.404,88                       | 34.776,11                     | 16.628,33                      |                                            | 240.990,31                                            | 259.130,33                                     | 10400    | 259.130,33                       | 115/026                 | 240.990,31                                             | 42       | 240.990,31   | 240.990,31                               | 18.140,02                                                             | 7,53%     |
| 16/02 a 15/03/2021  | Pará de Minas | 106.329,96                   | 73.367,67                       | 32.962,29                     | 15.761,05                      |                                            | 228.420,96                                            | 238.202,26                                     | 10704    | 238.202,26                       | 115/042                 | 228.420,96                                             | 89       | 228.420,96   | 228.420,96                               | 9.781,30                                                              | 4,28%     |
| 16/03 a 15/04/2021  | Pará de Minas | 103.344,90                   | 71.307,98                       | 32.036,92                     | 15.318,58                      | 2.849,51                                   | 222.008,38                                            | 238.679,54                                     | 10.821   | 238.679,54                       | 115/044                 | 222.008,38                                             | 131      | 224.857,89   | 222.008,38                               | 16.671,16                                                             | 7,51%     |
| 16/04 a 15/05/2021  | Pará de Minas | 164.103,92                   | 113.231,71                      | 50.872,22                     | 24.324,75                      | 19.994,40                                  | 352.532,59                                            | 379.067,30                                     |          |                                  | 115/062                 | 352.532,59                                             | 155      | 372.526,99   | 352.532,59                               | 26.534,71                                                             | 7,53%     |
| 16/05 a 15/06/2021  | Pará de Minas | 184.770,44                   | 127.491,61                      | 57.278,84                     | 27.388,10                      | 10.378,63                                  | 396.928,99                                            | 426.805,37                                     |          |                                  | 115/080                 | 358.893,33                                             | 189      | 396.928,99   | 396.928,99                               | 29.876,38                                                             | 7,53%     |
|                     |               |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 1206/002                | 38.035,66                                              |          |              |                                          |                                                                       |           |
|                     |               |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  | 877/011                 | 245.924,26                                             | 260      |              |                                          |                                                                       |           |
| 16/06 a 15/07/2021  | Pará de Minas | 186.711,98                   | 128.831,27                      | 57.880,72                     | 27.675,89                      | 44.078,82                                  | 401.099,86                                            | 431.290,17                                     |          |                                  | 1337/005                | 155.175,60                                             |          |              | 445.178,68                               | 401.099,86                                                            | 30.190,31 |
| 16/07 a 15/08/2021  | Pará de Minas | 173.984,78                   | 120.049,50                      | 53.935,28                     | 25.789,37                      | 40.226,34                                  | 373.758,92                                            | 401.891,31                                     |          |                                  | 1206/016                | 373.497,08                                             | 316      | 413.985,26   | 373.497,08                               | 28.394,23                                                             | 7,60%     |
| 16/08 a 15/09/2021  | Pará de Minas | 134.673,46                   | 92.924,68                       | 41.748,77                     | 19.962,34                      | 85.419,13                                  | 289.309,25                                            | 311.085,22                                     |          |                                  | 1337/018                | 289.309,25                                             | 410      | 374.728,38   | 289.309,25                               | 21.775,97                                                             | 7,53%     |
|                     | Pará de Minas | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |              |                                          |                                                                       |           |
| 16/10 a 15/11/2021  | Pará de Minas | 181.395,98                   | 125.163,23                      | 56.232,75                     | 26.887,91                      | 7.713,10                                   | 389.679,87                                            | 419.010,61                                     |          |                                  | 168/007                 | 389.679,87                                             | 661      | 397.392,97   | 389.679,87                               | 29.330,74                                                             | 7,53%     |
| 16/11 a 15/12/2021  | Pará de Minas | 180.540,13                   | 124.572,69                      | 55.967,44                     | 26.761,05                      | 37,07                                      | 387.841,32                                            | 417.033,68                                     |          |                                  | 168/021                 | 387.841,32                                             | 82       | 387.878,39   | 387.841,32                               | 29.192,36                                                             | 7,53%     |
| 16/12/21 a 15/01/22 | Pará de Minas | 180.015,10                   | 124.210,42                      | 55.804,68                     | 26.683,23                      |                                            | 386.713,43                                            | 415.820,89                                     |          |                                  | 168/035                 | 386.713,43                                             | 239      | 386.713,43   | 386.713,43                               | 29.107,46                                                             | 7,53%     |
| 16/01 a 15/02/2022  | Pará de Minas | 229.261,77                   | 158.190,62                      | 71.071,15                     | 33.982,95                      | 7.401,52                                   | 492.506,49                                            | 529.576,87                                     |          |                                  | 168/055                 | 492.506,49                                             | 411      | 499.908,01   | 492.506,49                               | 37.070,38                                                             | 7,53%     |
| TOTAL               | Pará de Minas | 2.612.957,03                 | 1.802.940,35                    | 810.016,68                    | 387.312,64                     | 220.058,98                                 | 5.613.226,70                                          | 6.029.916,74                                   |          |                                  |                         | 5.612.964,86                                           |          | 5.822.907,05 | 5.612.964,86                             | 416.951,88                                                            |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: $[\text{Valor da Folha} \times 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$                                                                                                                                              |
| 2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = $\text{valor} / 0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio) |
| 3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                                                                                                                                                                |

Município: Itabirito

| <div><div><div><div></div></div><div>TCEMG</div><div>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div></div></div> |           | Município: Itabirito                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                                                                     |           | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP                                                 |           | Servidores Técnicos                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | Coordenador de Auditoria |                                  |                         |                                                        | Diretor Técnico                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           | Marcio Luiz Viana Sant'Anna                                                                                                                                                    |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | Thiago Henrique da Silva |                                  |                         |                                                        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           | Edison Inácio Gomes                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           | Paulo Roberto Ferrão                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Processo licitatório/dispensa:                                                                                      |           | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                                                  |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Objeto:                                                                                                             |           | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais                         |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Contrato:                                                                                                           |           | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Vigência:                                                                                                           |           | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                                                     |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Valor:                                                                                                              |           | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Empresa prestadora do serviço:                                                                                      |           | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                                         |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Período                                                                                                             | Município | Relatório de serviços (IDDS)                                                                                                                                                   |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |                          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |                                |             | Diferença                                |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |                          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF                       | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |  |  |
|                                                                                                                     |           | Valor do Relatório Salários                                                                                                                                                    | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF                 | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Abril 2020                                                                                                          | Itabirito | 41.389,48                                                                                                                                                                      | 28.558,74                       | 12.830,74                     | 6.135,07                       |                                            | 88.914,03                                             | 95.606,48                                      |                          |                                  | 186/023                 | 88.914,02                                              | 37                             | 88.914,02   | 88.914,02                                | 6.692,46                                                              | 7,53% |  |  |
| Maió 2020                                                                                                           | Itabirito | 50.016,90                                                                                                                                                                      | 34.511,66                       | 15.505,24                     | 7.413,89                       |                                            | 107.447,68                                            | 110.250,43                                     | 8312                     | 110.250,43                       | 186/035                 | 107.447,68                                             | 45                             | 107.447,68  | 107.447,68                               | 2.802,75                                                              | 2,61% |  |  |
| Junho 2020                                                                                                          | Itabirito | 68.459,71                                                                                                                                                                      | 47.237,20                       | 21.222,51                     | 10.147,63                      | 12.234,26                                  | 147.067,05                                            | 158.136,61                                     |                          |                                  | 186/050                 | 147.067,05                                             | 56                             | 159.301,31  | 147.067,05                               | 11.069,56                                                             | 7,53% |  |  |
| Julho 2020                                                                                                          | Itabirito | 87.426,47                                                                                                                                                                      | 60.324,27                       | 27.102,21                     | 12.959,03                      |                                            | 187.811,97                                            | 196.713,55                                     | 8773                     | 188.582,65                       | 1344/008                | 187.811,97                                             | 83                             | 187.811,97  | 187.811,97                               | 8.901,58                                                              | 4,74% |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8772                     | 8.130,90                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Agosto 2020                                                                                                         | Itabirito | 119.074,08                                                                                                                                                                     | 82.161,11                       | 36.912,96                     | 17.650,08                      |                                            | 255.798,23                                            | 273.560,76                                     | 8914                     | 224.995,55                       | 1578/011                | 255.798,23                                             | 100                            | 255.798,23  | 255.798,23                               | 17.762,53                                                             | 6,94% |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8913                     | 48.565,21                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Outubro 2020                                                                                                        | Itabirito | 95.044,29                                                                                                                                                                      | 65.580,56                       | 29.463,73                     | 14.088,20                      |                                            | 204.176,77                                            | 216.831,57                                     | 9499                     | 52.805,10                        | 1923/016                | 203.571,63                                             | 150                            | 204.176,77  | 204.176,77                               | 12.654,80                                                             | 6,20% |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9498                     | 154.435,12                       | 1923/017                | 605,14                                                 |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9497                     | 9.591,35                         |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Novembro 2020                                                                                                       | Itabirito | 98.810,93                                                                                                                                                                      | 68.179,54                       | 30.631,39                     | 14.646,52                      |                                            | 212.268,38                                            | 225.410,17                                     | 9770                     | 6.929,76                         | 2034 RP                 | 212.268,38                                             | 159                            | 212.268,38  | 212.268,38                               | 13.141,79                                                             | 6,19% |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9699                     | 50.884,30                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9683                     | 167.596,11                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| Dezembro 2020                                                                                                       | Itabirito | 98.476,38                                                                                                                                                                      | 67.948,70                       | 30.527,68                     | 14.596,93                      |                                            | 211.549,68                                            | 225.127,23                                     | 9847                     | 6.706,22                         | 2334 RP                 | 211.549,68                                             | 4                              | 211.549,68  | 211.549,68                               | 13.577,55                                                             | 6,42% |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9846                     | 50.020,16                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9845                     | 168.400,85                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| 01 a 15/01/2021                                                                                                     | Itabirito | 48.830,80                                                                                                                                                                      | 33.693,25                       | 15.137,55                     | 7.238,08                       |                                            | 104.899,68                                            | 112.795,51                                     | 10153                    | 112.795,51                       | 115/010                 | 104.899,68                                             | 19                             | 104.899,68  | 104.899,68                               | 7.895,83                                                              | 7,53% |  |  |
| 16/01 a 15/02/2021                                                                                                  | Itabirito | 116.255,53                                                                                                                                                                     | 80.216,32                       | 36.039,22                     | 17.232,29                      | 4.301,02                                   | 249.743,36                                            | 268.410,15                                     | 10665                    | 268.410,15                       | 115/037                 | 249.743,36                                             | 41                             | 254.044,38  | 249.743,36                               | 18.666,79                                                             | 7,47% |  |  |
| 16/02 a 15/03/2021                                                                                                  | Itabirito | 139.028,81                                                                                                                                                                     | 95.929,88                       | 43.098,93                     | 20.607,92                      | 3.005,42                                   | 298.665,55                                            | 321.145,78                                     | 10666                    | 321.145,78                       | 115/039                 | 298.665,55                                             | 46                             | 301.670,97  | 298.665,55                               | 22.480,23                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/03 a 15/04/2021                                                                                                  | Itabirito | 151.987,86                                                                                                                                                                     | 104.871,63                      | 47.116,24                     | 22.528,81                      | 8.126,55                                   | 326.504,54                                            | 351.080,15                                     | 10.827                   | 351.080,15                       | 115/049                 | 326.504,54                                             | 126                            | 334.631,10  | 326.504,54                               | 24.575,61                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/04 a 15/05/2021                                                                                                  | Itabirito | 170.527,38                                                                                                                                                                     | 117.663,89                      | 52.863,49                     | 25.276,88                      | 53.026,37                                  | 366.331,64                                            | 393.904,99                                     |                          |                                  | 115/064                 | 366.331,64                                             | 150                            | 419.358,01  | 366.331,64                               | 27.573,35                                                             | 7,53% |  |  |
|                                                                                                                     |           | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| 16/06 a 30/06/2021                                                                                                  | Itabirito | 111.742,99                                                                                                                                                                     | 77.102,66                       | 34.640,33                     | 16.563,41                      | 843,80                                     | 240.049,38                                            | 258.117,61                                     |                          |                                  | 1337/006                | 240.049,38                                             | 254                            | 240.893,18  | 240.049,38                               | 18.068,23                                                             | 7,53% |  |  |
| 01/07 a 15/07/2021                                                                                                  | Itabirito | 109.967,51                                                                                                                                                                     | 75.877,58                       | 34.089,93                     | 16.300,23                      | 985,98                                     | 236.235,26                                            | 254.016,41                                     |                          |                                  | 877/010                 | 236.235,26                                             | 255                            | 237.221,24  | 236.235,26                               | 17.781,15                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/07 a 31/07/2021                                                                                                  | Itabirito | 113.064,78                                                                                                                                                                     | 78.014,70                       | 35.050,08                     | 16.759,33                      | 871,01                                     | 242.888,90                                            | 261.170,86                                     |                          |                                  | 1206/003                | 242.888,90                                             | 307                            | 243.759,91  | 242.888,90                               | 18.281,96                                                             | 7,53% |  |  |
| 01/08 a 15/08/2021                                                                                                  | Itabirito | 102.372,19                                                                                                                                                                     | 70.636,81                       | 31.735,38                     | 15.174,40                      | 11.488,10                                  | 219.918,78                                            | 236.471,81                                     |                          |                                  | 1206/009                | 219.918,78                                             | 311                            | 231.406,88  | 219.918,78                               | 16.553,03                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/08 a 31/08/2021                                                                                                  | Itabirito | 104.991,23                                                                                                                                                                     | 72.443,95                       | 32.547,28                     | 15.562,61                      |                                            | 225.545,06                                            | 242.521,57                                     |                          |                                  | 1337/014                | 225.545,06                                             | 415                            | 225.545,06  | 225.545,06                               | 16.976,51                                                             | 7,53% |  |  |
| 01/09 a 15/09/2021                                                                                                  | Itabirito | 103.546,39                                                                                                                                                                     | 71.447,01                       | 32.099,38                     | 15.348,44                      | 9.449,26                                   | 222.441,23                                            | 239.184,12                                     |                          |                                  | 1337/013                | 222.441,23                                             | 423                            | 231.890,49  | 222.441,23                               | 16.742,89                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/09 a 30/09/2021                                                                                                  | Itabirito | 104.937,64                                                                                                                                                                     | 72.406,97                       | 32.530,67                     | 15.554,67                      |                                            | 225.429,94                                            | 242.397,78                                     |                          |                                  | 1337/028                | 225.429,94                                             | 509                            | 225.429,94  | 225.429,94                               | 16.967,84                                                             | 7,53% |  |  |
| 01/10 a 15/10/2021                                                                                                  | Itabirito | 103.286,63                                                                                                                                                                     | 71.267,78                       | 32.018,86                     | 15.309,94                      | (+) 6.025,08                               | 221.883,21                                            | 238.584,10                                     |                          |                                  | 1337/047                | 221.883,21                                             | 637                            | 221.883,21  | 221.883,21                               | 16.700,89                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/10 a 31/10/2021                                                                                                  | Itabirito | 106.716,41                                                                                                                                                                     | 73.634,32                       | 33.082,09                     | 15.818,33                      | 194,52                                     | 229.251,15                                            | 246.506,61                                     |                          |                                  | 1540/004                | 4.018,74                                               | 645                            | 229.445,67  | 229.251,15                               | 17.255,46                                                             | 7,53% |  |  |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  | 1540/003                | 225.426,93                                             |                                |             |                                          |                                                                       |       |  |  |
| 01/11 a 15/11/2021                                                                                                  | Itabirito | 99.395,90                                                                                                                                                                      | 68.583,17                       | 30.812,73                     | 14.733,23                      |                                            | 213.525,02                                            | 229.596,80                                     |                          |                                  | 1540 RP                 | 213.525,02                                             | 652                            | 213.525,02  | 213.525,02                               | 16.071,78                                                             | 7,53% |  |  |
| 16/11 a 30/11/2021                                                                                                  | Itabirito | 98.511,70                                                                                                                                                                      | 67.973,07                       | 30.538,63                     | 14.602,16                      |                                            | 211.625,57                                            | 227.554,38                                     |                          |                                  | 1337 RP                 | 211.625,57                                             | 653                            | 211.625,57  | 211.625,57                               | 15.928,81                                                             | 7,53% |  |  |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                                                            |                             |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP</b> | <b>Servidores Técnicos</b>  | <b>Coordenador de Auditoria</b> | <b>Diretor Técnico</b>         |
|                                                                            | Marcio Luiz Viana Sant'Anna | Thiago Henrique da Silva        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |
|                                                                            | Edison Inácio Gomes         |                                 |                                |
|                                                                            | Paulo Roberto Ferrão        |                                 |                                |

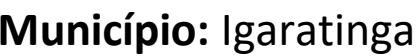
|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

| Período            | Município | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |              |              | Diferença                                |                                                                       |
|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF     | Valor da NF  | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS |
|                    |           | Valor do Relatório Salários  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |              |              |                                          |                                                                       |
| 01/12 a 15/12/2021 | Itabirito | 90.894,99                    | 62.717,54                       | 28.177,45                     | 13.473,16                      |                                            | 195.263,14                                            | 209.960,37                                     |          | 168/012                          | 195.263,14              | 78                                                     | 195.263,14   | 195.263,14   | 14.697,23                                | 7,53%                                                                 |
| 16/12 a 31/12/2021 | Itabirito | 95.279,52                    | 65.742,87                       | 29.536,65                     | 14.123,06                      | 137,60                                     | 204.682,10                                            | 220.088,28                                     |          | 168/024                          | 204.682,10              | 79                                                     | 204.819,70   | 204.682,10   | 15.406,18                                | 7,53%                                                                 |
| 01 a 15/01/2022    | Itabirito | 95.504,21                    | 65.897,91                       | 29.606,31                     | 14.156,37                      |                                            | 205.164,80                                            | 220.607,31                                     |          | 168/032                          | 205.164,80              | 235                                                    | 205.164,80   | 205.164,80   | 15.442,51                                | 7,53%                                                                 |
| 16/01 a 31/01/2022 | Itabirito | 90.758,05                    | 62.623,05                       | 28.134,99                     | 13.452,86                      | 168,44                                     | 194.968,95                                            | 209.644,03                                     |          | 168/067                          | 194.968,95              | 261                                                    | 195.137,39   | 194.968,95   | 14.675,08                                | 7,53%                                                                 |
| 16/02 a 28/02/2022 | Itabirito | 78.445,52                    | 54.127,41                       | 24.318,11                     | 11.627,80                      |                                            | 168.518,84                                            | 181.203,05                                     |          | 168/057                          | 168.518,84              | 422                                                    | 168.518,84   | 168.518,84   | 12.684,21                                | 7,53%                                                                 |
| TOTAL              | Itabirito | 2.894.744,28                 | 1.997.373,56                    | 897.370,73                    | 429.081,32                     | 104.832,33                                 | 6.218.569,89                                          | 6.666.598,47                                   |          |                                  | 6.218.764,40            |                                                        | 6.323.402,22 | 6.218.569,88 | 448.028,59                               |                                                                       |

1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula:  $[\text{Valor da Folha} \times 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$

2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) =  $\text{valor}/0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio)

3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                                                            |                             |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP</b> | <b>Servidores Técnicos</b>  | <b>Coordenador de Auditoria</b> | <b>Diretor Técnico</b>         |
|                                                                            | Marcio Luiz Viana Sant'Anna | Thiago Henrique da Silva        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |
|                                                                            | Edison Inácio Gomes         |                                 |                                |
|                                                                            | Paulo Roberto Ferrão        |                                 |                                |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

| Período       | Município  | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |             | Diferença                                |                                                                       |       |
|---------------|------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|               |            |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |
|               |            | Valor do Relatório Salários  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
|               |            |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
| Dezembro 2019 | Igaratinga | 1.460,14                     | 1.007,50                        | 452,64                        | 216,43                         |                                            | 3.136,72                                              | 3.372,82                                       |          |                                  | 1445 RP                 | 3.136,72                                               | 1        | 3.136,72    | 3.136,72                                 | 236,10                                                                | 7,53% |
| TOTAL         | Igaratinga | 1.460,14                     | 1.007,50                        | 452,64                        | 216,43                         |                                            | 3.136,72                                              | 3.372,82                                       |          |                                  |                         | 3.136,72                                               |          | 3.136,72    | 3.136,72                                 | 236,10                                                                |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: $[\text{Valor da Folha X } 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$                                                                                                                                                  |
| 2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = $\text{valor} / 0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio) |
| 3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                                                                                                                                                                |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                                                            |                             |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP</b> | <b>Servidores Técnicos</b>  | <b>Coordenador de Auditoria</b> | <b>Diretor Técnico</b>         |
|                                                                            | Marcio Luiz Viana Sant'Anna | Thiago Henrique da Silva        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |
|                                                                            | Edison Inácio Gomes         |                                 |                                |
|                                                                            | Paulo Roberto Ferrão        |                                 |                                |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

| Período             | Município | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |             | Diferença                                |                                                                       |       |
|---------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |
|                     |           | Valor do Relatório Salários  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
|                     |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
| 06/08 a 15/08/2021  | Formiga   | 2.856,45                     | 1.970,95                        | 885,50                        | 423,40                         |                                            | 6.136,30                                              | 6.598,17                                       |          |                                  | 1206/007                | 6.136,30                                               | 309      | 6.136,30    | 6.136,30                                 | 461,87                                                                | 7,53% |
| 16/08 a 15/09/2021  | Formiga   | 12.025,08                    | 8.297,30                        | 3.727,77                      | 1.782,45                       |                                            | 25.832,60                                             | 27.776,99                                      |          |                                  | 1337/011                | 25.832,60                                              | 417      | 25.832,60   | 25.832,60                                | 1.944,39                                                              | 7,53% |
| 16/09 a 15/10/2021  | Formiga   | 12.995,05                    | 8.966,59                        | 4.028,47                      | 1.926,23                       |                                            | 27.916,33                                             | 30.017,56                                      |          |                                  | 1337/036                | 27.916,33                                              | 515      | 27.916,33   | 27.916,33                                | 2.101,23                                                              | 7,53% |
| 16/10 a 15/11/2021  | Formiga   | 11.593,17                    | 7.999,28                        | 3.593,88                      | 1.718,43                       |                                            | 24.904,76                                             | 26.779,31                                      |          |                                  | 1540 RP                 | 24.904,76                                              | 649      | 24.904,76   | 24.904,76                                | 1.874,55                                                              | 7,53% |
| 16/11 a 15/12/2021  | Formiga   | 17.087,76                    | 11.790,56                       | 5.297,21                      | 2.532,88                       |                                            | 36.708,41                                             | 39.471,41                                      |          |                                  | 168/009                 | 36.708,41                                              | 71       | 36.708,41   | 36.708,41                                | 2.763,00                                                              | 7,53% |
| 16/12/21 a 15/01/22 | Formiga   | 29.970,34                    | 20.679,54                       | 9.290,81                      | 4.442,44                       |                                            | 64.383,12                                             | 69.229,16                                      |          |                                  | 168/027                 | 64.383,12                                              | 237      | 64.383,12   | 64.383,12                                | 4.846,04                                                              | 7,53% |
| 16/01 a 15/02/2022  | Formiga   | 33.600,39                    | 23.184,27                       | 10.416,12                     | 4.980,51                       |                                            | 72.181,29                                             | 77.614,29                                      |          |                                  | 168/062                 | 16.000,00                                              | 419      | 72.181,29   | 72.181,29                                | 5.433,00                                                              | 7,53% |
|                     |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          | 168/068                          | 56.181,29               |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
| TOTAL               | Formiga   | 120.128,24                   | 82.888,48                       | 37.239,75                     | 17.806,33                      | 0,00                                       | 258.062,81                                            | 277.486,89                                     |          |                                  |                         | 258.062,81                                             |          | 258.062,81  | 258.062,81                               | 19.424,08                                                             |       |

1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula:  $[\text{Valor da Folha} \times 2 (69\% + 31\%) / 0,931 (\text{taxa de lucro de } 6,9\%)]$

2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) =  $\text{valor}/0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio)

3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.

Município: Juatuba

| <div><div><div><div></div><div>TCEMG</div><div>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div></div></div></div> |           | Município: Juatuba                                                                                                                                                             |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                     |           | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP                                                 |           | Servidores Técnicos                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | Coordenador de Auditoria |                                  |                         |                                                        | Diretor Técnico                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           | Marcio Luiz Viana Sant'Anna                                                                                                                                                    |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | Thiago Henrique da Silva |                                  |                         |                                                        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           | Edison Inácio Gomes                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           | Paulo Roberto Ferrão                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Processo licitatório/dispensa:                                                                                      |           | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                                                  |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Objeto:                                                                                                             |           | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais                         |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Contrato:                                                                                                           |           | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Vigência:                                                                                                           |           | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                                                     |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Valor:                                                                                                              |           | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Empresa prestadora do serviço:                                                                                      |           | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                                         |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Período                                                                                                             | Município | Relatório de serviços (IDDS)                                                                                                                                                   |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |                          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |                                |             | Diferença                                |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |                          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF                       | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |
|                                                                                                                     |           | Valor do Relatório Salarios                                                                                                                                                    | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF                 | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |                          |                                  |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Dezembro 2019                                                                                                       | Juatuba   | 49.791,15                                                                                                                                                                      | 34.355,89                       | 15.435,26                     | 7.380,43                       |                                            | 106.962,73                                            | 115.013,69                                     |                          |                                  | 1445 RP                 | 106.962,73                                             | 4                              | 106.962,73  | 106.962,73                               | 8.050,96                                                              | 7,53% |
| Janeiro 2020                                                                                                        | Juatuba   | 51.712,16                                                                                                                                                                      | 35.681,39                       | 16.030,77                     | 7.665,18                       |                                            | 111.089,50                                            | 119.451,08                                     |                          |                                  | 186/001                 | 111.089,50                                             | 5                              | 111.089,50  | 111.089,50                               | 8.361,58                                                              | 7,53% |
| Fevereiro 2020                                                                                                      | Juatuba   | 78.131,92                                                                                                                                                                      | 53.911,02                       | 24.220,89                     | 11.581,32                      |                                            | 167.845,15                                            | 180.478,66                                     |                          |                                  | 186/006                 | 167.845,15                                             | 10                             | 167.845,15  | 167.845,15                               | 12.633,51                                                             | 7,53% |
| Fevereiro 2020                                                                                                      | Juatuba   | 2.010,50                                                                                                                                                                       | 1.387,24                        | 623,25                        | 298,01                         |                                            | 4.319,01                                              | 4.644,10                                       |                          |                                  | 186/007                 | 4.319,01                                               | 14                             | 4.319,01    | 4.319,01                                 | 325,09                                                                | 7,53% |
| Março 2020                                                                                                          | Juatuba   | 91.936,46                                                                                                                                                                      | 63.436,16                       | 28.500,30                     | 13.627,53                      |                                            | 197.500,45                                            | 212.366,08                                     |                          |                                  | 186/008                 | 197.500,45                                             | 18                             | 197.500,45  | 197.500,45                               | 14.865,63                                                             | 7,53% |
| Março 2020                                                                                                          | Juatuba   | 2.046,26                                                                                                                                                                       | 1.411,92                        | 634,34                        | 303,31                         |                                            | 4.395,83                                              | 4.726,70                                       |                          |                                  | 186/014                 | 4.395,83                                               | 22                             | 4.395,83    | 4.395,83                                 | 330,87                                                                | 7,53% |
| Abril 2020                                                                                                          | Juatuba   | 106.053,15                                                                                                                                                                     | 73.176,67                       | 32.876,48                     | 15.720,02                      |                                            | 227.826,31                                            | 244.974,53                                     |                          |                                  | 186/018                 | 227.826,31                                             | 29                             | 227.826,31  | 227.826,31                               | 17.148,22                                                             | 7,53% |
| Abril 2020                                                                                                          | Juatuba   | 2.029,64                                                                                                                                                                       | 1.400,45                        | 629,19                        | 300,85                         |                                            | 4.360,13                                              | 4.688,31                                       |                          |                                  | 186/022                 | 4.360,13                                               | 34                             | 4.360,13    | 4.360,13                                 | 328,18                                                                | 7,53% |
| Maio 2020                                                                                                           | Juatuba   | 109.662,63                                                                                                                                                                     | 75.667,21                       | 33.995,42                     | 16.255,04                      |                                            | 235.580,30                                            | 253.312,58                                     | 8315                     | 12.265,70                        | 186/036                 | 235.580,30                                             | 46                             | 235.580,30  | 235.580,30                               | 17.732,28                                                             | 7,53% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8314                     | 16.283,34                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8316                     | 224.763,54                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Junho 2020                                                                                                          | Juatuba   | 120.115,70                                                                                                                                                                     | 82.879,83                       | 37.235,87                     | 17.804,48                      |                                            | 258.035,88                                            | 277.657,86                                     | 8459                     | 248.827,05                       | 186/048                 | 258.035,88                                             | 57                             | 258.035,88  | 258.035,88                               | 19.621,98                                                             | 7,60% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8460                     | 16.283,34                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8461                     | 12.547,47                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Julho 2020                                                                                                          | Juatuba   | 128.021,59                                                                                                                                                                     | 88.334,90                       | 39.686,69                     | 18.976,35                      |                                            | 275.019,53                                            | 295.761,20                                     | 8700                     | 255.228,99                       | 1344/011                | 275.019,53                                             | 81                             | 275.019,53  | 275.019,53                               | 20.741,67                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8702                     | 14.718,84                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8701                     | 25.813,37                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Agosto 2020                                                                                                         | Juatuba   | 137.653,80                                                                                                                                                                     | 94.981,12                       | 42.672,68                     | 20.404,11                      |                                            | 295.711,70                                            | 318.009,09                                     | 8897                     | 14.560,57                        | 1578/003                | 295.711,70                                             | 98                             | 295.711,70  | 295.711,70                               | 22.297,39                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8898                     | 26.437,05                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 8899                     | 277.011,47                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Setembro 2020                                                                                                       | Juatuba   | 144.972,24                                                                                                                                                                     | 100.030,84                      | 44.941,39                     | 21.488,90                      |                                            | 311.433,38                                            | 334.916,93                                     | 9120                     | 290.853,27                       | 1758/005                | 311.433,38                                             | 115                            | 311.433,38  | 311.433,38                               | 23.483,55                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9119                     | 15.127,70                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9118                     | 28.935,96                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Outubro 2020                                                                                                        | Juatuba   | 153.396,28                                                                                                                                                                     | 105.843,43                      | 47.552,85                     | 22.737,58                      |                                            | 329.530,14                                            | 354.371,28                                     | 9447                     | 35.621,71                        | 1923 RP                 | 323.902,03                                             | 141                            | 329.530,14  | 329.530,14                               | 24.841,14                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9446                     | 14.718,84                        | 1923 RP                 | 5.628,11                                               |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9445                     | 304.030,73                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Novembro 2020                                                                                                       | Juatuba   | 155.903,06                                                                                                                                                                     | 107.573,11                      | 48.329,95                     | 23.109,15                      |                                            | 334.915,27                                            | 360.161,74                                     | 9785                     | 14.473,53                        | 2034 RP                 | 334.915,27                                             | 172                            | 334.915,27  | 334.915,27                               | 25.246,47                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9783                     | 296.190,74                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9784                     | 49.497,47                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| Dezembro 2020                                                                                                       | Juatuba   | 159.689,67                                                                                                                                                                     | 110.185,87                      | 49.503,80                     | 23.670,43                      |                                            | 343.049,78                                            | 368.908,51                                     | 9933                     | 307.561,22                       | 115/004                 | 343.049,76                                             | 7                              | 343.049,76  | 343.049,76                               | 25.858,75                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9935                     | 14.085,77                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 9934                     | 47.261,52                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
| 01 a 15/01/2021                                                                                                     | Juatuba   | 79.912,28                                                                                                                                                                      | 55.139,47                       | 24.772,81                     | 11.845,21                      |                                            | 171.669,77                                            | 184.609,43                                     | 10227                    | 5.935,00                         | 115/017                 | 171.669,77                                             | 27                             | 171.669,77  | 171.669,77                               | 12.939,66                                                             | 7,54% |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 10228                    | 22.868,50                        |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 10229                    | 155.805,93                       |                         |                                                        |                                |             |                                          |                                                                       |       |
|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                | 10370                    | 13.690,10                        | 115/036                 | 283.940,32                                             |                                |             |                                          |                                                                       |       |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: $[\text{Valor da Folha X } 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de } 6,9\%)]$                                                                                                                                     |
| 2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = valor/0,93. (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio) |
| 3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                                                                                                                                                    |



**Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados**

|                                                                            |                             |                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP</b> | <b>Servidores Técnicos</b>  | <b>Coordenador de Auditoria</b> | <b>Diretor Técnico</b>         |
|                                                                            | Marcio Luiz Viana Sant'Anna | Thiago Henrique da Silva        | Heliane da Costa Ravaiani Brum |
|                                                                            | Edison Inácio Gomes         |                                 |                                |
|                                                                            | Paulo Roberto Ferrão        |                                 |                                |

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo licitatório/dispensa:</b> | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                          |
| <b>Objeto:</b>                        | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais |
| <b>Contrato:</b>                      | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                   |
| <b>Vigência:</b>                      | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                             |
| <b>Valor:</b>                         | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                              |
| <b>Empresa prestadora do serviço:</b> | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                 |

| Período             | Município | Relatório de serviços (IDDS) |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |             | Diferença                                |                                                                       |       |
|---------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |
|                     |           | Valor do Relatório Salários  | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS³ | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura)¹ | Valor contabilizado para o município²          | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
|                     |           |                              |                                 |                               |                                |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
| 16/08 a 15/09/2021  | Igarapé   | 386,37                       | 266,60                          | 119,78                        | 57,27                          |                                            | 830,02                                                | 892,49                                         |          |                                  | 1337/010                | 830,02                                                 | 420      | 830,02      | 830,02                                   | 62,47                                                                 | 7,53% |
| 16/09 a 15/10/2021  | Igarapé   | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                           |                                            |                                                       |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |             |                                          |                                                                       |       |
| 16/10 a 15/11/2021  | Igarapé   | 3.992,53                     | 2.754,84                        | 1.237,68                      | 591,80                         |                                            | 8.576,86                                              | 9.222,43                                       |          |                                  | 1540 RP                 | 8.576,86                                               | 651      | 8.576,86    | 8.576,86                                 | 645,57                                                                | 7,53% |
| 16/11 a 15/12/2021  | Igarapé   | 7.519,56                     | 5.188,50                        | 2.331,06                      | 1.114,61                       |                                            | 16.153,73                                             | 17.369,60                                      |          |                                  | 168/006                 | 16.153,73                                              | 75       | 16.153,73   | 16.153,73                                | 1.215,87                                                              | 7,53% |
| 16/12/21 a 15/01/22 | Igarapé   | 2.318,24                     | 1.599,59                        | 718,65                        | 343,63                         |                                            | 4.980,11                                              | 5.354,96                                       |          |                                  | 168/038                 | 4.980,11                                               | 240      | 4.980,11    | 4.980,11                                 | 374,85                                                                | 7,53% |
| 16/01 a 15/02/2022  | Igarapé   | 1.996,26                     | 1.377,42                        | 618,84                        | 295,90                         |                                            | 4.288,43                                              | 4.611,22                                       |          |                                  | 168/058                 | 4.288,43                                               | 420      | 4.288,43    | 4.288,43                                 | 322,79                                                                | 7,53% |
| TOTAL               | Igarapé   | 16.212,97                    | 11.186,95                       | 5.026,02                      | 2.403,21                       |                                            | 34.829,15                                             | 37.450,70                                      |          |                                  |                         | 34.829,15                                              |          | 34.829,15   | 34.829,15                                | 2.621,55                                                              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) O valor da fatura é calculado nos relatórios pela seguinte fórmula: $[\text{Valor da Folha X } 2 (69\% + 31\%) / 0,931 \text{ (taxa de lucro de 6,9\%)}]$                                                                                                                                                  |
| 2) Quando na documentação havia a Nota Fiscal da ICISMEP para o Município o valor contabilizado é o próprio valor da Nota. Quando não havia calculou-se a Taxa de Administração da ICISMEP de 7% (por dentro) = $\text{valor} / 0,93$ . (Não foi inserida a Nota Fiscal ou foi cobrado do Contrato de Rateio) |
| 3) Desconto concedido pela IDDS após medição definitiva com a apresentação de todas as ocorrências no período.                                                                                                                                                                                                |



Quadro Resumo

|                                                                     |                | Apuração de valores referentes ao contrato de prestação de serviços gerais firmado pela ICISMEP com a IDDS e contratos administrativos firmados com os municípios consorciados |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba ICISMEP |                | Servidores Técnicos                                                                                                                                                            |                                 |                               |                                |                                           |                                                      | Coordenador de Auditoria                       |          |                                  |                         | Diretor Técnico                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
|                                                                     |                | Marcio Luiz Viana Sant'Anna<br>Edison Inácio Gomes<br>Paulo Roberto Ferrão                                                                                                     |                                 |                               |                                |                                           |                                                      | Thiago Henrique da Silva                       |          |                                  |                         | Heliane da Costa Ravaiani Brum                         |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Processo licitatório/dispensa:                                      |                | Processo n. 15/2019 - Concorrência n. 01/2019                                                                                                                                  |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Objeto:                                                             |                | Contratação de entidade filantrópica ou de fins não econômicos para prestar serviços de apoio técnico operacional, administrativo e de serviços gerais                         |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Contrato:                                                           |                | n. 13, de 30/08/2019                                                                                                                                                           |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Vigência:                                                           |                | De 30/08/2019 a 29/08/2022                                                                                                                                                     |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Valor:                                                              |                | R\$100.000.000,00 por ano                                                                                                                                                      |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Empresa prestadora do serviço:                                      |                | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS                                                                                                                         |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Período                                                             | Município      | Relatório de serviços (IDDS)                                                                                                                                                   |                                 |                               |                                |                                           |                                                      | ICISMEP                                        |          |                                  |                         | Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS |          |               | Diferença                                |                                                                       |       |
|                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                           |                                                      | Valor contabilizado e/ou recebido do município |          |                                  | N. da NE/OP para o IDDS | Valor da OP                                            | N. da NF | Valor da NF   | Valor (com desconto) recebido da ICISMEP | Dif. entre valor pago pelo Município à ICISMEP e pela ICISMEP ao IDDS | %     |
|                                                                     |                | Valor do Relatório Salários                                                                                                                                                    | Valor da Taxa de Tributos (69%) | Valor da Taxa de Custos (31%) | Valor da Taxa de Lucros (6,9%) | Valor do desconto incidente na NF da IDDS | Valor do Relatório de Serviços com desconto (Fatura) | Valor contabilizado para o município           | N. da NF | Valor recebido do município (NF) |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
|                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                 |                               |                                |                                           |                                                      |                                                |          |                                  |                         |                                                        |          |               |                                          |                                                                       |       |
| Mar/2020 a Fev/2022                                                 | Sarzedo        | 704.260,97                                                                                                                                                                     | 485.940,07                      | 218.320,90                    | 104.390,99                     |                                           | 1.512.912,94                                         | 1.626.738,35                                   |          |                                  |                         | 1.449.531,35                                           |          | 1.524.586,49  | 1.512.866,40                             | 111.418,82                                                            |       |
| Jun/2020 a Ago/2022                                                 | Ibirité        | 3.360.272,75                                                                                                                                                                   | 2.318.588,20                    | 1.041.684,55                  | 498.085,54                     | 303.929,22                                | 7.218.631,05                                         | 7.806.176,71                                   |          |                                  |                         | 6.929.882,84                                           |          | 7.531.786,06  | 6.929.882,48                             | 876.294,23                                                            |       |
| Jan/2020 a Jan/2022                                                 | Contagem       | 3.057.379,83                                                                                                                                                                   | 2.109.592,08                    | 947.787,75                    | 453.188,42                     | 46.176,58                                 | 6.567.948,08                                         | 7.062.309,74                                   |          |                                  |                         | 6.567.948,07                                           |          | 6.614.124,66  | 6.567.948,07                             | 494.361,67                                                            |       |
| Mai/2020 a Dez/2021                                                 | Pedro Leopoldo | 1.950.897,09                                                                                                                                                                   | 1.346.118,99                    | 604.778,10                    | 289.177,01                     | 44.821,30                                 | 4.190.971,19                                         | 4.505.665,27                                   |          |                                  |                         | 4.191.971,19                                           |          | 4.236.021,95  | 4.191.971,19                             | 313.694,08                                                            |       |
| Fev/2020 a Nov/2021                                                 | Ouro Preto     | 1.638.728,97                                                                                                                                                                   | 1.130.722,99                    | 508.005,98                    | 242.905,05                     | 29.100,80                                 | 3.520.362,99                                         | 3.771.580,17                                   |          |                                  |                         | 3.520.362,89                                           |          | 3.549.463,69  | 3.520.362,89                             | 251.217,28                                                            |       |
| Abr/2020 a Fev/2022                                                 | Pará de Minas  | 2.612.957,03                                                                                                                                                                   | 1.802.940,35                    | 810.016,68                    | 387.312,64                     | 220.058,98                                | 5.613.226,70                                         | 6.029.916,74                                   |          |                                  |                         | 5.612.964,86                                           |          | 5.822.907,05  | 5.612.964,86                             | 416.951,88                                                            |       |
| Abr/2020 a Fev/2022                                                 | Itabirito      | 2.894.744,28                                                                                                                                                                   | 1.997.373,56                    | 897.370,73                    | 429.081,32                     | 104.832,33                                | 6.218.569,89                                         | 6.666.598,47                                   |          |                                  |                         | 6.218.764,40                                           |          | 6.323.402,22  | 6.218.569,88                             | 448.028,59                                                            |       |
| Dez/2019                                                            | Igaratinga     | 1.460,14                                                                                                                                                                       | 1.007,50                        | 452,64                        | 216,43                         |                                           | 3.136,72                                             | 3.372,82                                       |          |                                  |                         | 3.136,72                                               |          | 3.136,72      | 3.136,72                                 | 236,10                                                                |       |
| Ago/2021 a Fev/2022                                                 | Formiga        | 120.128,24                                                                                                                                                                     | 82.888,48                       | 37.239,75                     | 17.806,33                      | 0,00                                      | 258.062,81                                           | 277.486,89                                     |          |                                  |                         | 258.062,81                                             |          | 258.062,81    | 258.062,81                               | 19.424,08                                                             |       |
| Dez/2019 a Jan/2022                                                 | Juatuba        | 3.213.178,72                                                                                                                                                                   | 2.217.093,31                    | 996.085,40                    | 476.282,13                     | 75.744,94                                 | 6.902.639,56                                         | 7.422.320,50                                   |          |                                  |                         | 6.902.229,15                                           |          | 6.977.974,09  | 6.902.229,15                             | 520.091,35                                                            |       |
| Set/2021 a Fev/2022                                                 | Igarapé        | 16.212,97                                                                                                                                                                      | 11.186,95                       | 5.026,02                      | 2.403,21                       |                                           | 34.829,15                                            | 37.450,70                                      |          |                                  |                         | 34.829,15                                              |          | 34.829,15     | 34.829,15                                | 2.621,55                                                              |       |
| TOTAL                                                               |                | 19.570.221,00                                                                                                                                                                  | 13.503.452,49                   | 6.066.768,51                  | 2.900.849,08                   | 824.664,15                                | 42.041.291,08                                        | 45.209.616,36                                  |          |                                  |                         | 41.689.683,43                                          |          | 42.876.294,89 | 41.752.823,60                            | 3.454.339,63                                                          | 7,64% |