

Infográfico

Como Funcionava o Esquema Identificado pela Receita Federal

Poder Público



Entre 2009 e 2012, empresas de TI são contratadas pelo Ente Público

Entre 2012 e 2015, contratos com o mesmo Ente Público transferiram 163 milhões de reais para empresa privada de saúde



Dos valores recebidos, **3 empresas de TI** transferiram, aproximadamente, **10 MILHÕES** de reais para uma empresa de fachada, via simulação de distribuição de lucros



Receita Federal

Dos valores recebidos, a **empresa de saúde** repassou **16,2 MILHÕES** de reais para uma empresa de consultoria fantasma, mediante simulação de prestação de serviços.

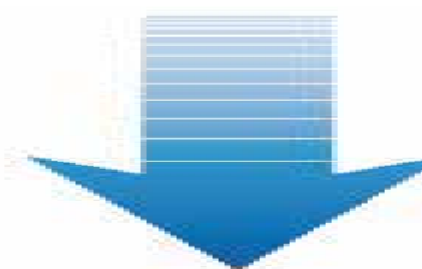


As empresas de consultoria montaram sociedades simuladas para a distribuição de recursos, como se fossem lucro, para os familiares dos agentes públicos envolvidos.

Os auditores fiscais da Receita Federal lançaram, em tributos e multas, aproximadamente 30 milhões de reais. Destes valores, 20,5 milhões foram pagos e revertidos para os cofres públicos.



Representação Fiscal para Fins Penais



MPF e PF dão sequência à investigação, cujo resultado culmina na **Operação Hemorragia!**



10 %



A empresa de consultoria sacou 12,5 milhões de reais em espécie para repasse aos verdadeiros operadores do esquema