



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

Ata da 3ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 26 de março de 2021, às 15 horas, de forma online.

2 - PRESENCAS:

Membros do Conselho:

Guilherme Zenha Silveira (Presidente)

Guilherme Teixeira Spinelli (Membro)

Carlos Maurício Borup de Bakker (Membro)

Representantes da RIOSAÚDE:

Jimmy Keller Moreira da Silva – Diretor de Administração e Finanças

André Amorim – Coordenador Financeiro

Representante da Auditoria Interna

Diego Parreira da Costa – Auditor Chefe

3 - ASSUNTOS TRATADOS:

3.1 – Situação Orçamentária e Financeira

De acordo com a RIOSAÚDE, ainda constam as seguintes pendências:

- Foi pago o 13º em atraso de quem ganha até três mil reais. Os demais funcionários ainda estão pendentes. A empresa vai seguir o fluxo determinado pela SMFP. O início dos pagamentos será parcelado a partir de junho/2021.
- FGTS: outubro, novembro, dezembro e 13º de 2020;
- IR: outubro, novembro e dezembro de 2020;
- INSS: novembro, dezembro e 13º de 2020;
- Plano de Saúde: setembro a dezembro de 2020.

Com relação aos impostos, foi solicitado crédito para efetivação dos pagamentos.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01002667-7 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2024 SOB O NÚMERO 00006597529 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F22D4082A460BFA2EE481D63045B627698393C2B435738B5954F4747FC8B1245

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

Além das pendências relacionadas, foi informado que:

- Valor total dos cronogramas de desembolso dos repasses devidos pela SMS – R\$ 356.000.000,00 atualizado até dezembro/2020;
- Em 2021 há convênios a descoberto que giram o montante de 25 milhões/mês.
- Valor devido de DEAS, RPP E RPN – R\$ 200.000.000,00 – Foi pedido credito para parte desse valor. R\$ 60 milhões já encontravam-se empenhados.
- A despesa atual da empresa está em torno de 130 milhões mensais. O orçamento atual autorizado está em torno de 1,5 bilhão e há uma estimativa de necessidade orçamentária de 1,8 bilhão, considerando as despesas de exercício anterior, despesas com multas, juros e outras despesas não previstas. Contudo, com a previsão de redução do escopo de atuação da empresa é possível que a necessidade orçamentária diminua.
- Não há atrasos de pagamento de pessoal contratado e de RPA.

O Conselho solicita as seguintes informações:

- Atualização dos períodos devidos de verbas de pessoal e impostos, contribuições;
- Valores pagos em multas por atraso nas obrigações de pessoal;
- Identificação de convênios executados e em execução que não há formalização do instrumento e os respectivos valores – Permanecem os mesmos.
- Ocorrências de atrasos de salários e pagamentos de RPA;
- Pendências de liberação de créditos pela CPFGEF;
- Alteração de necessidade orçamentária x Previsão de déficit/superávit

3.2 – Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

- A RIOSAÚDE comprovou a entrega das Declarações Assessórias até Dezembro 2020.
- A RIOAÚDE não apresentou a Declaração Anual ECF 2019.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01002667-7 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2024 SOB O NÚMERO 00006597529 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F22D4082A460BFA2EE481D63045B627698393C2B435738B5954F4747FC8B1245

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

- Com relação as Declarações Assessórias e Declaração Anual, a empresa informou que o novo certificado digital está regularizado e que estão providenciando as Declarações..

O Conselho alertou sobre a desatualização das informações dos itens:

- Restos a pagar pagos e não baixados: As baixas já foram realizadas.
- Conciliação bancária em atraso: A atualização da conciliação dos saldos está em andamento.
- Problema de fechamento contábil tendo em vista a ocorrência de pagamento financeiro sem o pagamento orçamentário: As atualizações das informações estão em andamento. Os processos de trabalho estão sendo revistos.
- Deficiência no controle contábil do patrimônio da empresa: A RIOSAÚDE está pesquisando software que irá realizar o controle.
- Demonstrativos contábeis apresentam saldos diferentes dos reais: A medida que as informações anteriores forem sanadas, os demonstrativos estarão com informações fidedignas.

Ainda de acordo com a RIOSAÚDE, foi contratado um gerente de patrimônio que está realizando os levantamentos necessários do inventário físico.

Esse conselho solicita as seguintes informações:

- Andamento da atualização dos certificados digitais e da entrega das declarações assessórias e da ECF;
- Andamento da atualização das demonstrações contábeis, conciliação de saldos e fechamento contábil;
- Andamento das atividades de aprimoramento do controle patrimonial da empresa.

3.3 - Situação da instituição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Protestos, Serasa /SPC e outros registros.

De acordo a RIOSAÚDE a empresa possui a seguinte situação:

- Não constam registros no CADIN;
- A Certidão de Tributos Federais não está regular; Está em dia.
- A empresa possui protestos.
- A empresa possui registro de negativação nos serviços de proteção ao crédito.

O Conselho solicita a atualização dessas informações

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01002667-7 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2024 SOB O NÚMERO 00006597529 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F22D4082A460BFA2EE481D63045B627698393C2B435738B5954F4747FC8B1245

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

3.4 - Recolhimento, dentro dos prazos legais, de tributos e contribuições

De acordo com a RIOSAÚDE, no exercício de 2021 não há atrasos.

O Conselho solicita que seja informado sobre ocorrências atrasos de tributos e contribuições e as respectivas competências.

3.5 – Diligências do TCM

De acordo com a RIOSAÚDE, não há diligências em atraso.

O Conselho Fiscal solicita que na próxima reunião seja informado se constam diligências com prazo de resposta expirado.

3.6 Conselho de Administração

O Conselho Fiscal solicita que na próxima reunião seja apresentada a ata de janeiro, fevereiro e março de 2021.

3.7 – Contratos vencidos e não encerrados

O Conselho solicita que a empresa apure o motivo do não encerramento de contratos informados como vencidos e não encerrados no SIG. **Destaca-se que até 31/12/2020 há 719 termos não encerrados.**

É importante verificar se os contratos não estão encerrados por saldo devedor, por devolução da garantia ou por outras pendências impeditivas que devem ser monitoradas pela empresa.

No caso de não haver situação impeditiva, o comando de encerramento no Sistema Fincon deve ser realizado pela empresa.

Após a apuração o Conselho solicita que seja apresentada planilha com a situação impeditiva de cada contrato,

3.8 – Processos de Apuração em andamento ou encerrados

De acordo com a RIOSAÚDE, estão sendo instauradas até o momento 30 sindicâncias. O objeto das sindicâncias é a execução de convênios sem lastro. Total de 12 sindicâncias publicadas.

O Conselho solicita que sejam apresentadas as seguintes informações:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01002667-7 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2024 SOB O NÚMERO 00006597529 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F22D4082A460BFA2EE481D63045B627698393C2B435738B5954F4747FC8B1245

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município

Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br

- Sindicâncias em andamento Sindicâncias detalhando seu objeto e número de processo;
- Sindicâncias encerradas, apresentando a sua conclusão;
- Tomada de contas e/ou tomada de constas especiais em andamento;
- Outros procedimentos apuratórios e/ou de responsabilização abertos em andamento.

3.9 – Outras informações

A RIOSAÚDE informou que há atrasos no pagamento do plano de saúde dos funcionários em relação ao exercício de 2020. O valor da dívida está em torno de 8 milhões. Os funcionários estão sem plano de saúde no momento. A empresa está estudando alternativas para a contratação de um novo plano.

As unidades da atenção primária não serão mais geridas pela empresa, contudo as UPAS permanecem. A perspectiva é que no mês de maio as unidades de atenção primária já não estejam mais sob a gestão da empresa. A Viva RIO e a GNOSIS ganharam chamamento público.

A empresa informou que vai atuar na redução das contratações emergenciais. No atual momento ainda estão sendo feitos emergenciais, mas estão sendo abertos processos licitatórios concomitantes.

Com relação a migração para o sistema ERGON (condição para ESOCIAL), foi informado que as tratativas estão sendo retomadas a fim de haver uma resolução para questão. A RAIS está dentro do ESOCIAL. A folha de março foi rodada em paralelo no ERGON. A partir de abril estará oficialmente no ERGON.

Com relação aos convênios executados sem formalização a RIOSAÚDE informou que foram regularizados os termos relacionados as unidades Salgado filho, Silva Telles, CAPS Ilha e Complexo Regulador.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 28 de abril às 15 horas.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01002667-7 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2024 SOB O NÚMERO 00006597529 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F22D4082A460BFA2EE481D63045B627698393C2B435738B5954F4747FC8B1245

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Controladoria Geral do Município


Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

E-mail: gabinetedacontroladorageral.cgm@pcrj.rj.gov.br


Assinatura dos Presentes:



Guilherme Zenha Silveira
Presidente do Conselho



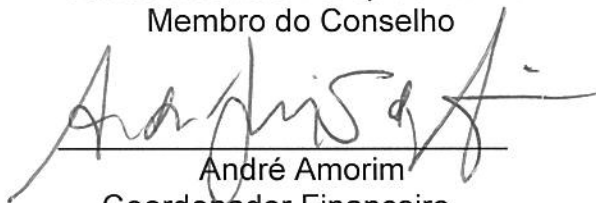
Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho



Carlos Maurício Borup de Bakker
Membro do Conselho



Jimmy Keller Moreira da Silva
Diretor de Administração e Finanças



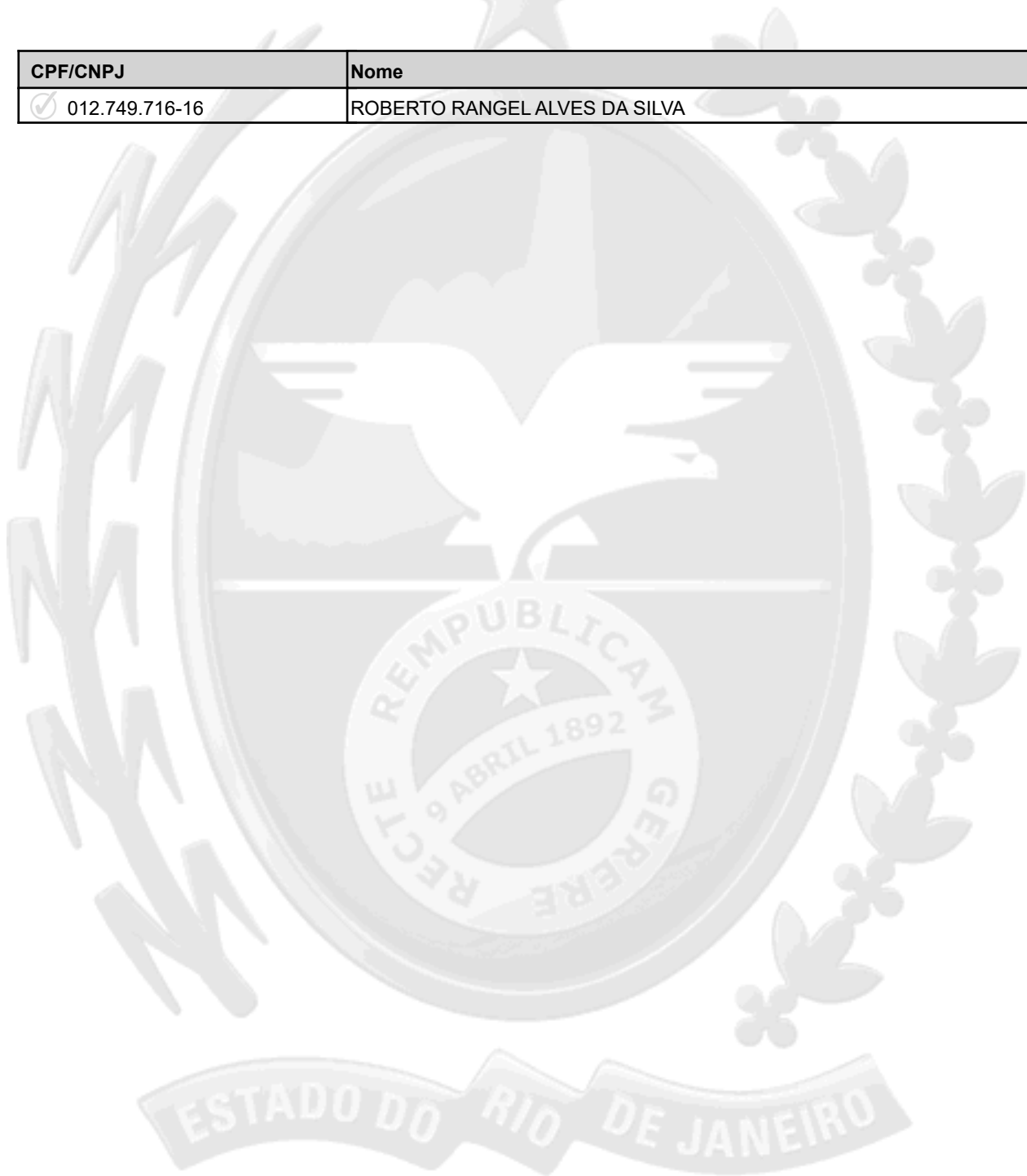
André Amorim
Coordenador Financeiro



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE, NIRE 33.3.0031030-4, PROTOCOLO 2024/01002667-7, ARQUIVADO EM 13/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006597529, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 012.749.716-16	ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA



13 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE
NIRE: 333.0031030-4 Protocolo: 2024/01002667-7 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2024 SOB O NÚMERO 00006597529 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F22D4082A460BFA2EE481D63045B627698393C2B435738B5954F4747FC8B1245

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9