



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 7ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 26 de julho de 2021, às 15 horas, na sede da RIOSAÚDE

2 - PRESENCAS:

Membros do Conselho:

Guilherme Zenha Silveira (Presidente)

Guilherme Teixeira Spinelli (Membro)

Carlos Maurício Borup de Bakker (Membro)

Representantes da RIOSAÚDE:

Márcio Cristiano Telles Netto Guimarães - Diretor de Administração e Finanças

Jimmy keller Moreira da Silva – Diretor de Planejamento

André Luiz Amorim – Coordenador

3 - ASSUNTOS TRATADOS:

3.1 – Situação Orçamentária e Financeira

3.1.1 Orçamento estimado necessário para o presente exercício considerando todo o passivo deixado e considerando a operação regular da empresa (atualizar os valores)

- Despesa mensal: **Não informado**
- Orçamento atual autorizado: **Não informado**
- Estimativa de necessidade orçamentária considerando as despesas de exercício anterior, despesas com multas, juros e outras despesas não previstas: **Não informado**

3.1.2 A posição atual das pendências de verba de pessoal encontra-se da seguinte forma:

- 13º salário: **Não informado**
- FGTS, INSS e IR: **Não informado**
- Plano de Saúde: **Não informado**
- Notas Fiscais: **Não informado**

3.1.3 Valores devidos RPP: **Não informado**



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

Valores devidos RPN: **Não informado**

3.1.4 Valores devidos pela SMS

Não informado

3.1.5 Atualização do FINCON e procedimentos contábeis

A RIOSAÚDE informou que não está mais realizando pagamento de despesas sem o devido empenhamento e liquidação.

3.2 – Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

A RIOSAÚDE ainda está levantando as pendências de entrega das Declarações Acessórias.

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 com as informações anteriores da RIOSAÚDE a empresa possui a seguinte situação:

- Constam registros no CADIN;
- A Certidão de Tributos Federais não está regular;
- A empresa possui protestos. (não informado)
- A empresa possui registro de negativação nos serviços de proteção ao crédito. (informaram que provavelmente sim)

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

Não informado

3.5 – Diligências do TCM

Não informado

3.6 Conselho de Administração

Não foram apresentadas as atas de junho e julho 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.**



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

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.

A RIOSAÚDE informou que vai realizar os levantamentos para verificar a situação de cada contrato.

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

Não informado

3.9 – Outras informações (informaram que vão atualizar)

- A RIOSAÚDE informa que está com a estrutura administrativa deficitária, atrasando/dificultando a implementação de ações corretivas e de melhoria em tempo hábil;
- Ainda permanece o problema de ausência de apropriação da folha de pagamento do Ergon;
- A empresa foi autuada pela justiça do trabalho por conta da não implementação do ESOCIAL;
- A RIOSAÚDE está oficiando regularmente a SMS para regularização dos repasses, em especial os restos a pagar que está em torno de R\$ 120 milhões;
- A RIOSAÚDE notificou a SMS sobre o excedente de pessoal em cada convênio, onde solicita a regularização sob pena de demissão desse excedente;
- Os convênios referentes às maternidades ainda estão pendentes de assinatura do respectivo termo de convênio. Ainda restam 5 convênios a serem regularizados;

Esse conselho reitera que é contra ao pagamento de notas fiscais sem liquidação, assim como liquidação sem empenho e sem orçamento. Nesse sentido, recomendamos que a empresa não execute mais esse procedimento.

Além disso, o conselho reitera sua oposição acerca da assunção de unidades de saúde sem convênio assinado com a SMS e da necessidade urgente de regularização dos convênios pendentes.



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

O Conselho alerta para necessidade urgente de providências quanto ao pagamento dos repasses atrasados pela SMS a fim de sanear as finanças da empresa e de não realizar o remanejamento de recursos entre os convênios.

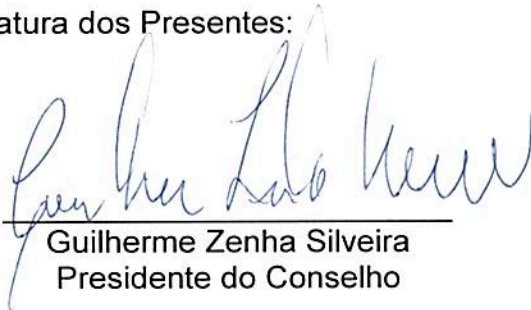
Quanto à estrutura administrativa, a necessidade de aprimoramento é fundamental para solucionar as pendências administrativas e contábeis.

Este conselho também solicita que na próxima reunião a RIOSAÚDE apresente todas as informações atualizadas, não informadas na presente ata.

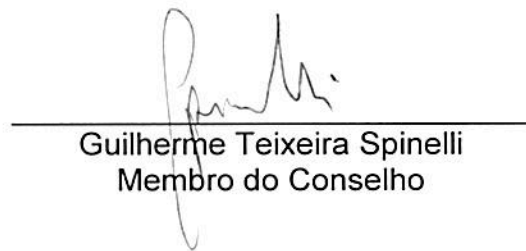
Por fim, solicitamos o envio da ata ao CAD para ciência e providências.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 30 de agosto de 2021 às 15 horas.

Assinatura dos Presentes:



Guilherme Zenha Silveira
Presidente do Conselho



Guilherme Teixeira Spinelli
Membro do Conselho



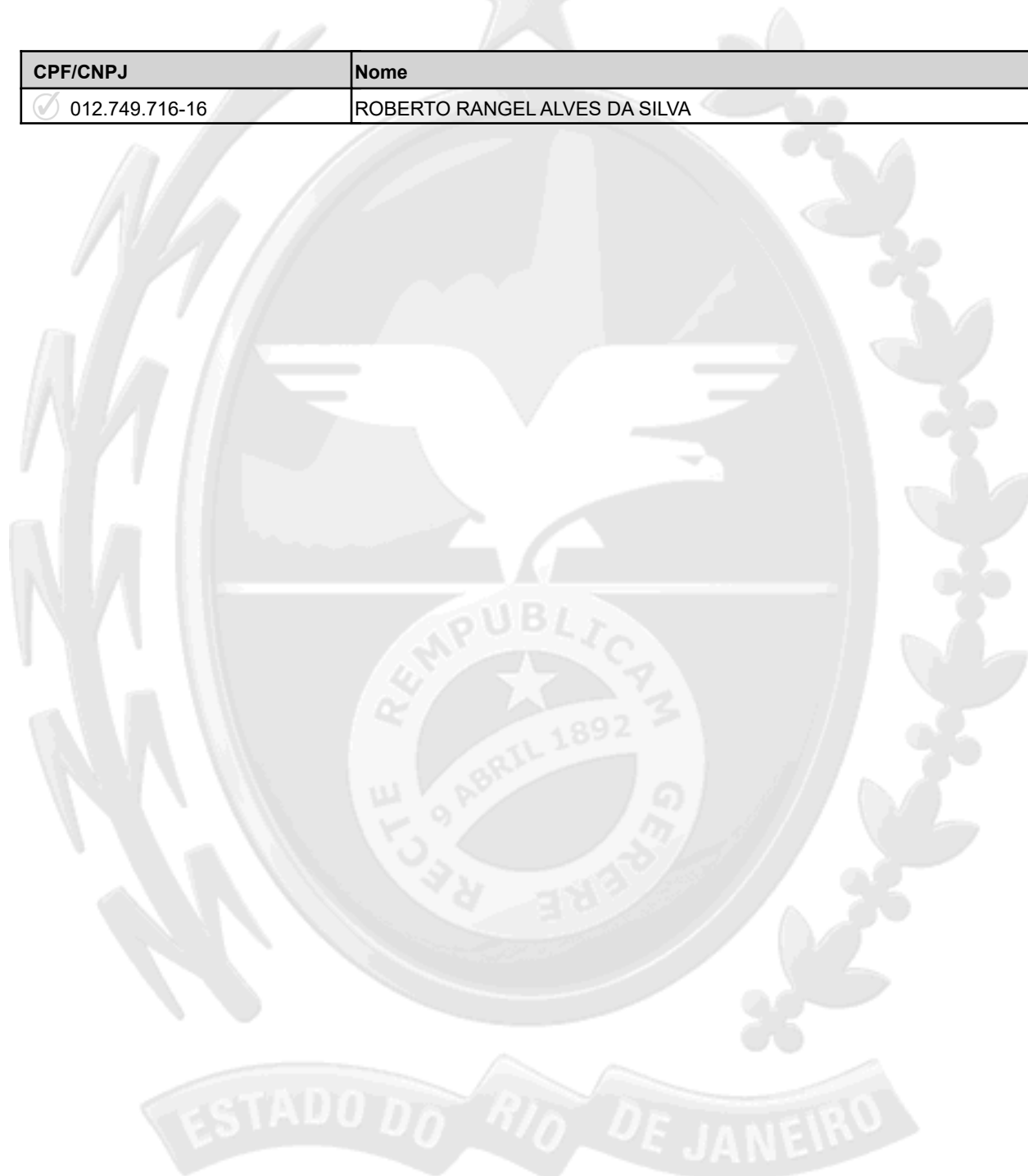
Carlos Maurício Borup de Bakker
Membro do Conselho



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 2024/01002991-9, ARQUIVADO EM 16/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006599202, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



16 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: 2024/01002991-9 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006599202 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B41BA0A264D702C1DD3274BDD0CE61A170B726517F2B8D714BB050409F64A8CF

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



Pag. 7/7