



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 6ª reunião do Conselho Fiscal da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE

1 - DATA, HORA E LOCAL: em 30 de junho de 2021, às 15 horas, de forma virtual

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

Representante da Auditoria Interna

Diego Parreira da Costa – Auditor Chefe

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: aproximadamente 130 milhões (manteve valor do mês anterior).
- Orçamento atual autorizado: aproximadamente 1,6 bilhão (manteve valor do mês anterior).
- Estimativa de necessidade orçamentária considerando as despesas de exercício anterior, despesas com multas, juros e outras despesas não previstas: 1,8 bilhão (não atualizado)

De acordo com a RIOSAÚDE, do orçamento autorizado foram contingenciados R\$ 665 milhões, restando disponível aproximadamente R\$ 985 milhões.

Foi informado ainda que há aproximadamente R\$ 400 milhões de convênios novos a serem apropriados. (manteve o valor do mês anterior)

1

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: 2024/01002964-1 Data do protocolo: 12/12/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006599054 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60DFE71C2DF066E88C66732472B1AE9153E0CD2A8DDD5B930FB48FA6AF1811EC

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 base nesse cenário, vai se configurando um cenário de possível inviabilidade de cumprimento de suas obrigações financeiras futuras, sendo necessário o descontingenciamento do orçamento.

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

- 13º salário: R\$ 5.000.084,00 (manteve valor do mês anterior)
- FGTS, INSS e IR: R\$ 76.173.000,00 (foi informado que pode aumentar)
- Plano de Saúde: R\$ 7.848.000,00 (manteve valor do mês anterior)
- Notas Fiscais: 96 milhões pagos e 27 milhões liquidadas.

3.1.3 Valores devidos RPP: R\$ 10.904.000,00. (manteve valor do mês anterior)
Valores devidos RPN: R\$ 66.612.000,00 (registrado), entretanto há um saldo de aproximadamente 200 milhões.

3.1.4 Valores devidos pela SMS

- Valor total dos cronogramas de desembolso dos repasses devidos pela SMS – R\$ 356.000.000,00 atualizado até dezembro/2020 + R\$ 175.000.000,00 em 2021. Totalizando R\$ 531.000.000,00 em repasses atrasados. (não atualizado)

O não cumprimento dos repasses pela SMS impacta consideravelmente o fluxo financeiro da empresa gerando um efeito cascata adverso na empresa.

A RIOSAÚDE deve informar quais as medidas em andamento para amenizar ou solucionar esses problema.

3.1.5 Atualização do FINCON e procedimentos contábeis

De acordo com a RIOSAÚDE, as conciliações bancárias foram regularizadas, contudo ainda permanecem pendentes a questão da regularização das informações dos demonstrativos financeiros e contábeis decorrentes sobretudo em virtude da ocorrência de pagamento financeiro sem o pagamento orçamentário.

Nesse contexto, o valor no FINCON dos restos a pagar ainda não reflete a realidade assim como os Demonstrativos contábeis de forma geral apresentam saldos diferentes dos reais.



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

3.2 – Demonstrações Contábeis e Declarações acessórias

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

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

Foi informado que há problemas no Ergon com relação às folhas de abril, maio e junho, pois não ocorreu a apropriação correta.

- IR da Folha – fevereiro, março, abril e maio de 2021 em atraso
- INSS Abril e maio de 2021 em atraso

3.5 – Diligências do TCM

Não há diligências com prazo de resposta expirado.

3.6 Conselho de Administração

A RIOSAÚDE apresentou as atas de janeiro, fevereiro, março e maio 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.** (não houve atualização)

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.



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

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

A RIOSAÚDE informou que há 23 sindicâncias em andamento relativas à realização de despesas sem prévio empenho. (informaram que vão atualizar)

3.9 – Outras informações (informaram que vão atualizar)

- Migração do Ergon: apresenta problemas na apropriação contábil da folha.
- Convênios com SMS: Ainda resta pendente a saída do convênio da atenção primária da 5.1.
- Convênios sem formalização: RIOSAÚDE informou que foi regularizada a situação.
- Contratações emergenciais: Ainda permanece um volume elevado de contratações nessa modalidade.

Ressaltamos que este conselho é contra ao pagamento de notas fiscais sem liquidação, assim como liquidação sem empenho e sem orçamento. Além disso, o conselho se opõe a assunção de unidades de saúde sem convênio assinado com a SMS e de remanejamento de recursos entre as unidades de saúde gerenciadas pela RioSaúde.

O Conselho solicita o pagamento urgente dos repasses atrasados pela SMS e que aumente a estrutura administrativa, ou aloque servidores para solucionar as pendências administrativas e contábeis.

Este conselho também solicita uma solução, com urgência, das pendências fiscais trabalhistas registradas neste documento.

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 26 de julho de 2021 às 15 horas.

Assinatura dos Presentes:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

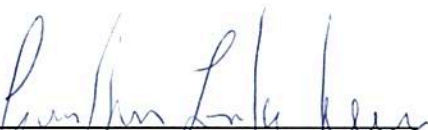
Controladoria Geral do Município

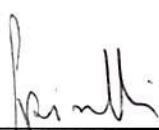
Rua Afonso Cavalcanti 455 – 14º Andar – sala 1409

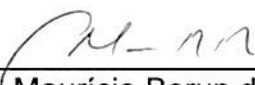
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-901

Tel.: (21)-2976-2904

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


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 2024/01002964-1, ARQUIVADO EM 16/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006599054, 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: 2024/01002964-1 Data do protocolo: 12/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/12/2024 SOB O NÚMERO 00006599054 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 60DFE71C2DF066E88C66732472B1AE9153E0CD2A8DDD5B930FB48FA6AF1811EC

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

