



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 MULTIRIO - 2020

Considerando o Decreto Rio nº 47.263 de 17 de março de 2020, que declara Situação de Emergência no Município do Rio de Janeiro, em face da pandemia do novo Coronavírus – COVID - 19.

Considerando o Decreto Rio nº 47.247 de 13 de março de 2020, que estabelece medidas para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID – 19, como a suspensão pelo prazo de 15 dias as atividades presenciais realizadas pelos órgãos e entidades municipais que impliquem na aglomeração de pessoas.

A reunião deste mês realizou-se de forma remota entre os dias 25 e 30 de março de 2020, tendo como participantes:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

CONSELHEIRO PRESIDENTE: Gilberto Pinto Moraes – Matrícula 13/162.205-9

CONSELHEIRO: Antonio Paulo Moraes Suarez – Matrícula 11/162.138-2

CONSELHEIRO: Isabela Gonçalves de Menezes - Matrícula 11/248.656-1

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Rosângela Fátima Dias dos Santos Silva – Matrícula: 13/155.971-5

AUDITOR INTERNO: Antonio Carlos de Souza – Matrícula: 13/172.954-0

COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Marcelo Raposo Ladeira – Matrícula: 13/212.643-1

ASSUNTOS TRATADOS:

A ata da última reunião não pode ser aprovada, tendo em vista que a Sra. Franci que secretaria as reuniões do Conselho, confeccionando a ata, está afastada por pertencer ao grupo de risco do COVID – 19, ficando sua aprovação para a próxima reunião.

O Auditor Interno entregou seu relatório de atividades referente ao mês de março corrente.

O Coordenador de Contabilidade entregou cópia dos seguintes documentos: Balancete Patrimonial de fevereiro de 2020, Balancete de Verificação de fevereiro de 2020, Balancete Financeiro de fevereiro de 2020, Balancete Orçamentário de fevereiro de 2020, Comprovante de envio da EFD Contribuições mês de fevereiro de 2020, Demonstração das Variações Patrimoniais de fevereiro de 2020,



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

Relatório Razão de fevereiro de 2020, Demonstração do Resultado do Exercício de fevereiro de 2020, Conciliações Bancárias dos meses de janeiro e de fevereiro de 2020 e Relatório de Bens Móveis de fevereiro de 2020. Informou ainda, que os comprovantes das seguintes obrigações acessórias estão em elaboração e dentro do prazo de envio: Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

O Conselho questionou sobre o fato da conta “Fornecedores e Contas a Pagar” apresentar em seu detalhamento fornecedores com saldo devedor no Balancete de Verificação.

O Coordenador de Contabilidade informou que em razão da implementação do Módulo de Contas a Pagar, o Balancete vem apresentando inconsistências em relação ao Relatório Razão. Informou ainda ter encaminhado e-mail ao suporte FINCON, solicitando a solução.

Em função da publicação da Resolução CGM nº 1624 de 24 de março de 2020, que regulamenta os procedimentos para o aperfeiçoamento sobre os critérios de exame preventivo, a Diretora de Administração e Finanças lembrou que a MultiRio já efetua suas próprias liquidações contábeis.

O Conselho recebeu o Relatório de Auditoria Geral – RAG nº 23/2020, referente a Despesas de Diárias e Passagens do período de janeiro a junho de 2019, o qual apresenta 03 fragilidades de descumprimento de legislação específica – Decreto nº 25.077/2005, alterado pelo Decreto 28.169/2007: 1 – inadequações no formulário de solicitações de diárias; 2 – falhas no valor pago e no cálculo de diária; 3 – falta de cartão de embarque.

A Diretora de Administração e Finanças informou que todas as fragilidades constantes no RAG nº 23/2020 já foram sanadas.

O Conselho solicitou posicionamento quanto ao cumprimento do prazo para entrega do Processo de Prestação de Contas dos Gestores para certificação, que se encerra dia 30 de março de 2020 e recebeu cópia do e-mail encaminhado pela Diretora de Administração e Finanças a CGM/ADG, solicitando a prorrogação do prazo de entrega por quinze dias, até o dia 15/04/2020.

O Conselho solicitou ao Auditor Interno posicionamento sobre a conclusão do Relatório de Auditoria Geral – RAG de Análise das Demonstrações Contábeis, pois é requisito para emissão de parecer referente ao exercício de 2019, tendo o auditor interno respondido que o Relatório já tinha sofrido as revisões finais,



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

ficando sem fragilidades e seria encaminhado na segunda-feira, dia 30/03/2020, para a Multirio e uma cópia para o Conselho Fiscal.

Assim sendo e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 28 de abril de 2020.