

Ata da oitava reunião ordinária de 2025 do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade.

DATA, HORA e LOCAL:

29/08/2025, às 14h, na sede da empresa, na Avenida Pedro II, nº 400, São Cristóvão, Rio de Janeiro- RJ.

PRESENCAS:

Membros do Conselho Fiscal:

Elizabeth Fiuza De Giovanni

Jorge Vinícius do Rosário Conceição

Ricardo Martins Garcia

Membros da Empresa:

André Luis Teles de Menezes Salomão
(Gerente Financeiro)

Andrei Sodré Moraes
(Gerente de Licitações e Contratos)

Josias de Souza Gomes
(Auditor Interno)

Michele Martins Silva
(Gerente)

Verônica Jacomo Simões Macahyba
(Gerente Contábil)

LEITURA DA ATA ANTERIOR:

Aberta a sessão, foi lida e aprovada pelos presentes a ata da reunião anterior.

1. DOCUMENTOS RECEBIDOS:

1.1. Regularidade fiscal:

Foram apresentados os seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade FGTS, validade 10/09/2025;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, validade 24/01/2026;
- Relatório CADIN (RFB), situação em 27/08/2025 como não incluído pela RFB (regular);
- Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, situação regular, Certidão Negativa - emitida em 15/04/2025, com validade até 12/10/2025: verificamos que há algumas obrigações pendentes, conforme abaixo.

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 68.697.333/0001-55

Receita	PA/Exerc.	Dt. Veto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0588-06 - IRRF	03/2025	17/04/2025	2.263,82	2.263,82	452,76	73,34	2.789,92	DEVEDOR
0588-06 - IRRF	04/2025	28/05/2025	2.263,82	2.263,82	452,76	47,54	2.764,12	DEVEDOR
2991-01 - CONTRIB-PREV	06/2025	18/07/2025	7.183,03	7.183,03	189,63	0,00	7.372,66	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	3.574,01	3.574,01	424,59	35,74	4.034,34	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 40.170.029/0001-36								
1162-01 - CP-PATRONAL	05/2025	20/06/2025	2.168,04	2.168,04	257,56	21,68	2.447,28	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 73.833.360/0001-48								
1162-01 - CP-PATRONAL	06/2025	18/07/2025	3.574,02	3.574,02	94,35	0,00	3.668,37	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 40.170.029/0001-36								
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2025	18/07/2025	1.385,31	1.385,31	36,57	0,00	1.421,88	DEVEDOR

Segundo a coluna que abrange o saldo devedor consolidado, o total da obrigação perante a Fazenda Nacional é de R\$ 24.498,57.

Apesar da Certidão Negativa: 320D.A26A.2FB3.4794, emitida em 15/04/2025, com validade até 12/10/2025, apresentar situação regular, o fato de existirem obrigações em aberto, com data de vencimento notoriamente superada, nos leva a inferir que há pendências fiscais a serem sanadas.

1.2. Demonstrações contábeis:

Foram entregues os seguintes documentos:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Balancete
- DMPL
- DRE
- DVP

Não foram entregues:

- Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições Sociais a Recolher
- Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital – ICMS e IPI a Recolher
- Relatório de Fechamento da EFD-Reinf
- Observações:

No Balanço Patrimonial há saldos de passivos (retenção de folha e fornecedores) que estão negativos e possuem relação com as pendências dos saldos de migração. A entidade informou que foi aberto um Jira para habilitar os eventos, a fim de solucionar o problema - resolvidas 4 de 12 pendências.

Existe um déficit de R\$ 284.729,56 no Balanço Orçamentário, explicado que foi correspondente ao empenho de materiais de informática. O processo de compra ainda está sendo finalizado e as mercadorias não foram entregues. A previsão de entrega das mercadorias da empresa Positivo é até o fim de setembro. Já a empresa Drive A, que deveria entregar na mesma data, solicitou negociação de prorrogação, visto que não terá condição de cumprir com o prazo combinado.

DFC pendente, sendo que a Sra. Verônica se comprometeu a entregar até o próximo dia 5 de setembro.

1.3. Extratos bancários:

- Banco do Brasil, agência 2234-9, conta corrente 298999-9 - EMAG S-A Fixo Caixa (SDP);
- Banco do Brasil, agência 2234-9, conta corrente 298031-2 - Emp. Mun. Artes Gráficas;
- Banco do Brasil, agência 2234-9, conta 298031-2 - Emp. Mun. Artes Gráficas - Investimentos Fundos - Mensal;
- Banco Itaú, agência 5666, conta corrente 11221-3;
- Banco Santander, agência 2134, conta corrente 450000207.

Não recebemos:

- Banco do Brasil, agência 2234-9, conta 299697-9 (Conta Repasse)
- Caixa Econômica Federal, agência 4064, Operação 1292, conta corrente 000576996295-6

1.4. Relatório do Auditor Interno:

O Sr. Josias de Souza Gomes, Auditor Interno na Empresa, entregou o Relatório Mensal de Atividades, referente a agosto/2025.

1.5. Última ata do CAD

Consta no site da IC ata até abril/2025.

1.6. Prestação de Contas:

No site da IC constam somente balancetes orçamentários e patrimoniais de setembro/2022 a dezembro de 2023, pendente atualização.

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Não estão sendo realizados procedimentos de investigação preliminar, inspeção, apuração sumária e sindicância administrativa para apuração de irregularidades ocorridas, Tomada de Contas Especial e Processo Administrativo de Responsabilização de pessoa jurídica na IC;

2.2. Não há diligências do TCMRJ ou solicitações da CMRJ na Imprensa da Cidade.

2.3. Continua prevista a designação de um Consultor Jurídico, utilizando o Banco de Talentos da PGM.

3. ASSUNTOS PENDENTES:

3.1. Quanto às dívidas que outros órgãos e entidades possuem com a IC, registradas nas atas de reunião desde 26/11/2021 (ofício para a RIOSAÚDE) e desde 30/10/2023 (ofícios para COMLURB, MOBI-RIO, RIOLUZ, RIO-ÁGUAS, SMS e SMAS), foi disponibilizado pela entidade detalhamento dos valores (Anexo I desta ata).

Segundo o referido detalhamento, o maior devedor da IC continua sendo a Riosaúde.

3.2. Sobre o andamento da resolução das incompatibilidades entre SIAFIC, RHUPAG e e-Social: está sendo feita uma força tarefa com apoio da empresa Alterdata, responsável pelo sistema de interface do e-social e o setor de Recursos Humanos, a fim de cruzar as informações e emitir um relatório que aponte as divergências das rotinas. Há recolhimentos de IR e INSS que apresentam divergências, mas está em processo sua apuração. Também estão sendo mapeadas as DCTF Web para subsidiar a tomada de decisão com relação à sua retificação.

Adicionalmente, existe um cronograma estabelecido pela IPLANRIO para migração do RHUPAG ao ERGON, previsto para novembro/2025.

ENCERRAMENTO

Sem outras manifestações e não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a oitava reunião ordinária de 2025, lavrando-se a presente ata, assinada pelos Conselheiros presentes. A próxima reunião ficou agendada para o dia 30/09/2025 (terça-feira), às 14h30min.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2025.

Ricardo Martins Garcia
Conselheiro Presidente

Elizabeth Fiuza De Giovanni
Conselheiro

Jorge Vinícius do Rosário Conceição
Conselheiro

Anexo I - Detalhamento de valores a receber de clientes - Julho/2025

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais							
Unidade Gestora	110055 - IMPRENSA						
Conta Contábil	112220101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						
Mês	Julho			5.850.684,42	5.839.902,53	10.781,89	
Conta Corrente	Mnemônico do Órgão	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual (Razão)	Saldo no Controle Financeiro (Borderô)	Diferenças
110001	CVL	105.040,88	10.331,49	3.361,01	112.011,36	107.050,17	4.961,19
110006	ARQUIVO	2.144,63	-	-	2.144,63	2.162,74	- 18,11
110035	IPP	3.084,92	1.555,20	1.482,05	3.158,07	3.368,39	- 210,32
110042	RIOZOO	9.741,69	-	-	9.741,69	9.742,40	- 0,71
110052	RIOCENTRO	2.160,78	1.990,43	2.160,78	1.990,43	1.990,43	-
110053	IPLANRIO	38.594,99	4.768,21	4.277,17	39.086,03	41.252,14	- 2.166,11
140001	SMF	917,23	-	-	917,23	933,51	- 16,28
140009	SUBGGC	2.556,19	-	-	2.556,19	2.556,19	-
140031	PREVIRIO	8.789,46	6.474,42	8.958,16	6.305,72	6.616,49	- 310,77
150001	SMI	8.421,24	6.376,66	7.536,61	7.261,29	7.463,18	- 201,89
150041	GEORIO	7.780,45	1.530,69	1.411,92	7.899,22	8.002,33	- 103,11
150042	RIOAGUAS	47.582,99	2.384,55	2.016,81	47.950,73	48.040,94	- 90,21
150051	RIOURBE	14.281,23	1.505,76	5.597,74	10.189,25	10.189,25	-
150052	RIOLUZ	30.114,78	4.525,20	4.808,25	29.831,73	28.019,05	1.812,68

160001	SME	22.979,97	4.884,33	8.408,11	19.456,19	24.129,16	-	4.672,97
160002	1CRE	9.023,90	-	1.496,03	7.527,87	7.527,87	-	-
160003	2CRE	78.340,56	-	25.048,32	53.292,24	51.920,03	-	1.372,21
160004	3CRE	60.785,42	-	-	60.785,42	60.785,42	-	-
160005	4CRE	7.721,27	-	4.745,35	2.975,92	1.191,46	-	1.784,46
160006	5CRE	22.210,44	-	637,74	21.572,70	21.572,70	-	-
160007	6CRE	3.804,43	543,35	-	4.347,78	4.347,78	-	-
160008	7CRE	1.537,04	1.156,57	656,38	2.037,23	2.037,23	-	-
160009	8CRE	10.157,35	-	-	10.157,35	11.108,57	-	951,22
160010	9CRE	660,66	-	-	660,66	660,66	-	-
160016	11CRE	3.278,75	-	-	3.278,75	1.201,50	-	2.077,25
160051	MULTIRIO	4.366,36	1.404,66	829,40	4.941,62	4.941,62	-	-
170001	SMAS	277.105,78	12.035,53	85.151,15	203.990,16	219.223,42	-	15.233,26
180003	FMS	331.271,73	17.738,24	1.973,11	347.036,86	350.251,78	-	3.214,92
180005	CAP1	1.625,52	-	-	1.625,52	1.625,52	-	-
180010	CAP33	626,04	-	-	626,04	626,04	-	-
180012	CAP51	1.160,10	-	-	1.160,10	1.160,10	-	-
180014	CAP53	537,03	-	-	537,03	537,03	-	-
180015	IVISA-RIO	14.948,52	-	590,76	14.357,76	13.737,21	-	620,55
180016	DEFESA CIVIL	1.195,93	-	-	1.195,93	1.195,93	-	-
180051	RIOSAUDE	3.941.788,30	279.665,04	1.147,88	4.220.305,46	4.220.305,46	-	-
180061	SOUZA AGUIAR	1.819,95	-	-	1.819,95	1.819,95	-	-
180062	FERNANDO MAGALHAES	688,94	-	-	688,94	688,94	-	-
180064	MIGUEL	17.119,77	-	-	17.119,77	17.119,77	-	-
180067	JESUS	3.359,93	-	-	3.359,93	3.359,93	-	-
180069	PAULINO	8.240,94	-	-	8.240,94	8.240,94	-	-
180072	PIEIDADE	7.589,46	-	-	7.589,46	7.589,46	-	-
180076	SILVA TELLES	2.210,09	-	-	2.210,09	2.210,09	-	-

180078	LOURECO JORGE	3.930,29	-	-	3.930,29	3.930,29	-
180080	PAULA SOUZA	657,69	-	-	657,69	657,69	-
180082	LORETO	2.033,00	-	-	2.033,00	2.033,00	-
180085	ROCHA MAIA	1.805,53	-	-	1.805,53	1.805,53	-
180086	ALVARO RAMOS	2.921,52	-	-	2.921,52	2.921,52	-
180087	MIGUEL PEDRO	508,35	-	-	508,35	508,35	-
190001	SEDES	6.709,80	-	-	6.709,80	6.709,80	-
200001	CMRJ	626,04	-	-	626,04	626,04	-
210001	TCMRIO	45.886,08	15.548,41	9.330,90	52.103,59	52.103,59	-
220002	FOEPM	2.525,97	1.128,94	571,46	3.083,45	3.085,48	- 2,03
240001	SMAC	859,13	-	-	859,13	859,14	- 0,01
240041	FPJ	23.566,70	3.863,99	185,47	27.245,22	28.261,67	- 1.016,45
250001	SMEL	3.329,30	1.047,37	4.271,63	105,04	105,04	-
260001	SMTE	1.772,60	-	-	1.772,60	1.772,60	-
260041	PLANETARIO	8.109,47	384,96	1.250,32	7.244,11	7.302,95	- 58,84
280001	SEMESQV	9.202,57	-	-	9.202,57	9.202,57	-
290001	SMTR	3.448,82	496,73	1.047,28	2.898,27	2.852,61	45,66
290051	CETRIO	18.587,50	2.691,36	2.340,55	18.938,31	18.938,31	-
300001	SMC	62.921,71	15.049,21	46.606,77	31.364,15	54.654,56	- 23.290,41
300042	CIDADE DAS ARTES	1.037,45	1.495,14	962,17	1.570,42	1.495,13	75,29
300051	RIOFILME	40.379,65	6.182,84	36.059,13	10.503,36	7.279,68	3.223,68
320001	SMH	884,85	2.763,36	1.527,74	2.120,47	2.173,26	- 52,79
330051	RIOTUR	75.326,73	1.986,20	3.054,93	74.258,00	74.548,00	- 290,00
360001	SMCT	3.669,64	3.100,64	1.962,73	4.807,55	4.924,36	- 116,81
380001	SMPDA	6.634,22	5.915,00	283,92	12.265,30	11.370,25	895,05
390001	SEOP	-	585,59	28,11	557,48	585,59	- 28,11
390031	GMRIO	18.337,12	9.428,71	6.248,35	21.517,48	21.376,02	141,46
400001	SMPD	4.713,00	1.210,52	1.885,88	4.037,64	4.063,73	- 26,09

410001	GBP	3.749,34	-	2.332,34	1.417,00	1.417,00	-
420001	SEDECON	748,51	-	-	748,51	1.580,52	- 832,01
430001	SECONSERVA	1.692,90	-	-	1.692,90	1.682,69	10,21
430051	COMLURB	167.968,34	31.274,62	39.512,05	159.730,91	127.896,56	31.834,35
450001	SMCG	605,04	-	-	605,04	605,04	-
470001	SPM	23.402,40	-	557,48	22.844,92	22.584,80	260,12
500001	SEIM	4.616,50	-	880,60	3.735,90	3.768,07	- 32,17
520001	SMDUE	789,97	-	-	789,97	789,97	-
540001	SEAC	1.449,64	-	-	1.449,64	1.482,92	- 33,28
550001	SECID	2.045,75	-	-	2.045,75	2.045,75	-
550002	FUMDC	23.319,10	-	-	23.319,10	28.381,20	- 5.062,10
560001	SMIT	2.351,30	-	-	2.351,30	2.351,30	-
610001	SMDE	-	667,17	32,02	635,15	667,17	- 32,02
44520687000161	CMTC	19.730,73	-	-	19.730,73	-	19.730,73