

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA
DELIBERAÇÃO CODESP Nº 133 DE 14 DE MAIO DE 2019.

Divulga os Relatórios Consolidados de Revisões (RCR) das despesas ressalvadas nas competências de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, apontadas nos Relatórios de Análise Financeira das Organizações Sociais e da Empresa Pública de Saúde - RioSaúde.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA - CODESP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DELIBERA:

Art. 1º Ficam divulgados os Relatórios Consolidados de Revisões (RCR), das despesas ressalvadas nas competências de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, realizadas pelo Grupo de Análise da CODESP, de ofício ou em resposta às justificativas apresentadas, na forma do Anexo I.

Parágrafo único. As análises a que se refere o caput não exauram a matéria e poderão ser revistas a qualquer tempo.

Art. 2º As fragilidades apontadas nos RCRs deverão ser analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs, consoante o disposto na Instrução Normativa CODESP nº 002/2019.

Art. 3º A íntegra dos RCRs, de que trata o art. 1º estarão disponíveis no site <http://prefeitura.rio/web/cvl/maps>.

Art. 4º As despesas ressalvadas que após análise foram mantidas nessa condição no RCR deverão ser devidamente saneadas e/ou justificadas pelas Organizações Sociais e RioSaúde, através de Ofício, individualizado por contrato, objeto e competência acompanhado da respectiva documentação comprobatória em mídia digital direcionado à CVL/SUBEX, até o dia 31 de maio de 2019.

Parágrafo único. Na hipótese de não acatamento da justificativa, ausência de apresentação ou apresentação intempestiva, as despesas ressalvadas serão consideradas rejeitadas, devendo os respectivos valores serem descontados do repasse seguinte.

Art. 5º As despesas ressalvadas que, posteriormente à análise das justificativas apresentadas ou não, passaram à condição de despesas rejeitadas no RCR poderão ser objeto de recurso por parte das Organizações Sociais e da RioSaúde, através de Ofício, individualizado por contrato, objeto e competência acompanhado da respectiva documentação comprobatória em mídia digital direcionado à CVL/SUBEX, até o dia 14 de junho de 2019

Art. 6º O acatamento ou não das justificativas e o deferimento ou indeferimento dos recursos apresentados serão informados no Relatório Consolidado de Revisões (RCR) subsequente à respectiva análise.

Art. 7º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.

ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO
Presidente Substituta da CODESP

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE REVISÕES DEZEMBRO/2018								
OS	OBJETO	VALORES ANTES RESSALVADOS (R\$)	NOVOS STATUS APÓS REVISÃO					
			EM CONFORMIDADE		RESSALVAS		REJEIÇÕES	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
CEJAM	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	218.859,47	179.380,69	81,96%	39.478,78	18,04%	0,00	0,00%
	CER ILHA	17.853,17	13.220,21	74,05%	4.632,96	25,95%	0,00	0,00%
SUBTOTAL CEJAM		236.712,64	192.600,90	81,36%	44.111,74	18,64%	0,00	0,00%
GNOSIS	CAP 2.2	268.984,94	164.961,58	61,33%	10.367,38	3,85%	93.655,98	34,82%
	CER CENTRO	20.241,13	8.468,75	41,84%	4.872,38	24,07%	6.900,00	34,09%
	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	993.331,37	640.621,92	64,49%	283.795,76	28,57%	68.913,69	6,94%
SUBTOTAL GNOSIS		1.282.557,44	814.052,25	63,47%	299.035,52	23,32%	169.469,67	13,21%
CRUZ VERMELHA	UPA MAGALHÃES BASTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	276.915,50	267.892,61	96,74%	5.000,00	1,81%	4.022,89	1,45%
	CER ALBERT SCHWEITZER	24.449,97	24.428,22	99,91%	0,00	0,00%	21,75	0,09%
	UPA ENGENHO DE DENTRO	2.097,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.097,67	100,00%
SUBTOTAL CRUZ VERMELHA		303.463,14	292.320,83	96,33%	5.000,00	1,65%	6.142,31	2,02%
CEP28	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	5.071,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.071,39	100,00%
	CEGONHA CARIOCA	404.845,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	404.845,61	100,00%
SUBTOTAL CEP28		409.917,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	409.917,00	100,00%
FIOTEC	TEIAS MANGUINHOS	101.202,01	574,85	0,57%	98.567,00	97,40%	2.060,16	2,04%
	UPA MANGUINHOS	114.366,32	8.994,11	7,86%	0,00	0,00%	105.372,21	92,14%
SUBTOTAL FIOTEC		215.568,33	9.568,96	4,44%	98.567,00	45,72%	107.432,37	49,84%
VIVARIO	CAP-2.1	2.121.226,17	2.087.732,65	98,42%	18.603,59	0,88%	14.889,93	0,70%
	UPA ROCINHA	384.154,60	100.074,85	26,05%	284.079,75	73,95%	0,00	0,00%
	CAP-3.1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	UPA ALEMÃO	604,60	0,00	0,00%	604,60	100,00%	0,00	0,00%
	CAP-3.3	4.007,76	0,00	0,00%	4.007,76	100,00%	0,00	0,00%
SUBTOTAL VIVARIO		2.509.993,13	2.187.807,50	87,16%	307.295,70	12,24%	14.889,93	0,59%
IABAS	CAP-5.2	999.341,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	999.341,73	100,00%
	UPA COSTA BARROS	457.671,94	4.458,40	0,97%	463,86	0,10%	452.749,68	98,92%
	UPA MADUREIRA	296.162,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	296.162,09	100,00%
	UPA VILA KENNEDY	349.733,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	349.733,01	100,00%
	PADI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAP-5.1	326.698,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	326.698,95	100,00%
	CAP-4.0	3.419.346,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.419.346,42	100,00%
SUBTOTAL IABAS		5.848.954,14	4.458,40	0,08%	463,86	0,01%	5.844.031,88	99,92%
SPDM	UPA JOAO XXIII	17,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17,49	100,00%
	UPA SEPETIBA	418.269,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	418.269,48	100,00%
	UPA PACIENCIA	443.414,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	443.414,35	100,00%
	HOSPITAL PEDRO II	774.332,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	774.332,51	100,00%
	CER SANTA CRUZ	952,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	952,44	100,00%
	CAP-5.3	535.994,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	535.994,19	100,00%
	CAP-1.0	373.870,96	0,00	0,00%	3.050,25	0,82%	370.820,71	99,18%

	CAP-3.2	163.590,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	163.590,20	100,00%
	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	109.430,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	109.430,50	100,00%
	CER LEBLON	24.194,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.194,47	100,00%
	SUBTOTAL SPDM	2.844.066,59	0,00	0,00%	3.050,25	0,11%	2.841.016,34	99,89%
RIO SAUDE	CER BARRA	117.853,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117.853,47	100,00%
	UPA CIDADE DE DEUS	924.618,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	924.618,72	100,00%
	HOSPITAL E CER ROCHA FARIA	444.666,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444.666,67	100,00%
	UPA ROCHA MIRANDA	1.048.107,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.048.107,03	100,00%
	UPA SENADOR CAMARÁ	787.405,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	787.405,61	100,00%
	SUBTOTAL RIO SAUDE	3.322.651,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.322.651,50	100,00%
	TOTAL GERAL	16.973.883,91	3.500.808,84	20,62%	757.524,07	4,46%	12.715.551,00	74,91%

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE REVISÕES JANEIRO/2019								
OS	OBJETO	VALORES ANTES RESSALVADOS (R\$)	NOVOS STATUS APÓS REVISÃO					
			EM CONFORMIDADE		RESSALVAS		REJEIÇÕES	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
CEJAM	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	1.565.702,07	1.520.981,18	97,14%	44.720,89	2,86%	0,00	0,00%
	CER ILHA	42.795,33	31.763,65	74,22%	11.031,68	25,78%	0,00	0,00%
	SUBTOTAL CEJAM	1.608.497,40	1.552.744,83	96,53%	55.752,57	3,47%	0,00	0,00%
GNOSIS	CAP 2.2	76.595,99	33.072,33	43,18%	688,24	0,90%	42.835,42	55,92%
	CER CENTRO	20.780,20	5.074,60	24,42%	3.933,01	18,93%	11.772,59	56,65%
	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	514.358,46	207.236,96	40,29%	299.007,05	58,13%	8.114,45	1,58%
	SUBTOTAL GNOSIS	611.734,65	245.383,89	40,11%	303.628,30	49,63%	62.722,46	10,25%
CRUZ VERMELHA	UPA MAGALHÃES BASTOS	174.957,59	168.347,17	96,22%	6.610,42	3,78%	0,00	0,00%
	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	2.940.218,67	2.516.240,87	85,58%	255.905,90	8,70%	168.071,90	5,72%
	CER ALBERT SCHWEITZER	47.705,27	45.472,46	95,32%	2.232,81	4,68%	0,00	0,00%
	UPA ENGENHO DE DENTRO	102.863,12	57.290,88	55,70%	43.573,56	42,36%	1.998,68	1,94%
	SUBTOTAL CRUZ VERMELHA	3.265.744,65	2.787.351,38	85,35%	308.322,69	9,44%	170.070,58	5,21%
CEP28	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	322.572,09	213.118,59	66,07%	3.459,50	1,07%	105.994,00	32,86%
	CEGONHA CARIOCA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SUBTOTAL CEP28	322.572,09	213.118,59	66,07%	3.459,50	1,07%	105.994,00	32,86%
FIOTEC	TEIAS MANGUINHOS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	UPA MANGUINHOS	70.434,30	70.434,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SUBTOTAL FIOTEC	170.434,30	70.434,30	41,33%	100.000,00	58,67%	0,00	0,00%
VIVARIO	CAP-2.1	7.731,60	7.201,30	93,14%	530,30	6,86%	0,00	0,00%
	UPA ROCINHA	300,64	2,47	0,82%	298,17	99,18%	0,00	0,00%
	CAP-3.1	1.356.034,19	1.353.915,17	99,84%	2.093,33	0,15%	25,69	0,00%
	UPA ALEMÃO	168,17	0,00	0,00%	168,17	100,00%	0,00	0,00%
	CAP-3.3	824.294,44	799.409,69	0,00%	24.884,75	100,00%	0,00	0,00%
	SUBTOTAL VIVARIO	2.188.529,04	2.160.528,63	98,72%	27.974,72	1,28%	25,69	0,00%
IABAS	CAP-5.2	993.143,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	993.143,03	100,00%
	UPA COSTA BARROS	59.517,34	13.189,18	22,16%	565,31	0,95%	45.762,85	76,89%
	UPA MADUREIRA	27.112,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.112,97	100,00%
	UPA VILA KENNEDY	33.431,75	14.439,81	43,19%	525,39	1,57%	18.466,55	55,24%
	PADI	42.759,97	1.976,27	4,62%	292,40	0,68%	40.491,30	94,69%
	CAP-5.1	25.438,97	0,00	0,00%	7.281,63	28,62%	18.157,34	71,38%
	CAP-4.0	1.209.099,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.209.099,16	100,00%
	SUBTOTAL IABAS	2.390.503,19	29.605,26	1,24%	8.664,73	0,36%	2.352.233,20	98,40%
SPDM	UPA JOAO XXIII	45.472,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.472,46	100,00%
	UPA SEPETIBA	10.835,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.835,53	100,00%
	UPA PACIENCIA	45.472,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.472,46	100,00%
	HOSPITAL PEDRO II	541.029,38	0,00	0,00%	20,65	0,00%	541.008,73	100,00%
	CER SANTA CRUZ	7.507,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.507,99	100,00%
	CAP-5.3	42.237,57	0,00	0,00%	9.136,84	21,63%	33.100,73	78,37%
	CAP-1.0	752.548,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	752.548,50	100,00%
	CAP-3.2	760.285,41	0,00	0,00%	21.560,02	2,84%	738.725,39	97,16%
	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	53.186,81	0,00	0,00%	6.299,48	11,84%	46.887,33	88,16%
	CER LEBLON	25.623,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.623,41	100,00%
	SUBTOTAL SPDM	2.284.199,52	0,00	0,00%	37.016,99	1,62%	2.247.182,53	98,38%

RIO SAUDE	CER BARRA	529.628,61	367.129,69	69,32%	117.694,05	22,22%	44.804,87	8,46%
	UPA CIDADE DE DEUS	90.640,27	12.626,88	13,93%	29.212,14	32,23%	48.801,25	53,84%
	HOSPITAL E CER ROCHA FARIA	90.279,75	0,00	0,00%	12.920,00	14,31%	77.359,75	85,69%
	UPA ROCHA MIRANDA	234.694,99	36.576,53	15,58%	167.800,63	71,50%	30.317,83	12,92%
	UPA SENADOR CAMARÁ	234.837,76	189.570,70	80,72%	8.204,65	3,49%	37.062,41	15,78%
SUBTOTAL RIO SAUDE		1.180.081,38	605.903,80	51,34%	335.831,47	28,46%	238.346,11	20,20%
TOTAL GERAL		14.022.296,22	7.665.070,68	54,66%	1.180.650,97	8,42%	5.176.574,57	36,92%

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE REVISÕES FEVEREIRO/2019								
OS	OBJETO	VALORES ANTES RESSALVADOS (R\$)	NOVOS STATUS APÓS REVISÃO					
			EM CONFORMIDADE		RESSALVAS		REJEIÇÕES	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
CEJAM	HOSPITAL EVANDRO FREIRE	410.694,62	401.686,79	97,81%	9.007,83	2,19%	0,00	0,00%
	CER ILHA	91.104,12	71.033,55	77,97%	20.070,57	22,03%	0,00	0,00%
SUBTOTAL CEJAM		501.798,74	472.720,34	94,21%	29.078,40	5,79%	0,00	0,00%
GNOSIS	CAP 2.2	30.907,31	4.994,57	16,16%	11.283,35	36,51%	14.629,39	47,33%
	CER CENTRO	90.403,83	26.242,94	29,03%	28.788,46	31,84%	35.372,43	39,13%
	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	582.617,31	269.689,40	46,29%	308.614,44	52,97%	4.313,47	0,74%
SUBTOTAL GNOSIS		703.928,45	300.926,91	42,75%	348.686,25	49,53%	54.315,29	7,72%
CRUZ VERMELHA	UPA MAGALHÃES BASTOS	46.373,03	41.037,10	88,49%	1.847,03	3,98%	3.488,90	7,52%
	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	4.895.196,15	4.798.233,46	98,02%	80.923,80	1,65%	16.038,89	0,33%
	CER ALBERT SCHWEITZER	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	UPA ENGENHO DE DENTRO	48.585,44	46.025,85	94,73%	1.286,33	2,65%	1.273,26	2,62%
SUBTOTAL CRUZ VERMELHA		4.990.154,62	4.885.296,41	97,90%	84.057,16	1,68%	20.801,05	0,42%
CEP28	HOSPITAL MARISKA RIBEIRO	757.134,24	261.350,74	34,52%	180.777,36	23,88%	315.006,14	41,61%
	CEGONHA CARIOCA	383.119,70	624,38	0,16%	0,00	0,00%	382.495,32	99,84%
SUBTOTAL CEP28		1.140.253,94	261.975,12	22,98%	180.777,36	15,85%	697.501,46	61,17%
FIOTEC	TEIAS MANGUINHOS	193.882,03	14.538,02	7,50%	61.748,83	31,85%	117.595,18	60,65%
	UPA MANGUINHOS	17.113,91	17.113,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUBTOTAL FIOTEC		210.995,94	31.651,93	15,00%	61.748,83	29,27%	117.595,18	55,73%
VIVARIO	CAP-2.1	358.508,55	248.907,84	69,43%	109.600,71	30,57%	0,00	0,00%
	UPA ROCINHA	178.076,01	159.479,14	89,56%	18.596,87	10,44%	0,00	0,00%
	CAP-3.1	87.708,98	550,35	0,63%	77.376,44	88,22%	9.782,19	11,15%
	UPA ALEMÃO	133.422,40	65.597,66	49,17%	67.821,57	50,83%	3,17	0,00%
	CAP-3.3	961.656,80	534.751,07	55,61%	426.905,73	44,39%	0,00	0,00%
SUBTOTAL VIVARIO		1.719.372,74	1.009.286,06	58,70%	700.301,32	40,73%	9.785,36	0,57%
IABAS	CAP-5.2	1.960.851,66	569.587,43	29,05%	12.699,86	0,65%	1.378.564,37	70,30%
	UPA COSTA BARROS	97.967,43	94.362,59	96,32%	2.750,91	2,81%	853,93	0,87%
	UPA MADUREIRA	1.689,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.689,92	100,00%
	UPA VILA KENNEDY	45.017,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.017,62	100,00%
	PADI	27.147,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.147,53	100,00%
	CAP-5.1	463.650,63	1.726,85	0,37%	52,23	0,01%	461.871,55	99,62%
	CAP-4.0	934.088,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	934.088,74	100,00%
SUBTOTAL IABAS		3.530.413,53	665.676,87	18,86%	15.503,00	0,44%	2.849.233,66	80,71%
SPDM	UPA JOAO XXIII	125.205,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.205,93	100,00%
	UPA SEPETIBA	6.403,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.403,57	100,00%
	UPA PACIENCIA	7.704,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.704,23	100,00%
	HOSPITAL PEDRO II	62.123,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.123,22	100,00%
	CER SANTA CRUZ	231.040,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	231.040,97	100,00%
	CAP-5.3	672.833,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	672.833,35	100,00%
	CAP-1.0	5.672.758,08	0,00	0,00%	4.818,78	0,08%	5.667.939,30	99,92%
	CAP-3.2	435.426,84	0,00	0,00%	45.315,77	10,41%	390.111,07	89,59%
	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	90.259,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.259,55	100,00%
	CER LEBLON	485.549,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	485.549,24	100,00%
SUBTOTAL SPDM		7.789.304,98	0,00	0,00%	50.134,55	0,64%	7.739.170,43	99,36%
RIO SAUDE	CER BARRA	689.776,14	462.339,06	67,03%	102.454,30	14,85%	124.982,78	18,12%
	UPA CIDADE DE DEUS	202.459,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202.459,94	100,00%
	HOSPITAL E CER ROCHA FARIA	1.588.367,12	0,00	0,00%	377.614,87	23,77%	1.210.752,25	76,23%
	UPA ROCHA MIRANDA	605.981,93	36.402,34	6,01%	281.415,44	46,44%	288.164,15	47,55%
	UPA SENADOR CAMARÁ	400.321,98	92.950,72	23,22%	23.918,57	5,97%	283.452,69	70,81%
SUBTOTAL RIO SAUDE		3.486.907,11	591.692,12	16,97%	785.403,18	22,52%	2.109.811,81	60,51%
TOTAL GERAL		24.073.130,05	8.219.225,76	34,14%	2.255.690,05	9,37%	13.598.214,24	56,49%