



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria Executiva

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

Cruz Vermelha Brasileira

Abril

2020

**Elaborado por:**

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>1</b>
<b>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>3</b>
<b>Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>8</b>
<b>Repasses</b>	<b>8</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>9</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>11</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>11</b>
<b>Despesas sem imagem</b>	<b>11</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>11</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>11</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Organização Social (O.S.) CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL, na competência de abril de 2020. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 03/09/2020.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela O.S. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL – CRUZ VERMELHA no Painel de Gestão OSINFO:

<b>Quadro Resumo de Convênios - CRUZ VERMELHA</b>			
<b>CONVÊNIO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	09/004.744/2017	16/11/2017 a 30/09/2020
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	09/003.988/2016	31/10/2016 a 30/10/2020
	CER ALBERT SCHWEITZER		
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	09/002.923/2015	03/09/2015 a 02/09/2020

### Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a CRUZ VERMELHA, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

#### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

#### Check-list de Fragilidades:

##### 1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de Provisionamento;
- 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente;
- 1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro – SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

- 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.8. Valor da Despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.9. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.10. Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento.

**2. Operacionais:**

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

## Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

### Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CRUZ VERMELHA

Painel de Gestão OSINFO (A)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$90.548.699,00	R\$923.340,75	R\$ 1.313.560,39	R\$515.267,35	R\$ 89.643.212,01
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$585.973.681,00	R\$13.363.870,54	R\$15.997.787,10	R\$3.225.820,25	R\$580.113.944,19
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$7.001.802,66	R\$1.571.608,77	R\$ 1.993.370,21	R\$1.090.147,33	R\$ 5.489.893,89
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$672.812,85	R\$1.100.464,83	R\$1.052.579,85	R\$720.697,83	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$684.196.995,51	R\$16.959.284,89	R\$20.357.297,55	R\$5.551.932,76	<b>R\$675.247.050,09</b>

Execução Financeira (B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$905.486,98	R\$923.340,75	R\$ 1.313.560,39	R\$515.267,34	R\$ 0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$5.859.736,80	R\$13.363.870,54	R\$15.997.787,10	R\$3.225.820,24	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$1.511.908,76	R\$1.571.608,77	R\$ 1.993.370,21	R\$1.090.147,32	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$672.812,84	R\$1.100.464,83	R\$1.052.579,85	R\$720.697,82	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$8.949.945,38	R\$16.959.284,89	R\$20.357.297,55	R\$ 5.551.932,72	<b>R\$ 0,00</b>

Diferenças (A - B)		mar-20	abr-20			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$89.643.212,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$89.643.212,01
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$580.113.944,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$580.113.944,19
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$5.489.893,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	<b>R\$5.489.893,89</b>
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$675.247.050,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,04	<b>R\$675.247.050,09</b>

CRUZ VERMELHA		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-20	abr-20
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 2.629,00	1
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		R\$ 2.629,00	0

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CRUZ VERMELHA  
 CONTRATO 03/2017  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHAES BASTOS  
 MÊS /ANO 04/2020  
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	4955		5013		(C) Outras contas	(D) Outras contas
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outras contas		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 923.340,75</b>	<b>R\$ 823.096,27</b>	<b>R\$ 100.244,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 822.270,55	R\$ 822.270,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.310,65	R\$ 825,72	R\$ 484,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 99.759,55	R\$ -	R\$ 99.759,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.313.560,39</b>	<b>R\$ 1.313.560,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 911.309,40	R\$ 911.309,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 44.583,59	R\$ 44.583,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224.697,82	R\$ 224.697,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.659,22	R\$ 13.659,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 780,13	R\$ 780,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.968,97	R\$ 17.968,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 801,71	R\$ 801,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 99.759,55	R\$ 99.759,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 905.486,98</b>	<b>R\$ 730.902,73</b>	<b>R\$ 174.584,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 905.486,98	R\$ 730.902,73	R\$ 174.584,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 390.219,64</b>	<b>-R\$ 490.464,12</b>	<b>R\$ 100.244,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 923.340,75	R\$ 823.096,27	R\$ 100.244,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.313.560,39	R\$ 1.313.560,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 515.267,34</b>	<b>R\$ 240.438,61</b>	<b>R\$ 274.828,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 515.267,34</b>	<b>R\$ 240.438,61</b>	<b>R\$ 274.828,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 515.267,34	R\$ 240.438,61	R\$ 274.828,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	SEM APONTAMENTOS							
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2020							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CRUZ VERMELHA  
 CONTRATO 07/2016  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER  
 MÊS /ANO 04/2020  
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	25525		4882		25541		4890	
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 13.363.870,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.494.055,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.869.814,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.492.115,67	R\$ -	R\$ 11.492.115,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.564,30	R\$ -	R\$ 1.939,95	R\$ -	R\$ 4.624,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.865.190,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 15.997.787,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.997.787,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.324.248,44	R\$ -	R\$ 7.324.248,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.130.731,20	R\$ -	R\$ 2.130.731,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.372.213,06	R\$ -	R\$ 4.372.213,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 257.373,50	R\$ -	R\$ 257.373,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.753,54	R\$ -	R\$ 8.753,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36.490,71	R\$ -	R\$ 36.490,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.786,08	R\$ -	R\$ 2.786,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.865.190,57	R\$ -	R\$ 1.865.190,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.859.736,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.718.706,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.141.030,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.514.455,84	R\$ -	R\$ 4.514.455,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.345.280,96	R\$ -	R\$ 204.250,73	R\$ -	R\$ 1.141.030,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 4.503.731,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 4.503.731,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.869.814,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.494.055,62	R\$ -	R\$ 11.494.055,62	R\$ -	R\$ 1.869.814,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.997.787,10	R\$ -	R\$ 15.997.787,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 3.225.820,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 214.975,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.010.845,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.225.820,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 214.975,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.010.845,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.225.820,24	R\$ -	R\$ 214.975,09	R\$ -	R\$ 3.010.845,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>									
8.1	SEM APONTAMENTOS									
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2020									



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CRUZ VERMELHA

CONTRATO 07/2016

UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ALBERT SCHWEITZER

MÊS /ANO 04/2020

STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	25533		4904		25550		4947	
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.571.608,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.387.866,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 183.742,22</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.387.195,86	R\$ -	R\$ 1.387.195,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.240,83	R\$ -	R\$ 670,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,14	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 182.172,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.172,08
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.993.370,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.993.370,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.192.744,25	R\$ -	R\$ 1.192.744,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 32.396,00	R\$ -	R\$ 32.396,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 513.067,32	R\$ -	R\$ 513.067,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 59.356,83	R\$ -	R\$ 59.356,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 539,75	R\$ -	R\$ 539,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.586,89	R\$ -	R\$ 12.586,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 507,09	R\$ -	R\$ 507,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 182.172,08	R\$ -	R\$ 182.172,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.511.908,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 901.920,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 609.988,10</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.511.908,76	R\$ -	R\$ 901.920,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 609.988,10	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 605.503,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 605.503,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 183.742,22</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.387.866,55	R\$ -	R\$ 1.387.866,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.742,22	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.993.370,21	R\$ -	R\$ 1.993.370,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.090.147,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 296.417,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 793.730,32</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.090.147,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 296.417,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 793.730,32</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.090.147,32	R\$ -	R\$ 296.417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 793.730,32	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>									
8.1	JUSTIFICAR DIFERENÇA DE R\$0,01									
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2020									

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

O.S CRUZ VERMELHA  
 CONTRATO 38/2015  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO DE DENTRO  
 MÊS /ANO 04/2020  
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	4963		4971	
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.100.464,83</b>	<b>R\$ 972.832,41</b>	<b>R\$ 127.632,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 966.162,04	R\$ 966.162,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.514,69	R\$ 550,82	R\$ 963,87	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 6.119,55	R\$ 6.119,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 126.668,55	R\$ -	R\$ 126.668,55	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.052.579,85</b>	<b>R\$ 1.052.579,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 828.360,53	R\$ 828.360,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 39.117,05	R\$ 39.117,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.333,22	R\$ 17.333,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.408,81	R\$ 5.408,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32.255,28	R\$ 32.255,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.927,71	R\$ 2.927,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 508,70	R\$ 508,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 126.668,55	R\$ 126.668,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 672.812,84</b>	<b>R\$ 303.008,04</b>	<b>R\$ 369.804,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 672.812,84	R\$ 303.008,04	R\$ 369.804,80	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 47.884,98</b>	<b>-R\$ 79.747,44</b>	<b>R\$ 127.632,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.100.464,83	R\$ 972.832,41	R\$ 127.632,42	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.052.579,85	R\$ 1.052.579,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 720.697,82</b>	<b>R\$ 223.260,60</b>	<b>R\$ 497.437,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 720.697,82</b>	<b>R\$ 223.260,60</b>	<b>R\$ 497.437,22</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 720.697,82	R\$ 223.260,60	R\$ 497.437,22	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>					
8.1	SEM APONTAMENTOS					
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 10/07/2020					

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repases


### MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2020

PAINEL OSINFO							SMF			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP -	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 03/2020	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
CRUZ VERMELHA	03/2017	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 822.270,55	R\$ 99.759,55	R\$ 0,00	R\$ 822.270,55	R\$ 0,00	R\$ 822.270,55	R\$ 174.584,25	R\$ 274.828,73	R\$ 100.244,48	57,42%	R\$ 111.150,07	R\$ 0,00	-R\$ 10.905,59
	07/2016	ATIVO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 11.492.115,67	R\$ 1.865.190,57	R\$ 0,00	R\$ 11.493.855,39	R\$ 1.350.000,00	R\$ 12.843.855,39	R\$ 1.141.030,23	R\$ 3.010.845,15	R\$ 1.869.814,92	163,87%	R\$ 1.117.322,35	-R\$ 1.739,72	R\$ 752.492,57
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.387.195,86	R\$ 182.172,08	R\$ 0,00	R\$ 1.387.195,86	R\$ 0,00	R\$ 1.387.195,86	R\$ 609.988,10	R\$ 793.730,32	R\$ 183.742,22	30,12%	R\$ 198.268,61	R\$ 0,00	-R\$ 14.526,39
	38/2015	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 966.162,04	R\$ 126.668,55	R\$ 0,00	R\$ 966.162,04	R\$ 0,00	R\$ 966.162,04	R\$ 369.804,80	R\$ 497.437,22	R\$ 127.632,42	34,51%	R\$ 136.928,50	R\$ 0,00	-R\$ 9.296,08
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL CRUZ VERMELHA</b>				<b>R\$ 14.667.744,12</b>	<b>R\$ 2.273.790,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.669.483,84</b>	<b>R\$ 1.350.000,00</b>	<b>R\$ 16.019.483,84</b>	<b>R\$ 2.295.407,38</b>	<b>R\$ 4.576.841,42</b>	<b>R\$ 2.281.434,04</b>	<b>R\$ 0,99</b>	<b>R\$ 1.563.669,52</b>	<b>-R\$ 1.739,72</b>	<b>R\$ 717.764,52</b>

#### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/08/2020.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamentes justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

## Principais Fragilidades

 <b>Itens Monitorados</b> <b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>					
COMPETÊNCIA: ABRIL/2020					TOTAL GERAL
CRUZ VERMELHA					
OBJETOS	UPA MAGALHÃES BASTOS - 003/2017	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - 07/2016	CER ALBERT SCHWEITZER - 07/2016	UPA ENGENHO DE DENTRO - 038/2015	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
1.1. Ausência de Provisionamento					0
1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente					0
1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO		X			1
1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário					0
1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos					0
1.8. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento					0
1.9. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução					0
2.0 Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	X	4
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.					
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.					

## Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2020					TOTAL GERAL
CRUZ VERMELHA					
OBJETOS	UPA MAGALHÃES BASTOS-003/2017	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER-007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER-007/2016	UPA ENGENHO DE DENTRO -038/2015	
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	4
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio					0
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X				1
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	4
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X	X		X	3
2.8. Ausência de entrega de Saldos					0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal					0

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
CRUZ VERMELHA	03/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 111.150,07	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	07/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 1.117.322,35 1.1- FOI IDENTIFICADO QUE HOUE REPASSE COM BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R\$ 1.350.000,00 1.2- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO E INFORMAR AS MEDIDAS TOMADAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL.
		CER ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 198.268,61	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	38/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 136.928,50	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

## Desbloqueios

Sem ocorrência.

## Relatório de Entrega

OS

9739 - CRUZ VERMELHA

Contratos	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<input checked="" type="checkbox"/> Entregue - Sim	144	950	159	104	48	1405
<input checked="" type="checkbox"/> HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER	73	782	94	52	24	1025
007/2016	73	782	94	52	24	1025
<input checked="" type="checkbox"/> UPA ENGENHO DE DENTRO	36	70	35	26	12	179
038/2015	36	70	35	26	12	179
<input checked="" type="checkbox"/> UPA MAGALHÃES BASTOS	35	98	30	26	12	201
003/2017	35	98	30	26	12	201
<b>Total</b>	<b>144</b>	<b>950</b>	<b>159</b>	<b>104</b>	<b>48</b>	<b>1405</b>

## Despesas sem imagem

Sem ocorrências.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da Cruz Vermelha.

O Monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.