

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

Cruz Vermelha Brasileira

Fevereiro

2021

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

<i>Introdução</i>	1
<i>Critérios Adotados</i>	1
<i>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</i>	3
<i>Movimentações Financeiras e Provisionamento</i>	6
<i>Repasses</i>	6
<i>Principais Fragilidades</i>	8
<i>Anexos Apresentados</i>	8
<i>Desbloqueios</i>	9
<i>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</i>	10
<i>Prorrogação de Prazo</i>	11
<i>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</i>	11
<i>Relatório de Entrega</i>	11
<i>Saldos</i>	11
<i>Itens de Nota Fiscal</i>	11
<i>Considerações finais</i>	12

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 fevereiro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/03/2021.

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:

Quadro Resumo - CRUZ VERMELHA			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	09/004.744/2017	16/11/2017 a 30/09/2020
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	09/003.998/2016	31/10/2016 a 29/04/2021
	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER		
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	09/002.923/2015	03/09/2015 a 02/09/2020

Legenda

 CONTRATO SEM VIGÊNCIA

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 lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;

- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. 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;
- 1.14. 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
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado 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)		jan-21	fev-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.610,76	R\$29,08	R\$0,00	R\$53.639,84	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$20.808.329,15	R\$94.830,34	R\$18.505.921,68	R\$2.397.237,81	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$257.141,92	R\$2.493.881,51	R\$2.471.734,96	R\$279.288,47	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.468,25	R\$4,79	R\$0,00	R\$9.473,04	R\$0,00
Totais		R\$21.128.550,08	R\$2.588.745,72	R\$20.977.656,64	R\$2.739.639,16	R\$0,00

Execução Financeira (B)		jan-21	fev-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$20.808.329,14	R\$94.830,34	R\$18.505.921,68	R\$2.397.237,80	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$257.141,91	R\$2.493.881,51	R\$2.471.734,96	R\$279.288,46	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$21.065.471,05	R\$2.588.711,85	R\$20.977.656,64	R\$2.676.526,26	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jan-21	fev-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.610,76	R\$29,08	R\$0,00	R\$53.639,84	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.468,25	R\$4,79	R\$0,00	R\$9.473,04	R\$0,00
Totais		R\$63.079,03	R\$33,87	R\$0,00	R\$63.112,90	R\$0,00

CRUZ VERMELHA		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	fev-21	fev-21
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 467.729,55	182
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 408.416,00	40
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 876.145,55	222

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CRUZ VERMELHA
 CONTRATO 07/2016
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 02/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	4904	4947			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.493.881,51	R\$ 2.493.694,91	R\$ 122,02	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.493.694,91	R\$ 2.493.694,91	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\$ 186,60	R\$ 64,58	R\$ 122,02	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.471.734,96	R\$ 2.471.734,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.324.356,14	R\$ 1.324.356,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 77.394,26	R\$ 77.394,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.067.864,61	R\$ 1.067.864,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 761,05	R\$ 761,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.358,90	R\$ 1.358,90	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 257.141,91	R\$ 32.654,47	R\$ 224.487,44	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 257.141,91	R\$ 32.654,47	R\$ 224.487,44	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 22.146,55	R\$ 22.024,53	R\$ 122,02	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.493.881,51	R\$ 2.493.759,49	R\$ 122,02	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.471.734,96	R\$ 2.471.734,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 279.288,46	R\$ 54.679,00	R\$ 224.609,46	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 279.288,46	R\$ 54.679,00	R\$ 224.609,46	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 279.288,46	R\$ 54.679,00	R\$ 224.609,46	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO 17/03/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CRUZ VERMELHA
 CONTRATO 07/2016
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 02/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		4882	4890		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 94.830,34	R\$ 94.771,03	R\$ 59,31	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 86.993,70	R\$ 86.993,70	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\$ 44,76	-R\$ 14,55	R\$ 59,31	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.791,88	R\$ 7.791,88	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 18.505.921,68	R\$ 18.505.921,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.865.685,44	R\$ 8.865.685,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 5.025.341,82	R\$ 5.025.341,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.098.698,06	R\$ 2.098.698,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.604,50	R\$ 5.604,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 134,00	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9.903,81	R\$ 9.903,81	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 2.500.554,05	R\$ 2.500.554,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 20.808.329,14	R\$ 20.699.126,33	R\$ 109.202,81	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 296.031,37	R\$ 296.031,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.512.297,77	R\$ 20.403.094,96	R\$ 109.202,81	R\$ -	R\$ -	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 18.411.091,34	-R\$ 18.411.150,65	R\$ 59,31	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 94.830,34	R\$ 94.771,03	R\$ 59,31	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 18.505.921,68	R\$ 18.505.921,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.397.237,80	R\$ 2.287.975,68	R\$ 109.262,12	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.397.237,80	R\$ 2.287.975,68	R\$ 109.262,12	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.397.237,80	R\$ 2.287.975,68	R\$ 109.262,12	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO 17/03/2021						

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2021

PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	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 01/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE SIBLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
												R\$	%			
CRUZ VERMELHA	07/2016	ATIVO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 86.993,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.202,81	R\$ 109.262,12	R\$ 59,31	0,05%	R\$ 1.149.766,26	R\$ 86.993,70	-R\$ 1.149.706,95
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 2.493.694,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.487,44	R\$ 224.609,46	R\$ 122,02	0,05%	R\$ 192.132,29	R\$ 2.493.694,91	-R\$ 192.010,27	
			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	R\$ 0,00
	SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				R\$ 2.580.688,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333.690,25	R\$ 333.871,58	R\$ 181,33	0,05%	R\$ 1.341.898,55	R\$ 2.580.688,61	-R\$ 1.341.717,22

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 18/03/2021.
- 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 devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Pannel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CVB

O MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE NÃO FOI REALIZADO, POIS NÃO FORAM REALIZADOS REPASSES DE ACORDO COM O RELATÓRIO SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
CRUZ VERMELHA	07/2016	ATIVO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 1.397.666,30	R\$ 548.531,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.946.197,96	-R\$ 1.946.197,96
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 212.532,58	R\$ 53.595,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.128,07
SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				R\$ 0,00	R\$ 1.610.198,88	R\$ 602.127,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.212.326,03	-R\$ 2.212.326,03

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 18/03/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Principais Fragilidades

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
CRUZ VERMELHA	07/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 1.149.766,26; 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COMO O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 192.132,29; 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COMO O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
007/2016				22	22
9878 - CER ALBERT SCHWEITZER 51					
		ANEXO IX LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATRATAÇÃO		1	1
		ANEXO V DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
		Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e não Pagas		1	1
		Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros		1	1
		ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		1	1
		Balancete		1	1
		CERTIDÃO		1	1
		DECLARAÇÃO		1	1
		RELATÓRIO DE ATIVIDADES		1	1
		ANEXO I		1	1
		ANEXO II		1	1
9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51					
		ANEXO IX LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATRATAÇÃO		1	1
		ANEXO V DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
		Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e não Pagas		1	1
		Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros		1	1
		ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		1	1
		Balancete		1	1
		CERTIDÃO		1	1
		DECLARAÇÃO		1	1
		RELATÓRIO DE ATIVIDADES		1	1
		ANEXO I		1	1
		ANEXO II		1	1

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

007/2016	222	R\$876.145,55
9739 - CRUZ VERMELHA	40	R\$408.416,00
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL	40	R\$408.416,00
9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51	182	R\$467.729,55
EDUS DIST. MED MAT CIRURGICOS	1	R\$258.214,21
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1	R\$908,00
SUPERMED COM. E IMP DE PROD MED HOSP.	1	R\$6.831,22
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1	R\$40.750,00
SUTIMED COMERCIO E DISTRIBUICAO	1	R\$2.362,50
NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	5	R\$3.434,12
GOMED DISTRIBUIDORA	1	R\$136.807,00
PROMEDIX PRODUTOS	1	R\$1.267,50
M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDI	1	R\$6.900,00
POSTO DE GASOLINA BOA FE LTDA	7	R\$480,16
SEVES POSTO DE SERVIÇOS LTDA	5	R\$245,94
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A	8	R\$63,00
GOLF DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1	R\$27,62
CONCER	2	R\$23,20
POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA	2	R\$141,85
FARMACIA CENTRAL DE REALENGO LTDA	1	R\$23,00
POSTO DE SERVIÇO MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	5	R\$604,25
AUTO POSTO DO TRABALHO VILA VALQUEIRO LTDA	1	R\$23,24
RIO NOVA PARADA SRC POSTO DE GASOLINA	1	R\$44,50
POSTO DE GASOLINA MEIA NOITE LTDA	1	R\$39,94
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES	1	R\$139,99
MARIA HOSANA R DA COSTA PAPELARIA E BAZAR ME	1	R\$26,00
POSTO GERICINO	1	R\$40,00
CONCESSIONARIA VIARIO S/A	73	R\$565,20
POSTO DUZENTOS	1	R\$26,68
AMETISTA POSTO DE ABASTECIMENTO A GAS	1	R\$29,12
POSTO DE GASOLINA MERIDIANO	1	R\$50,04
AUTO POSTO E SERVIÇO BAMBAM	1	R\$47,05
FMG EMBALAGENS LTDA	1	R\$566,60
POSTO DE ABASTECIMENTO UBA GERAIS LTDA	1	R\$215,11
AUTO POSTO INAJA LTDA	5	R\$305,38
KEM C.R.T.S.E.I.P.D. PETROLEO LTDA	1	R\$100,00
AUTO POSTO NOVO INTENDENTE	1	R\$100,00
CORREIOS	1	R\$18,40
KALUNGA S/A	2	R\$503,40
QUINTANDA 55 PARK	4	R\$60,00
CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA A/A	5	R\$76,00
POSTO SIL DA DUTRA LTDA	1	R\$47,87
ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	1	R\$15,00
ALLPARK EMPR. PATIC. E SERV. S.A	1	R\$9,00
POSTO DE GASOLINA E SERVIÇOS NOVA VALQUEIRE	1	R\$46,27
POSTO DE GASOLINA AVENIDA LIMITADA	1	R\$50,00
POSTO DE GASOLINA NOVA JERUSALEM	1	R\$42,91
AUTO POSTO TRABALHO VILA VALQUEIRE LTDA	1	R\$43,93
FARMACIA RAPIDA DE REALENGO	1	R\$13,98
ECOPONTE	2	R\$9,20
POSTO ABREU LTDA	1	R\$47,12
POSTO RIO SANTOS	1	R\$48,67
POSTO DE SERV ALIANÇA DE CAMPO GRANDE	1	R\$20,00
A SIMPATIA DAS FLORES	1	R\$250,00
MAT. CONSTR. LTDA ME	1	R\$30,50
BELLA COSTURA DE MAQUINAS DE COSTURA E SERVIÇOS	1	R\$180,00
PERALTAS POSTO DE SERVIÇOS	1	R\$49,80
PAREBEM	4	R\$38,00
BANGU SHOPPING	1	R\$12,00
MARCELO LAZARO DIAS VELLOSO	1	R\$12,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$50,99
GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	1	R\$9,00
PLURIDESC EMBALAGENS LTDA	1	R\$2,50
MUNDIPRINT	1	R\$60,00
UNE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	1	R\$38,00
HIGYPEL MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS	1	R\$180,00
VELLOCY COMERCIAL DE GASES	2	R\$720,00
POSTO REGINAS LTDA	1	R\$41,72
POSTO DE GASOLINA MAGNATA LTDA	1	R\$43,27
ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLAS LT	1	R\$3.557,60
Total Geral	222	R\$876.145,55

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

☐ 007/2016	2
☐ 9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51	2
☐ INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA DAS RADIACOES LTDA - IPDR	1
NÃO	1
☐ VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
Total Geral	2

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
☐ Entrega Negativa	0						0
☐ HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER	0						0
007/2016	0						0
☐ UPA ENGENHO DE DENTRO	0						0
038/2015	0						0
☐ UPA MAGALHÃES BASTOS	0						0
003/2017	0						0
☐ Entregue - Não			0		0		0
☐ UPA ENGENHO DE DENTRO			0		0		0
038/2015			0		0		0
☐ UPA MAGALHÃES BASTOS			0		0		0
003/2017			0		0		0
☐ Entregue - Sim		71	715		97	104	48 1035
☐ HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER		55	715		97	52	24 943
007/2016		55	715		97	52	24 943
☐ UPA ENGENHO DE DENTRO		8				26	12 46
038/2015		8				26	12 46
☐ UPA MAGALHÃES BASTOS		8				26	12 46
003/2017		8				26	12 46
Total	0	71	715		97	104	48 1035

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

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.