

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

Cruz Vermelha Brasileira

Janeiro
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

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	8
Repasses	8
Principais Fragilidades	10
Anexos Apresentados	12
Desbloqueios	12
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	12
Prorrogação de Prazo	13
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	13
Relatório de Entrega	13
Saldos	13
Itens de Nota Fiscal	13
Considerações finais	14

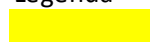
Introdução

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 janeiro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 01/03/2021.

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

Crítérios 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. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;

- 1.4. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro – SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO;
 - 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
 - 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
 - 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
 - 1.8. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
 - 1.9. 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;
 - 1.10. Valor da Despesa na conta Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
 - 1.11. Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento;
 - 1.12. 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;
 - 1.13. 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 Painei 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 Painei de Gestão?);
 - 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
 - 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei 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 painei 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 Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CRUZ VERMELHA

Painel de Gestão OSINFO (A)		dez-20	jan-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$54.002,81	R\$574,66	R\$966,71	R\$53.610,76	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$1.149.937,29	R\$29.142.027,60	R\$9.483.635,74	R\$20.808.329,15	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$651.341,51	R\$1.017.872,46	R\$1.412.072,05	R\$257.141,92	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.452,52	R\$15,73	R\$0,00	R\$9.468,25	R\$0,00
Totais		R\$1.864.734,13	R\$30.160.490,45	R\$10.896.674,50	R\$21.128.550,08	R\$0,00

Execução Financeira (B)		dez-20	jan-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\$1.149.937,28	R\$29.142.027,60	R\$9.483.635,74	R\$20.808.329,14	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$651.341,50	R\$1.017.872,46	R\$1.412.072,05	R\$257.141,91	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\$1.801.278,78	R\$30.159.900,06	R\$10.895.707,79	R\$21.065.471,05	R\$0,00

Diferenças (A - B)		dez-20	jan-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$54.002,81	R\$574,66	R\$966,71	R\$53.610,76	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\$9.452,52	R\$15,73	R\$0,00	R\$9.468,25	R\$0,00
Totais		R\$63.455,35	R\$590,39	R\$966,71	R\$63.079,03	R\$0,00

CRUZ VERMELHA		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	jan-21	jan-21
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 104.340,80	4
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 104.340,80	4

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês início da vigência do contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CRUZ VERMELHA
CONTRATO 03/2017
UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHAES BASTOS
MÊS /ANO 01/2021
STATUS ENCERRADO 16/11/2017 A 30/09/2020

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	4955	5013	26475	5013
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	CRUZ VERMELHA
CONTRATO	07/2016
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	01/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA			TOTAL								
			4904		4947						
			(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APL	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA				
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.017.872,46	R\$	1.017.465,06	R\$	407,40	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	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\$	522,33	R\$	114,93	R\$	407,40	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\$	938.000,00	R\$	938.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	79.350,13	R\$	79.350,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.412.072,05	R\$	1.332.721,92	R\$	79.350,13	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.054.980,73	R\$	1.054.980,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	8.785,85	R\$	8.785,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	266.623,24	R\$	266.623,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.563,69	R\$	1.563,69	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\$	768,41	R\$	768,41	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\$	79.350,13	R\$	-	R\$	79.350,13	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	651.341,50	R\$	347.911,33	R\$	303.430,17	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	651.341,50	R\$	347.911,33	R\$	303.430,17	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	394.199,59	-R\$	315.256,86	-R\$	78.942,73	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.017.872,46	R\$	1.017.465,06	R\$	407,40	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.412.072,05	R\$	1.332.721,92	R\$	79.350,13	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	257.141,91	R\$	32.654,47	R\$	224.487,44	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	257.141,91	R\$	32.654,47	R\$	224.487,44	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	257.141,91	R\$	32.654,47	R\$	224.487,44	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS										
8.1	SEM APONTAMENTOS										
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO 17/02/2021										

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CRUZ VERMELHA
 CONTRATO 07/2016
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 01/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL						4882		4890		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC		(B) PROVISÃO + APLIC.									
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	29.142.027,60	R\$	29.141.841,81	R\$	185,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	26.600.075,01	R\$	26.600.075,01	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\$	974,78	R\$	788,99	R\$	185,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	2.540.977,81	R\$	2.540.977,81	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$	9.483.635,74	R\$	9.483.635,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	7.041.935,24	R\$	7.041.935,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	934.524,50	R\$	934.524,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	552.252,54	R\$	552.252,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	11.963,04	R\$	11.963,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	95,03	R\$	95,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	4.865,39	R\$	4.865,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	938.000,00	R\$	938.000,00	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.149.937,28	R\$	1.040.920,26	R\$	109.017,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	1.149.937,28	R\$	1.040.920,26	R\$	109.017,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	19.658.391,86	R\$	19.658.206,07	R\$	185,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	29.142.027,60	R\$	29.141.841,81	R\$	185,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$	9.483.635,74	R\$	9.483.635,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	20.808.329,14	R\$	20.699.126,33	R\$	109.202,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	20.808.329,14	R\$	20.699.126,33	R\$	109.202,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	296.031,37	R\$	296.031,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	20.512.297,77	R\$	20.403.094,96	R\$	109.202,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS														
8.1	SEM APONTAMENTOS														
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO 17/02/2021														

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S CRUZ VERMELHA
CONTRATO 38/2015
UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO DE DENTRO
MÊS /ANO 01/2021
STATUS ENCERRADO 03/09/2015 A 02/09/2020

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B+C)	4963		4971		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8	APONTAMENTOS									

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repasse

MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 2021																			
PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	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) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 12/2020	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP			
												R\$	%						
CRUZ VERMELHA	07/2016	ATIVO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 26.600.075,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.017,02	R\$ 109.202,81	R\$ 185,79	0,17%	R\$ 831.785,30	R\$ 26.600.075,01	-R\$ 831.599,51			
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.350,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.430,17	R\$ 224.487,44	-R\$ 78.942,73	-26,02%	R\$ 167.852,33	R\$ 0,00	-R\$ 246.795,06			
			DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.208.969,55	R\$ 1.105.984,15	R\$ 30.314.953,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-R\$ 29.208.969,55	R\$ 0,00			
	SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				R\$ 26.600.075,01	R\$ 0,00	R\$ 79.350,13	R\$ 29.208.969,55	R\$ 1.105.984,15	R\$ 30.314.953,70	R\$ 412.447,19	R\$ 333.690,25	-R\$ 78.756,94	-19,10%	R\$ 999.637,63	-R\$ 2.608.894,54	-R\$ 1.078.394,57		

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 01/03/2021.
- 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 devidamentes justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Paine OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Paine OSINFO 09.02.02 - Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CVB

O MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE POR OBJETO NÃO FOI POSSIVEL SER REALIZADO, POIS OS REPASSES PELA SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO FORAM ATRAVES DE DESPESA A CLASSIFICAR.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 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\$ 0,00	R\$ 25.953,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.953,46	-R\$ 25.953,46
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 79.350,13	R\$ 0,00	R\$ 3.679,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.679,14	R\$ 75.670,99
			SUBTOTAL CRUZ VERMELHA			R\$ 79.350,13	R\$ 0,00	R\$ 29.632,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 01/03/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 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

Itens Monitorados			
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021			TOTAL GERAL
CRUZ VERMELHA			
OBJETO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - 07/2016	CER ALBERT SCHWEITZER - 07/2016	
FRAGILIDADES	3	3	6
1.1. Ausência de Provisionamento			0
1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente			0
1.3. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei Osinfo			0
1.4. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO	X	X	2
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário			0
1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário			0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário			0
1.8. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0
1.9. 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
1.10 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
1.11 O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	2
1.12 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.			0
1.13 Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.	X	X	2
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: JANEIRO/2021 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: JANEIRO/2021			TOTAL GERAL
CRUZ VERMELHA			
OBJETOS	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER-007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER- 007/2016	
FRAGILIDADES	2	0	
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão		0	
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio		0	
2.3. Ausência de cadastro de contratos 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 Paine		0	
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	1	
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados		0	
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: JANEIRO/2021 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	07/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 831.785,30. 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 167.852,33. 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

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

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

007/2016	4	R\$104.340,80
9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51	4	R\$104.340,80
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	1	R\$8.550,00
P G RIO MEDICAMENTOS LTDA	1	R\$15.840,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	1	R\$75.024,48
TRANSPORTES CARVALHO LTDA	1	R\$4.926,32
Total Geral	4	R\$104.340,80

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
003/2017					0		0
☐ Entregue - Sim		71	204		97	104	48 524
☐ HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER		55	202		97	52	24 430
007/2016		55	202		97	52	24 430
☐ UPA ENGENHO DE DENTRO		8				26	12 46
038/2015		8				26	12 46
☐ UPA MAGALHÃES BASTOS		8	2			26	12 48
003/2017		8	2			26	12 48
Total	0	71	204		97	104	48 524

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

Organização Social	☒ Contagem de QUANTIDADE
9739 - CRUZ VERMELHA	208
Total Geral	208

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.