

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

Cruz Vermelha Brasileira

Abril
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	6
Repasses	6
Principais Fragilidades	9
Anexos Apresentados	11
Desbloqueios	12
Despesas por Competência	12
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	13
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

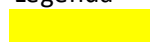
Introdução

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 abril de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/05/2021.

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 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 Painei OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei 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 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

Painei de Gestão OSINFO (A)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.632,94	R\$2,45	R\$0,00	R\$53.635,39	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$872.462,97	R\$16.459.238,22	R\$13.350.487,67	R\$3.981.213,52	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$643.014,56	R\$1.616.696,86	R\$1.424.949,45	R\$834.761,95	R\$0,02
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.399,38	R\$104,67	R\$436,38	R\$9.067,67	R\$0,00
Totais		R\$1.578.509,85	R\$18.076.042,20	R\$14.775.873,50	R\$4.878.678,53	R\$0,02

Execução Financeira (B)		mar-21	abr-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\$872.462,96	R\$16.459.238,22	R\$13.350.487,67	R\$3.981.213,52	-R\$0,01
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$643.014,55	R\$1.616.696,86	R\$1.424.949,45	R\$834.761,95	R\$0,01
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$1.515.477,51	R\$18.075.935,08	R\$14.775.437,12	R\$4.815.975,47	R\$0,00

Diferenças (A - B)		mar-21	abr-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.632,94	R\$2,45	R\$0,00	R\$53.635,39	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.399,38	R\$104,67	R\$436,38	R\$9.067,67	R\$0,00
Totais		R\$63.032,34	R\$107,12	R\$436,38	R\$62.703,06	R\$0,02

CRUZ VERMELHA		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	abr-21	abr-21
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.650,75	5
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 1.650,75	5

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS									
O.S	CRUZ VERMELHA										
CONTRATO	07/2016										
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER										
MÊS /ANO	04/2021										
STATUS	ATIVO										
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		4882		4890		626-9		627-7	
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(A) EXECUÇÃO + AP		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	16.459.238,22	R\$	17.177,79	R\$	0,06	R\$	16.442.055,49	R\$	4,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	16.420.036,75	R\$	-	R\$	-	R\$	16.420.036,75	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\$	17.549,54	R\$	17.177,79	R\$	0,06	R\$	366,81	R\$	4,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	21.651,93	R\$	-	R\$	-	R\$	21.651,93	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\$	13.350.487,67	R\$	17.384,12	R\$	-	R\$	13.333.103,55	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	6.651.540,94	R\$	17.384,12	R\$	-	R\$	6.634.156,82	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	2.956.553,88	R\$	-	R\$	-	R\$	2.956.553,88	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.725.362,03	R\$	-	R\$	-	R\$	3.725.362,03	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	5.365,44	R\$	-	R\$	-	R\$	5.365,44	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.957,39	R\$	-	R\$	-	R\$	3.957,39	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	7.707,99	R\$	-	R\$	-	R\$	7.707,99	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\$	872.462,96	R\$	3.729,63	R\$	310,53	R\$	759.497,42	R\$	108.925,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	3.729,63	R\$	3.729,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	868.733,33	R\$	-	R\$	310,53	R\$	759.497,42	R\$	108.925,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	3.108.745,67	-R\$	206,33	R\$	0,06	R\$	3.108.951,94	R\$	4,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	16.459.233,34	R\$	17.177,79	R\$	0,06	R\$	16.442.055,49	R\$	4,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	13.350.487,67	R\$	17.384,12	R\$	-	R\$	13.333.103,55	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	3.981.213,51	R\$	3.523,30	R\$	310,59	R\$	3.868.449,36	R\$	108.930,26
6	(=) SALDO FINAL	R\$	3.981.213,52	R\$	3.523,30	R\$	310,59	R\$	3.868.449,37	R\$	108.930,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.981.213,52	R\$	3.523,30	R\$	310,59	R\$	3.868.449,37	R\$	108.930,26
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	0,01	***		***		***		***	
8	APONTAMENTOS										
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 18/05/2021										
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP										
8.3	DIVERGÊNCIA DE R\$0,01 DA CONTA EXECUÇÃO 626-9 PRECISA SER JUSTIFICADA										

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS										
O.S	CRUZ VERMELHA										
CONTRATO	07/2016										
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ALBERT SCHWEITZER										
MÊS /ANO	04/2021										
STATUS	ATIVO										
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		4904		4947		628-5		629-3	
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.616.696,86	R\$	40,30	R\$	0,09	R\$	1.616.646,45	R\$	10,02
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.616.646,16	R\$	-	R\$	-	R\$	1.616.646,16	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\$	50,70	R\$	40,30	R\$	0,09	R\$	0,29	R\$	10,02
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\$	1.424.949,45	R\$	152,18	R\$	-	R\$	1.424.797,27	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.058.597,73	R\$	80,51	R\$	-	R\$	1.058.517,22	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	237.534,95	R\$	-	R\$	-	R\$	237.534,95	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	126.774,60	R\$	-	R\$	-	R\$	126.774,60	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	719,74	R\$	-	R\$	-	R\$	719,74	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.322,43	R\$	71,67	R\$	-	R\$	1.250,76	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\$	643.014,55	-R\$	431,71	R\$	517,78	R\$	418.863,89	R\$	224.064,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	-R\$	431,71	-R\$	431,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	643.446,26	R\$	-	R\$	517,78	R\$	418.863,89	R\$	224.064,59
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	191.737,39	-R\$	111,88	R\$	0,09	R\$	191.849,18	R\$	10,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.616.686,84	R\$	40,30	R\$	0,09	R\$	1.616.646,45	R\$	10,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.424.949,45	R\$	152,18	R\$	-	R\$	1.424.797,27	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	834.761,96	-R\$	543,59	R\$	517,87	R\$	610.713,07	R\$	224.074,61
6	(=) SALDO FINAL	R\$	834.761,95	R\$	-	R\$	517,87	R\$	610.169,47	R\$	224.074,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	834.761,95	R\$	-	R\$	517,87	R\$	610.169,47	R\$	224.074,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,01	***	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS										
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 19/05/2021										
8.2	NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP										
8.3	DIVERGÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO 4904 e 628-5 PRECISA SER JUSTIFICADA										

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

- 1- Extração OSINFO em 20/05/2021.
- 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 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.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CVB - 07/2016 CER ALBERT SCHWEITZER

REPASSES TESOURO	R\$ 1.616.646,16	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.380.575,77	R\$ 236.070,39
DATA DE REPASSE	09/04/2021	12/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	15/04/2021	22/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	13/04/2021
DIAS EXCEDENTES	5	9

OBS: AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.380.575,77 E R\$ 236.070,39 NÃO FORAM REALIZADAS NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE CVB - 07/2016 H.M. ALBERT SCHWEITZER

REPASSES TESOURO	R\$ 16.633.776,83	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 12.162.359,84	R\$ 4.471.416,99
DATA DE REPASSE	09/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

OBS: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	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\$ 30.461,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.461,34		-R\$ 30.461,34
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.440,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,32		-R\$ 2.440,32
SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 32.901,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.901,66		-R\$ 32.901,66

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 31/05/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painei OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

Principais Fragilidades

Itens Monitorados			
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas			
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021			TOTAL GERAL
CRUZ VERMELHA			
OBJETO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - 07/2016	CER ALBERT SCHWEITZER - 07/2016	
FRAGILIDADES	7	6	13
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei Osinfo			0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	2
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP			0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	2
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	2
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO	X		1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário			0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário			0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário			0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos			0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento			0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP	X	X	2
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			0
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			0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	2
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			0
1.17. 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: ABRIL/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: ABRIL/2021			TOTAL GERAL
CRUZ VERMELHA			
OBJETOS	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER-007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER-007/2016	
FRAGILIDADES	2	1	3
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Paine			0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio	x	x	2
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 Paine			0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no paine	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 paine			0
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:

- 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/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 1.130.040,57; 1.1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP. 3.1 - DIVERGÊNCIA DE R\$0,01 DA CONTA EXECUÇÃO 626-9 PRECISA SER JUSTIFICADA.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRÉSCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 206.179,78; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP. 3.1 DIVERGÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO 4904 e 628-5 PRECISA SER JUSTIFICADA. 4- AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.380.575,77 E R\$ 236.070,39 NÃO FORAM REALIZADAS NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	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 CONTRATRATACAO	1	1
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
DECLARACAO	1	1
RELATORIO 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 CONTRATRATACAO	1	1
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
DECLARACAO	1	1
RELATORIO DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1

Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES					
ID	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
1074729	12/2016	Despesas	Exclusão de Despesa	09/04/2021 16:50	16836348
1074730	12/2016	Despesas	Exclusão de Despesa	09/04/2021 16:50	16836349
1074731	12/2016	Despesas	Exclusão de Despesa	09/04/2021 16:50	16836350
1074732	12/2016	Despesas	Alteração de Despesa	09/04/2021 16:52	16835642
1095319	01/2017	Receitas	Alteração de Receita	14/04/2021 16:51	0
1095320	01/2017	Receitas	Alteração de Receita	14/04/2021 16:51	0
1095321	01/2017	Receitas	Exclusão de Receitas	14/04/2021 16:53	0
1095322	01/2017	Receitas	Importação de Receitas	14/04/2021 16:56	0
1095324	01/2017	Receitas	Exclusão de Receitas	14/04/2021 16:57	0
1095325	01/2017	Receitas	Importação de Receitas	14/04/2021 17:01	0
1095328	03/2017	Receitas	Exclusão de Receitas	14/04/2021 17:08	0
1095329	03/2017	Receitas	Exclusão de Receitas	14/04/2021 17:09	0
1095330	03/2017	Receitas	Importação de Receitas	14/04/2021 17:09	0
1095331	04/2017	Receitas	Exclusão de Receitas	14/04/2021 17:14	0
1095332	04/2017	Receitas	Exclusão de Receitas	14/04/2021 17:14	0
1095333	04/2017	Receitas	Importação de Receitas	14/04/2021 17:15	0
1095334	06/2017	Receitas	Importação de Receitas	14/04/2021 17:19	0

Despesas por Competência

Rótulos de Linha	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
007/2016	R\$14.775.437,12	722	100,00%
2019			
mai	R\$3.161,53	1	0,02%
jul	R\$23.488,71	4	0,16%
ago	R\$16.690,68	4	0,11%
set	R\$5.849,37	4	0,04%
out	R\$50,20	1	0,00%
2020			
out	R\$14.753,56	1	0,10%
2021			
jan	R\$632.644,28	13	4,28%
fev	R\$877.034,83	338	5,94%
mar	R\$9.406.546,31	199	63,66%
abr	R\$3.795.217,65	157	25,69%
038/2015	R\$436,38	1	100,00%
2020			
set	R\$436,38	1	100,00%
Total Geral	R\$14.775.873,50	723	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Rótulos de Linha	NÃO Contagem de Documento	Existe	Soma de Valor	Pago
007/2016		5	R\$1.650,75	
9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51		5	R\$1.650,75	
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMP LTDA		5	R\$1.650,75	
Total Geral		5	R\$1.650,75	

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Itens de Nota Fiscal	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
038/2015				0				0
UPA MAGALHÃES BASTOS			0	0				0
003/2017			0	0				0
Entregue - Sim		73	723	95	930	208	72	2101
HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER		57	722	95		104	40	1018
007/2016		57	722	95		104	40	1018
UPA ENGENHO DE DENTRO		8	1			52	16	77
038/2015		8	1			52	16	77
UPA MAGALHÃES BASTOS		8				52	16	76
003/2017		8				52	16	76
(vazio)					930			930
TODOS					930			930
Total	0	73	723	95	930	208	72	2101

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	930
Total Geral	930

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.