

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

Cruz Vermelha Brasileira

Junho
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
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	4
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	5
3.1 Repasses	5
4. Principais Fragilidades	7
5. Anexos Apresentados	7
6. Desbloqueios	7
7. Despesas por Competência	10
8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	10
9. Prorrogação de Prazo	10
10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	11
11. Relatório de Entrega	11
12. Bens Patrimoniados	11
13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	11
14. Itens de Nota Fiscal	11
15. Considerações Finais	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 junho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 29/07/2021.

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 COM VIGÊNCIA ENCERRADA

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 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 Parágrafo 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.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - CRUZ VERMELHA						
Painei de Gestão OSINFO (A)		mai-21	jun-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.726,21	R\$117,95	R\$0,00	R\$53.844,16	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$2.037.774,38	R\$1.624,62	R\$348.381,28	R\$1.691.017,72	R\$0,00
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$251.162,39	R\$551,48	R\$0,00	R\$251.713,87	R\$0,00
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.087,55	R\$26,19	R\$0,00	R\$9.113,74	R\$0,00
Totais		R\$2.351.750,53	R\$2.320,24	R\$348.381,28	R\$2.005.689,49	R\$0,00

Execução Financeira (B)		mai-21	jun-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\$2.037.774,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.037.774,38
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$251.162,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$251.162,39
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$2.288.936,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.288.936,77

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$53.726,21	R\$117,95	R\$0,00	R\$53.844,16	R\$0,00
007/2016	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$1.624,62	R\$348.381,28	R\$1.691.017,72	-R\$2.037.774,38
007/2016	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$551,48	R\$0,00	R\$251.713,87	-R\$251.162,39
038/2015	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$9.087,55	R\$26,19	R\$0,00	R\$9.113,74	R\$0,00
Totais		R\$62.813,76	R\$2.320,24	R\$348.381,28	R\$2.005.689,49	-R\$2.288.936,77

CRUZ VERMELHA		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	jun-21	jun-21
003/2017	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
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
Totais		R\$ 0,00	0

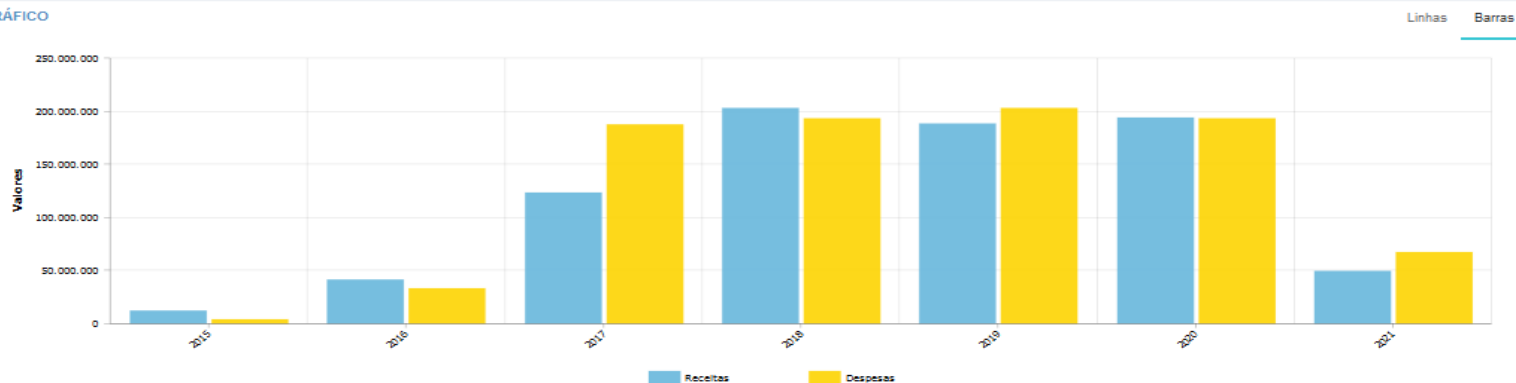
Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	49.465.245,39	67.530.211,82
Janeiro(2021)	26.600.075,01	9.879.324,37
Fevereiro(2021)	2.580.688,61	18.477.102,59
Março(2021)	10.824.871,13	12.105.283,08
Abril(2021)	0,00	14.775.873,50
Maio(2021)	9.459.610,64	11.944.267,00
Junho(2021)	0,00	348.381,28
2020	193.592.618,92	193.444.855,17
2019	188.697.087,63	203.096.090,39
2018	202.996.648,97	193.349.442,62
2017	123.678.118,89	187.245.033,46
2016	41.343.626,42	32.961.696,16
2015	12.560.547,93	3.746.234,44

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 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 05/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP				
												R\$	%							
CRUZ VERMELHA	07/2016	ENCERRADO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00%	-R\$ 138.068,88	R\$ 0,00	R\$ 138.068,88				
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.816,91	R\$ 39.816,91			R\$ 0,00	0,00%	-R\$ 42.116,22	R\$ 0,00	R\$ 42.116,22				
			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	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
	SUBTOTAL CRUZ VERMELHA			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.816,91	R\$ 39.816,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-R\$ 180.185,10	R\$ 0,00	R\$ 180.185,10				

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 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 DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 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	ENCERRADO	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	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
			CER ALBERT SCHWEITZER	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
SUBTOTAL CRUZ VERMELHA				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

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 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.

4. Principais Fragilidades

Fragilidades indisponíveis para os contratos com vigência encerrada.

5. Anexos Apresentados

003/2017	8	8
9884 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51		
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
DECLARACAO	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
007/2016	20	20
9878 - CER ALBERT SCHWEITZER 51		
ANEXO IX LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATRATAÇAO	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
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
9879 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51		
ANEXO IX LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATRATAÇAO	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
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
038/2015	8	8
9740 - SMS RIO UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32		
ANEXO V DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
Anexo VI Demonstrativo de Despesas Vencidas e nao Pagas	1	1
ANEXO XIV E XIV1 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Balancete	1	1
CERTIDAO	1	1
DECLARACAO	1	1
ANEXO I	1	1
ANEXO II	1	1
Total Geral	36	36

6. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES							
ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/CONVENIO
1122318	CRUZ VERMELHA	01/2021	Despesas	Alteração de Despesa	02/06/2021 17:56	20202905	007/2016

1223108	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804696	TODOS
1223109	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804697	TODOS
1223110	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804698	TODOS
1223111	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804699	TODOS
1223112	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804700	TODOS
1223113	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804701	TODOS
1223114	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804702	TODOS
1223115	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804703	TODOS
1223116	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804704	TODOS
1223117	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804705	TODOS
1223118	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804706	TODOS
1223119	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804707	TODOS
1223120	CRUZ VERMELHA	02/2021	Itens de Nota Fiscal	Exclusão de Item de Nota Fiscal	24/06/2021 11:21	804708	TODOS

7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
007/2016	R\$348.381,28	115	100,00%
2019			
jan	R\$4.294,19	2	1,23%
fev	R\$2.117,39	1	0,61%
abr	R\$7.713,84	1	2,21%
mai	R\$2.147,13	1	0,62%
jul	R\$5,54	1	0,00%
ago	R\$13.191,43	1	3,79%
set	R\$4.175,32	2	1,20%
out	R\$33.212,16	17	9,53%
dez	R\$3.936,89	1	1,13%
2021			
abr	R\$59.733,33	2	17,15%
mai	R\$11.325,75	25	3,25%
jun	R\$206.528,31	61	59,28%
Total Geral	R\$348.381,28	115	

8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. 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
HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER					0		0
007/2016					0		0
UPA ENGENHO DE DENTRO			0	0	0		0
038/2015			0	0	0		0
UPA MAGALHÃES BASTOS			0	0	0		0
003/2017			0	0	0		0
Entregue - Sim		71	115		130	56	372
HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER		55	115		78	32	280
007/2016		55	115		78	32	280
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	115	0	130	56	372

12. Bens Patrimoniados

OBS: 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.

13. Saldo Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

14. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
9739 - CRUZ VERMELHA	99
Total Geral	99

15. 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.