Prestação de Contas Informatizada

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

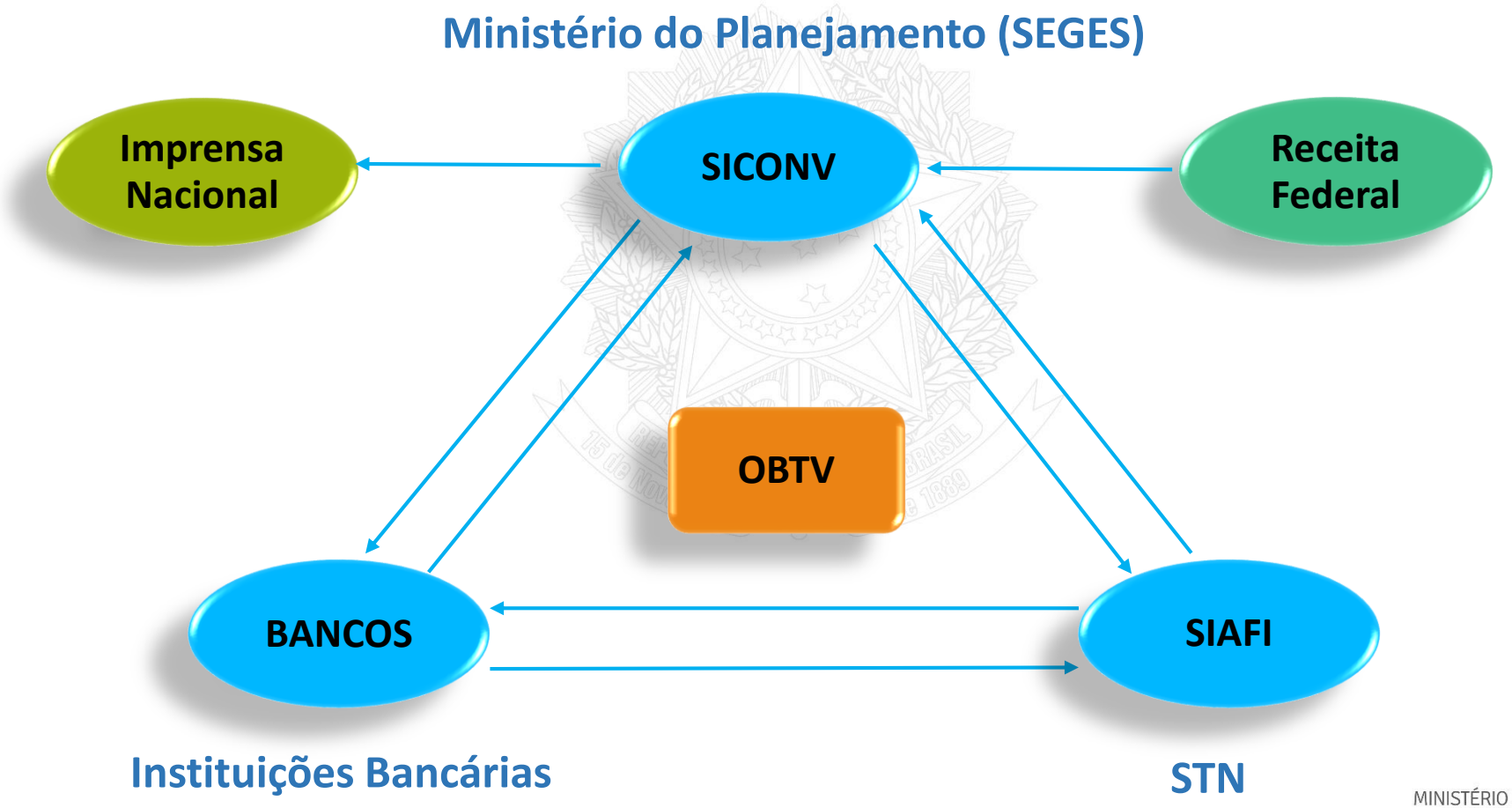
www.economia.gov.br

OBTV x Prestação de contas

- Controle das fontes de recursos
- Transparência no processo de execução financeira
- Acompanhamento e Fiscalização
- Conciliação bancária
- Acesso às informações pelos órgãos de controle
- Melhor controle dos recursos públicos
- Agilidade na prestação de contas

A OBTV na Plataforma+Brasil

✓ Integrações

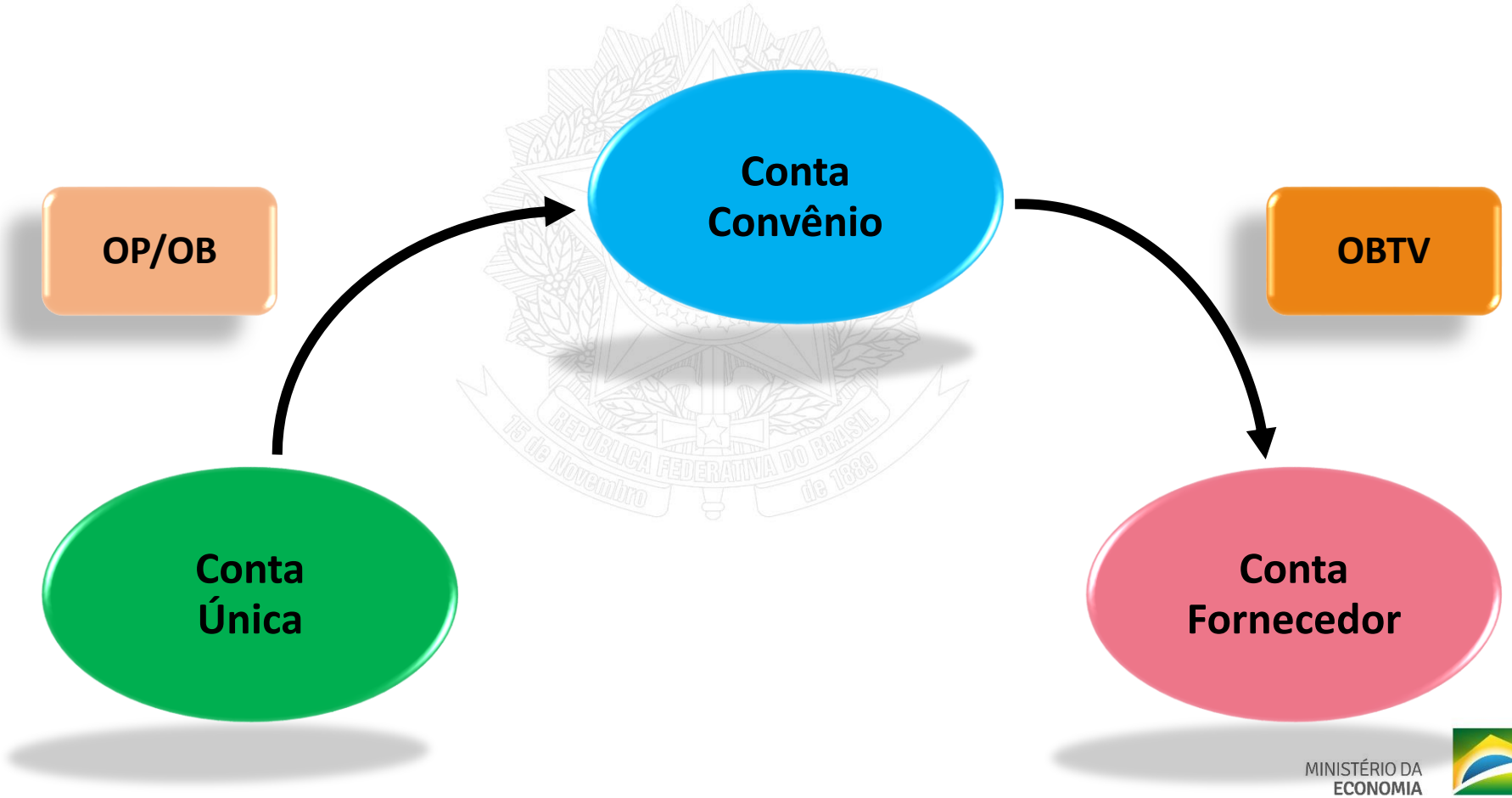


MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

A OBTV na Plataforma+Brasil

✓ **OP/OB x OBTV**

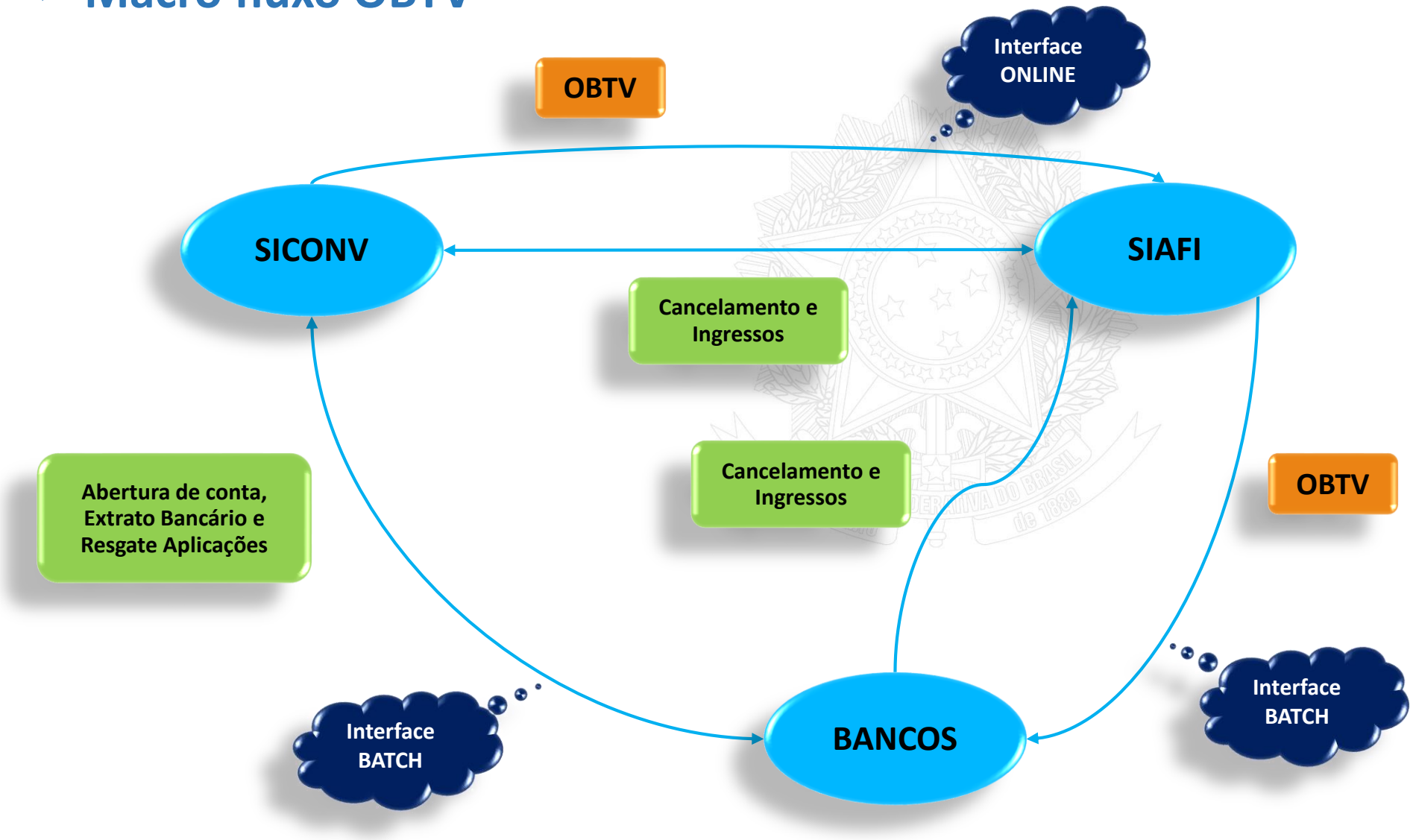


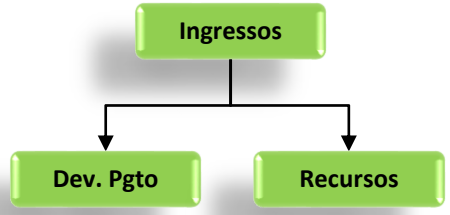
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

A OBTV na Plataforma+Brasil

✓ Macro fluxo OBTV





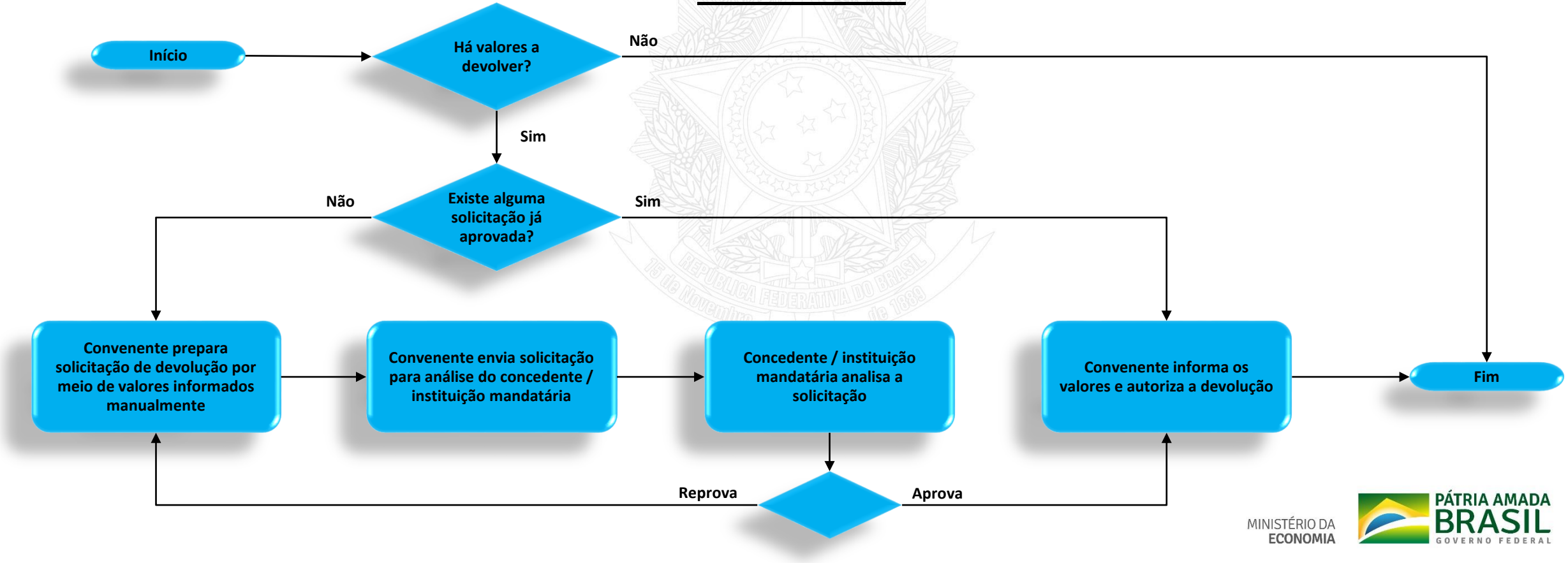
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

Solicitação de Devolução do Saldo Remanescente
Macro Fluxo



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Dados Gerais | Solicitação | Valores Devolução

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	920018/2018	Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	22/01/2018	Data Fim de Vigência	31/12/2018
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO		
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE		

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R$ 80.000,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R$ 20.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R$ 0,00	Saldo das fontes de Recurso no Siafi	R$ 80.000,00
Valor dos Rendimentos	-R$ 80.000,00		

Dados da Devolução

Data da Devolução	07/06/2018	Situação Atual do Registro	Movimentação Financeira em Elaboração
Devolução para a Conta Única	R$ 0,00	Devolução para o Convenente	R$ 0,00
Valor Total da Devolução	R$ 0,00		

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R$ 64.000,00
0180444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	-R$ 64.000,00
	Total: R$ 0,00

Deseja realizar a devolução com base nos valores calculados pelo SICONV ou prefere informar manualmente os valores a serem devolvidos?

- ○ Devolução com base nos valores calculados pelo SICONV
- ◉ Devolução com base nos valores informados manualmente pelo convenente
- ○ Não há saldo remanescente a ser devolvido

Avançar | Voltar

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Dados Gerais | Solicitação | Valores Devolução

Solicitação de Devolução com base em valores informados pelo Convenente

Número da Solicitação	1	Data e Hora da Solicitação	07/06/2018 15:15:31
Situação	Aprovada	Solicitante	033.916.122-15 - JARDEL VASCONCELOS CARMO
Justificativa *	Teste Ricardo		

Anexos da Solicitação do Convenente

Não há registros a exibir.

Análise do Concedente

Data e Hora da Análise	07/06/2018 15:17:29	Responsável pela Análise	391.892.795-49 - RICARDO MOITINHO UZEL PEREIRA
Justificativa *	Teste Ricardo		

Anexos da Análise do Concedente

Não há registros a exibir.

Voltar

Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Dados Gerais | Solicitação | Valores Devolução

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R$ 80.000,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R$ 20.000,00
Saldo das fontes de Recurso no Siafi	R$ 80.000,00		
Valor do Saldo Bancário		Data de Competência	

Dados da Devolução

Data da Devolução	07/06/2018	Situação Atual do Registro	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor Principal da Devolução para a União		Valor Principal da Devolução para o Convenente	
Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União		Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Convenente	
Valor da Devolução	R$ 0,00	Valor da Devolução para o Convenente	R$ 0,00
Valor Total da Devolução	R$ 0,00		
Observação	Caracteres restantes: 230		

Dados Bancários do Convenente

Banco		Agência	(Informar somente o número da agência, sem o DV)
Conta-Corrente			

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. Incluir

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho | Incluir Devolução | Voltar

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Dados Gerais | Solicitação | Valores Devolução

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R$ 80.000,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R$ 20.000,00
Saldo das fontes de Recurso no Siafi	R$ 80.000,00		
Valor do Saldo Bancário		Data de Competência	

Dados da Devolução

Data da Devolução	07/06/2018	Situação Atual do Registro	Movimentação Financeira em Elaboração
Valor Principal da Devolução para a União		Valor Principal da Devolução para o Convenente	
Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União	7.520,00	Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Convenente	752,00
Valor da Devolução	R$ 7.520,00	Valor da Devolução para o Convenente	R$ 752,00
Valor Total da Devolução	R$ 8.272,00		
Observação	Teste Caracteres restantes: 225		

Dados Bancários do Convenente

Banco	070	Agência	0100 (Informar somente o número da agência, sem o DV)
Conta-Corrente	802853 0		

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. Incluir

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho | Incluir Devolução | Voltar

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Autorizar Movimentação Financeira

✓ Autorizar Movimentações Financeiras em Lote

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900511/2016

Poderão ser autorizadas ou recusadas até 20 (vinte) movimentações financeiras de uma única vez, desde que as mesmas estejam listadas em uma mesma página na tela do SICONV. Ao mudar de página, as movimentações selecionadas e não autorizadas ou recusadas, serão desmarcadas.

fechar

Tipo de Movimentação: Todos

Consultar

Página 1 de 2 (22 itens)
[Primeira/Ant] **1**,2 [Próx/ Última]

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	
22359	27/10/2016	R$ 11,50	R$ 11,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☑
22358	27/10/2016	R$ 11,00	R$ 11,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☑
22357	27/10/2016	R$ 10,50	R$ 10,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22356	27/10/2016	R$ 10,00	R$ 10,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22355	27/10/2016	R$ 9,50	R$ 9,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☑
22354	27/10/2016	R$ 8,50	R$ 8,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22353	27/10/2016	R$ 7,50	R$ 7,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22352	27/10/2016	R$ 6,50	R$ 6,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22351	27/10/2016	R$ 5,50	R$ 5,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22350	27/10/2016	R$ 4,50	R$ 4,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22349	27/10/2016	R$ 3,50	R$ 3,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22348	27/10/2016	R$ 2,50	R$ 2,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22347	27/10/2016	R$ 1,50	R$ 1,50	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22346	27/10/2016	R$ 6,00	R$ 6,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22345	27/10/2016	R$ 7,00	R$ 7,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22344	27/10/2016	R$ 5,00	R$ 5,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐
22343	27/10/2016	R$ 4,00	R$ 4,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Incluída	☐

Autorizar Movimentação Financeira

✓ Autorizar Movimentações Financeiras em Lote

▸ Principal ▸ Consultar Convênio ▸ Movimentações Financeiras não Au

Erro (03/03/2017 15:48:27)

1 movimentação(ões) foi(ram) autorizada(s) com sucesso. Porém, ocorreu erro em 1 movimentação(ões) financeira(s) e esta(s) não foi(ram) autorizada(s). Verifique o ocorrido.

Servidor 200.198.211.12 | UUID bd2ef53b-9d38-4c96-871c-fcf57c10b65f

Movimentações Financeiras não Autorizada

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▸ Convênio 910005/2017

As movimentações abaixo não puderam … . Analise o problema, o corrija se possível e tente mais tarde. Permanecendo o erro, … e reporte o ocorrido.

fechar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/NIS Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Erro
22452	03/03/2017	R$ 5,00	R$ 5,00		Convenente	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	0006 - DOMICILIO BANCARIO FAVORECIDO 70 110 800110 INEXISTENTE

Caso o problema ocorrido na autorização esteja relacionado ao domicílio bancário do convenente, este poderá ser alterado diretamente na própria movimentação financeira, desde que a respectiva conta bancária do convenente esteja previamente cadastrada. Clique na referida movimentação financeira na tela anterior para efetuar a alteração do domicílio bancário. Para mais informações clique no botão "Ajuda".

Voltar

Autorizar Movimentação Financeira

✓ Autorizar Movimentações Financeiras em Lote

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GEST

Convênio 910005/2

Dados da Devolução

Número	22589	Situação Atual do Registro	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro
Observação			
Tipo	Devolução para o Convenente	Valor Total	R$ 1,00
Valor Principal da Devolução para o Convenente	R$ 1,00	Valor dos Rend Aplicação para	

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	R$ 0,00
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R$ 1,00
	Total: R$ 1,00

Dados Bancários do Convenente

Banco	070	Agência	
Conta	802853-0		

Alterar Domicílio

Alterar domicílio bancário

Atual		Novo	
Banco	070	Banco	
Agência	0100	Agência (Informar somente o número da agência, sem o DV)	
Conta	802853-0	Conta	

Alterar Voltar

Dados Complementares

Observação	Teste

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Próximas Evoluções

- ✓ Classificar ingresso como Devolução de Pagamento para uma OBTV Tributo
- ✓ Classificar outros tipos de ingresso de recursos (estorno tarifas, Bloq. Judicial)

Próximas Evoluções

- ✓ **Agendamento de pagamentos**

- ✓ **Reestruturação da aba “Processo de Execução”**
  - Remodelagem da funcionalidade para o novo padrão visual do Siconv;
  - Eliminação da necessidade de informar dirigentes dos fornecedores;
  - Melhor usabilidade na inclusão dos itens do processo e na associação dos fornecedores

Próximas Evoluções

- ✓ **Reestruturação do Plano de Trabalho**
  - Desvinculação do Cronograma Físico do Cronograma de Desembolso
  - Valor Meta = ∑ (Valores das Etapas)
  - Georeferenciamento
  - Gráficos
  - Aba “Pendências”

- ✓ **Relatórios**
  - Foco gerencial
  - Gráficos
  - Áreas Concedente e Convenente

Prestação de Contas Informatizada

Normativo

Análise Informatizada da Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse

A Instrução Normativa Interministerial MP/MF/CGU nº 5, de 6 de novembro de 2018, trata do modelo preditivo de análise de prestação de contas dos convênios e contratos de repasse da Plataforma (análise informatizada).

O modelo desenvolvido pela CGU, em parceria com o Ministério da Economia, pode ser aplicado por todos os órgãos e entidades concedentes, com potencial de redução do passivo de análise de prestação de contas em até 92% (instrumentos com valores abaixo de R$5 milhões de reais).

Tal inovação, simplificada e baseada em gestão de riscos, trará maior agilidade, reduzindo o tempo do ciclo de vida de cada instrumento.

Ainda, agrega valor em relação à análise convencional, no que tange à conformidade, ao aplicar as trilhas de auditoria da CGU aos instrumentos.

Normativo

INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU Nº 5, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

IV – instrumentos de transferências voluntárias: convênios e contratos de repasse;

V - limite de tolerância ao risco da faixa: nota de risco acima da qual é obrigatória a análise detalhada,

VII - modelo preditivo supervisionado: é um modelo desenvolvido pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), obtido a partir da aplicação de algoritmos computadorizados de aprendizado de máquina e utilizado para predizer o valor de uma variável-alvo, dado um conjunto de variáveis de entrada;

VIII - nota de risco: pontuação atribuída a um instrumento de transferência voluntária, variável de 0 a 1, relacionada a probabilidade de uma prestação de contas ser reprovada em uma análise de prestação de contas detalhada e calculada a partir da aplicação do modelo preditivo supervisionado;

IX – procedimento informatizado de análise de prestação de contas: procedimento baseado na utilização de trilhas de auditoria e no cotejo entre a nota de risco dos instrumentos de transferências voluntárias, apurada a partir de um modelo preditivo supervisionado, e o limite de tolerância ao risco da faixa; e

X - trilha de auditoria: procedimentos que identificam indícios de não-conformidades legais nos instrumentos de transferências voluntárias registrados no SICONV, a partir da análise dos dados deste e de outras bases de dados do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU).

Normativo

INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU Nº 5, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

I – faixa de valor A: instrumentos de transferências voluntárias com valores totais registrados até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); e

II – faixa de valor B: instrumentos de transferências voluntárias com valores totais registrados acima de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e abaixo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Parágrafo único. Os órgãos e entidades concedentes não poderão adotar limite de tolerância ao risco igual ou superior a 0,8 para os instrumentos da faixa B.

Art. 5º Os órgãos e entidades concedentes poderão adotar a análise informatizada desde que publiquem ato formal do seu dirigente máximo com os limites de tolerância ao risco para cada faixa de valor, com a justificação técnica que o embasou, e que possuam instrumentos que atendam cumulativamente as seguintes condições:

Art. 6º As prestações de contas não elegíveis para o procedimento informatizado de análise deverão ser analisadas de forma detalhada pelos órgãos concedentes.

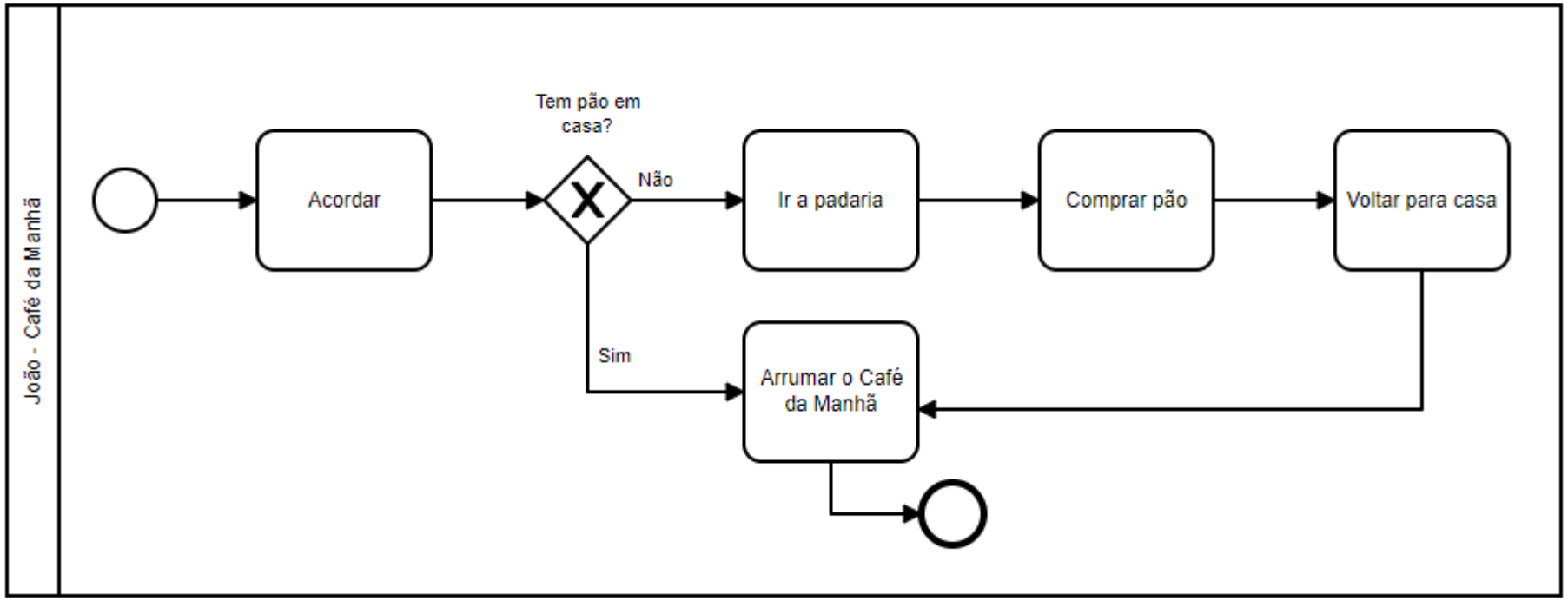
Normativo

- Das Condições para Aplicação do Procedimento Informatizado de Análise das Prestações de Contas
  - Definição do limite de tolerância ao risco para cada faixa de valor, pelos órgãos ou entidades concedentes.
    - O limite de tolerância ao risco pode variar de 0 a 1.
    - O limite de tolerância ao risco deverá ser por faixa de valor.
    - Para os instrumentos da Faixa “B”, os órgãos e entidades concedentes não poderão adotar limite de tolerância igual ou superior a 0,8.
  - Publicação de ato formal do Dirigente Máximo do órgão ou entidade concedente com a definição dos limites de tolerância por faixa de valor, contendo
    - Limite de tolerância ao risco das faixas de valor;
    - Justificativas técnicas para embasar a escolha do limite de cada Faixa de Valor; e
    - Outras informações que os órgãos ou entidades concedentes entenderem relevantes.

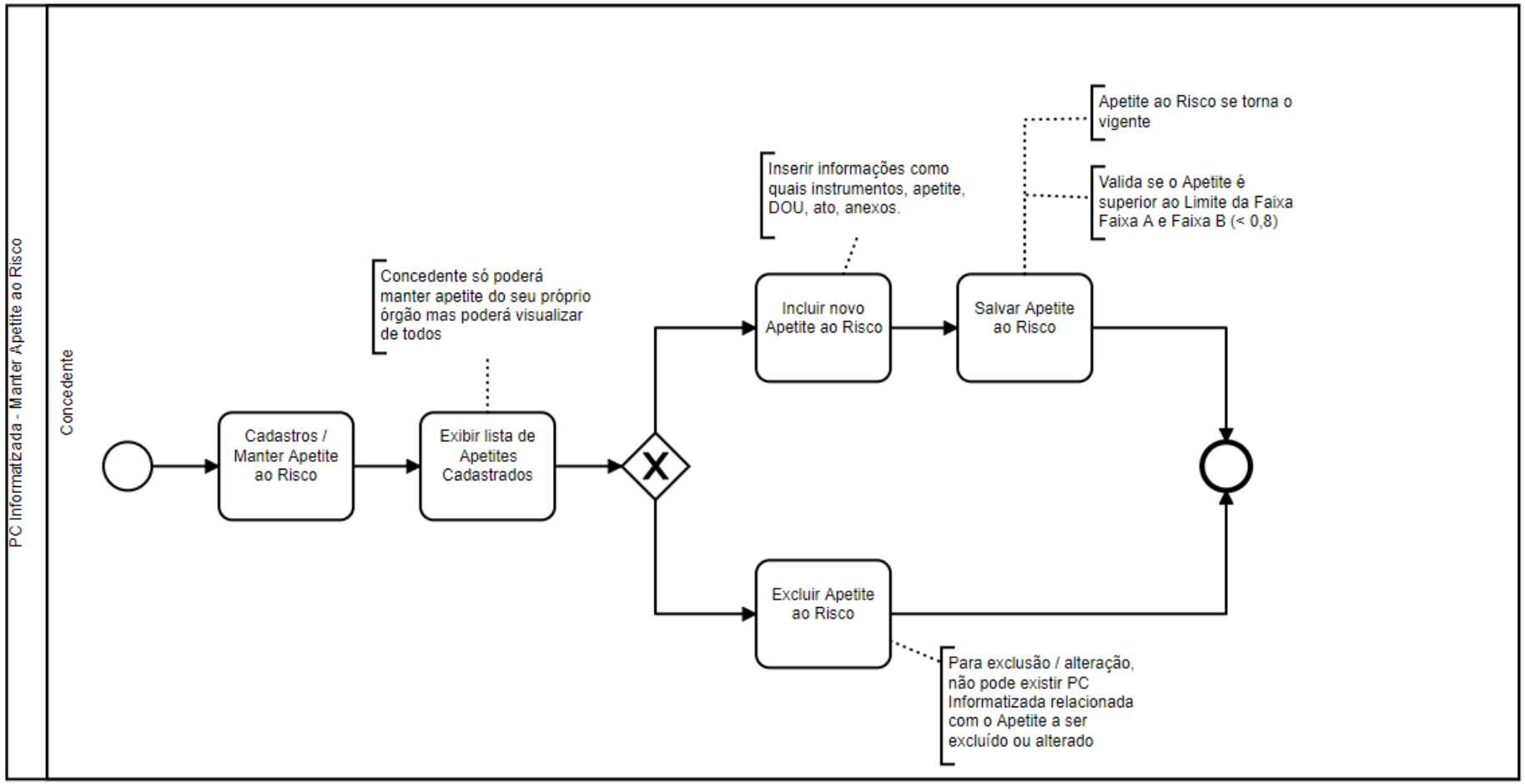
Normativo.

- **Instrumentos elegíveis**
  - Convênios e Contratos de Repasse operacionalizados e cadastrados no SICONV;
  - Com valor inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
  - Que tenham pontuação de risco igual ou inferior ao limite de risco da Faixa definido pelo órgão ou entidade concedente;
  - Que já tenha sido realizada a devolução dos saldos remanescentes;
  - Que tenham saneadas ou esclarecidas as impropriedades constantes nos relatórios de trilhas de auditoria.
- **Instrumentos não elegíveis**
  - Termos de Parceria, Termos de Fomento e Termos de Colaboração (forma de análise da prestação de contas está determinada em legislação própria);
  - Instrumentos com valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e
  - Instrumentos com impropriedades constantes nos relatórios de trilhas de auditoria, que não tenham sido saneadas ou esclarecidas.

Como ler os diagramas BPM



Manter Apetite ao Risco - Diagrama



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Manter Apetite ao Risco - Telas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Consultar Apetite ao Risco

Permite a definição do limite de tolerância ao risco assumido pelo órgão concedente

Apetite ao Risco

Adicionar

Órgão	Limite de Tolerância ao Risco	Tipos de Instrumento	Data de Criação	Ações
20602-SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA	Faixa A - 1 Faixa B - 0,79	Convênio	01/09/2018 00:00:00	
22202-EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	Faixa A - 1 Faixa B - 0,7999999	Convênio, Contrato de Repasse	29/08/2019 11:00:56	
26403-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS	Faixa A - 1 Faixa B - 0,7999999	Convênio, Contrato de Repasse	29/08/2019 14:18:23	
30000-MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	Faixa A - 1 Faixa B - 0,79	Convênio, Contrato de Repasse	01/09/2018 00:00:00	
36000-MINISTERIO DA SAUDE	Faixa A - 0,9898995 Faixa B - 0,7	Convênio, Contrato de Repasse	11/06/2019 09:44:03	
42000-MINISTERIO DA CULTURA	Faixa A - 1 Faixa B - 0,79	Convênio, Contrato de Repasse	01/09/2018 00:00:00	
51000-MINISTERIO DO ESPORTE	Faixa A - 1 Faixa B - 0,7444444	Convênio, Contrato de Repasse	12/06/2019 09:35:16	
54000-MINISTERIO DO TURISMO	Faixa A - 1 Faixa B - 0,7	Convênio, Contrato de Repasse	12/06/2019 10:02:46	
55000-MINISTERIO DA CIDADANIA	Faixa A - 0,0000001 Faixa B - 0,0000022	Convênio, Contrato de Repasse	11/06/2019 16:16:09	
80208-EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A-EM EXTINCAO	Faixa A - 0,0000001 Faixa B - 0,0000001	Convênio	11/06/2019 16:01:26	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML

10 « ‹ 1 2 › »

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Manter Apetite ao Risco - Telas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Detalhar Apetite ao Risco

Exibe a definição do Apetite ao Risco assumido pelo órgão concedente

Dados Gerais

Dados do Apetite

Data de Criação

01/09/2018 00:00:00

Órgão Superior

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Órgão

20602 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA

Tipos de Instrumentos

Contrato de Repasse

> >> < <<

Tipos de Instrumentos Selecionados

Convênio

Manter Apetite ao Risco - Telas

Limite de Tolerância ao Risco

Faixa Risco	Valor Limite
Faixa A (De R$ 0,00 até R$ 750.000,00)	1,0000000
Faixa B (De R$ 750.000,01 até R$ 4.999.999,99)	0,7999999

Número do Processo DOU: 11111.111111/1111-11

Data da Publicação DOU: 11/06/2019

Seção DOU: 1

Página DOU: 1

Tipo do Ato: Portaria

Número do Ato: 11111

Data da Publicação do Ato: 11/06/2019

Anexos

Descrição do Arquivo

Anexo

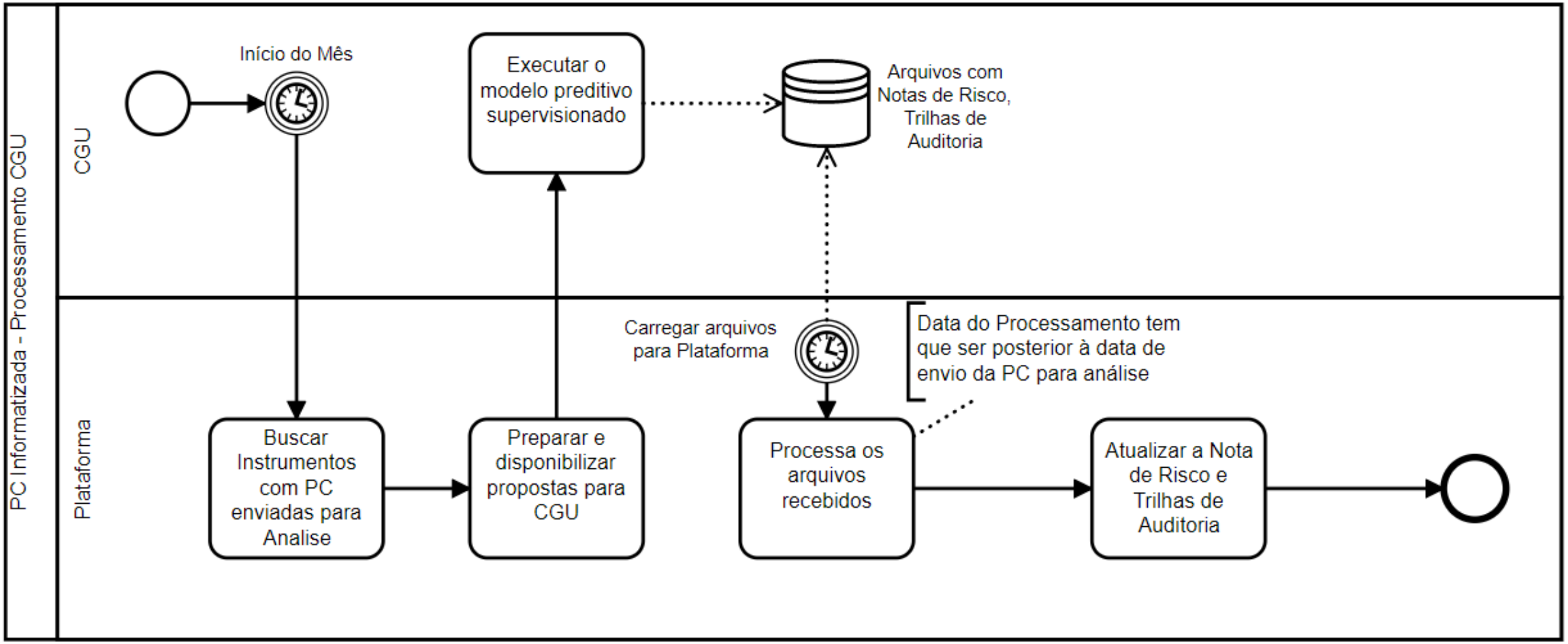
+ Anexar

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
00 - Manter Apetite ao Risco -Cadastro1.PNG	ATO	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PATRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Processamento CGU - Diagrama



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Processamento CGU - Arquivos

AN20190121.csv

REL20190121.zip

TR20190121.csv

TR20190122.csv | AN20190122.csv

```
num_convenio,ano_convenio,dt_processamento,score_problema
837[redacted],2016,22-01-2019,0.9999999
```

86[redacted]_2017_20190121.pdf

TR20190122.csv | AN20190122.csv

```
num_convenio,ano_convenio,dt_processamento,trilhas
837[redacted],2016,22-01-2019,T01
```

CGU
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Informações do convênio

Número: 700005
Concedente: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO
Unidade Gestora: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA
Convenente: INSTITUTO DE PESQUISAS E PROJETOS SOCIAIS E TECNOLOGICO
Situação: PRESTACAO_CONTAS_EM_COMPLEMENTACAO
Período de Vigência: 31/10/2008 a 31/12/2010
Valor Global: R$ 777.825,00
Valor de Repasse: R$ 699.800,00
Objeto: Manutenção, aperfeiçoamento e integração do Observatório Nacional de Inclusão Digital - ONID, mediante o desenvolvimento de ações de pesquisa, coleta, atualização, sistematização e avaliação de informações a respeito das iniciativas de inclusão digital em espaços públicos de acesso (telecentros) e a elas relacionadas, incluindo a produção de sistemas e ferramentas tecnológicas, de materiais de registro e referência, e de instrumentos de apoio ao Projeto Computadores para Inclusão - Projeto CI integrados ao ONID.

Trilhas de Descumprimento da Norma

Trilhas de Conflito de Interesse

Trilhas de Falha na Execução Financeira

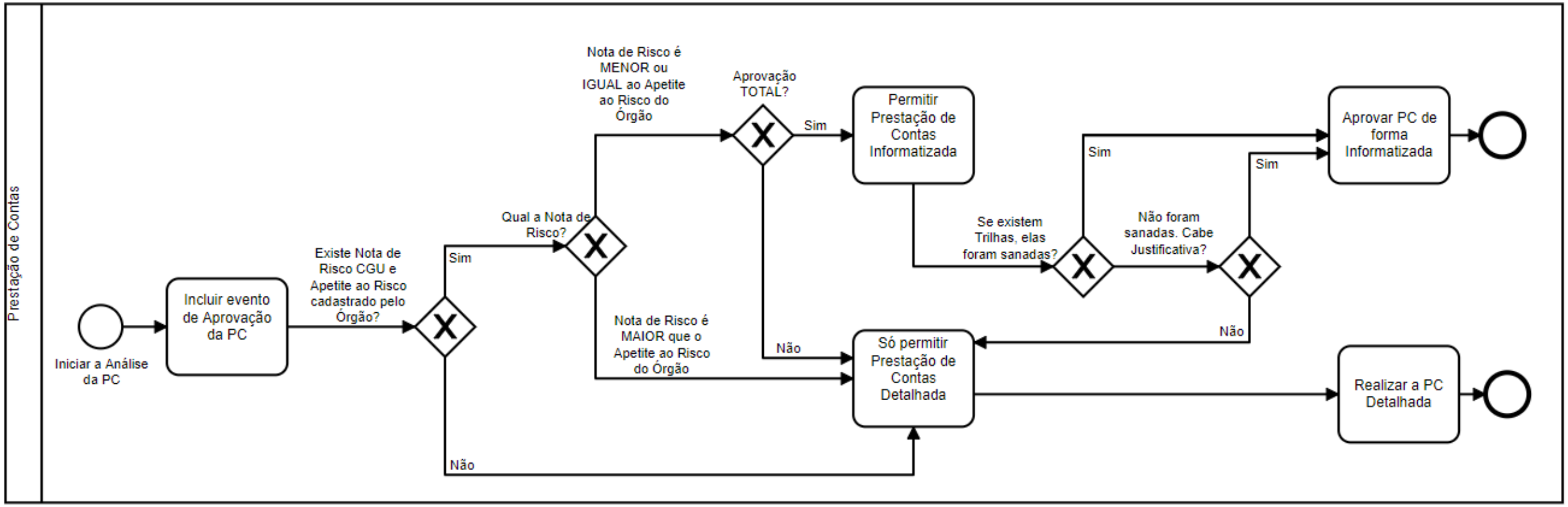
Trilha:

Pagamento a fornecedor realizado antes da emissão da nota fiscal

Informação:

No intuito de se verificar a regularidade da execução de convênios, acordos ou outros ajustes celebrados pelo Governo Federal, com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, no que se refere ao cumprimento à legislação vigente e em obediência aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da economicidade aplicáveis na gestão dos recursos públicos, realizou-se consulta, em 18 de Junho de 2018, às informações relacionadas ao convênio em referência.

Prestação de Contas - Diagrama



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas

Principal › Consultar Convênio › Prestação de Contas

Prestação de Contas — 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
Órgão Concedente	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Convenente/Contratado	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
CNPJ	76.9[redacted]
UF	PR
Modalidade	Contrato de Repasse
Situação	Prestação de Contas Enviada para Análise
Número	840734/2016
Vigência	28/12/2016 a 28/05/2019
Data Término de Vigência Anterior à Antecipação da PC	17/09/2018
Data Limite p/ Prestação Contas	27/07/2019
Valor Total do Convênio/Contrato	R$ 529.883,05
Valor do Repasse	R$ 493.000,00
Valor de Contrapartida	R$ 36.883,05
Valor de Rendimentos de Aplicação	R$ 0,00
Valor Desembolsado	

Modelo Preditivo da Análise da Prestação de Contas

Nota de Risco	0.1814211
Limite de Tolerância ao risco para a Faixa A	0.99
Ocorrência de Trilhas de Auditoria	Descumprimento da Norma Fornecedor tem CNPJ baixado ou suspenso na data de emissão da nota fiscal
Relatório de Divergências	840734_2016_20190122.pdf Baixar

Eventos

Evento	Situação	Número SIAFI	Número Minuta	Data/Hora	Valor	Aprovação por Procedimento Informatizado

Atenção: a prestação de contas só poderá ser editada após o término da vigência do convênio ou mediante antecipação da prestação de contas.

Iniciar Análise | Incluir Evento | Gerar Arquivo PDF | Voltar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas

Principal › Consultar Convênio › Prestação de Contas

Prestação de Contas

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	RECAPEAMENTO ASFALTICO
Órgão Concedente	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Convenente/Contratado	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ	22.6
UF	MG
Modalidade	Contrato de Repasse
Situação	Prestação de Contas Enviada para Análise
Número	837969/2016
Vigência	27/12/2016 a 15/06/2019
Data Término de Vigência Anterior à Antecipação da PC	03/10/2018
Data Limite p/ Prestação Contas	14/08/2019
Valor Total do Convênio/Contrato	R$ 246.096,10
Valor do Repasse	R$ 245.850,00
Valor de Contrapartida	R$ 246,10
Valor de Rendimentos de Aplicação	R$ 0,00
Valor Desembolsado	

Modelo Preditivo da Análise da Prestação de Contas

Nota de Risco	0.9999999
Limite de Tolerância ao risco para a Faixa A	0.99
Ocorrência de Trilhas de Auditoria	Descumprimento da Norma Fornecedor tem CNPJ baixado ou suspenso na data de emissão da nota fiscal
Relatório de Divergências	837969_2016_20190122.pdf Baixar

Eventos

Evento	Situação	Número SIAFI	Número Minuta	Data/Hora	Valor	Aprovação por Procedimento Informatizado

Atenção: a prestação de contas só poderá ser editada após o término da vigência do convênio ou mediante antecipação da prestação de contas.

Iniciar Análise | Incluir Evento | Gerar Arquivo PDF | Voltar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas

Prestação de Contas — 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Início da Análise. Situação alterada para Prestação de Contas em Análise. fechar

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Prestação de Contas

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	RECAPEAMENTO ASFALTICO
Órgão Concedente	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Convenente/Contratado	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ	22.64[redacted]
UF	MG
Modalidade	Contrato de Repasse
Situação	Prestação de Contas em Análise
Número	837969/2016
Vigência	27/12/2016 a 15/06/2019
Data Término de Vigência Anterior à Antecipação da PC	03/10/2018
Data Limite p/ Prestação Contas	14/08/2019
Data de Envio para Análise	11/10/2018
Valor Total do Convênio/Contrato	R$ 246.096,10
Valor do Repasse	R$ 245.850,00
Valor de Contrapartida	R$ 246,10
Valor de Rendimentos de Aplicação	R$ 0,00
Valor Desembolsado	

Modelo Preditivo da Análise da Prestação de Contas

Nota de Risco	0.9999999
Limite de Tolerância ao risco para a Faixa A	0.99
Ocorrência de Trilhas de Auditoria	Descumprimento da Norma Fornecedor tem CNPJ baixado ou suspenso na data de emissão da nota fiscal
Relatório de Divergências	837969_2016_20190122.pdf Baixar

Eventos

Evento	Situação	Número SIAFI	Número Minuta	Data/Hora	Valor	Aprovação por Procedimento Informatizado

Atenção: a prestação de contas só poderá ser editada após o término da vigência do convênio ou mediante antecipação da prestação de contas.

Enviar Prestação de Contas para Complementação | Incluir Evento | Gerar Arquivo PDF | Voltar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas

Principal › Consultar Convênio › Prestação de Contas

Prestação de Contas

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Dados | Cumprimento do Objeto | Realização dos Objetivos | Relatórios | Resgate Total Aplic. | Saldo Remanescente - OBTV | Termo Compromisso | Anexos | Pareceres | Publicações

Histórico de Solicitações de Complementação

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse:	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Cumprimento do Objeto

O objeto proposto foi cumprido?	integralmente
Percentual de execução física	100,00 %

Os campos 'O objeto proposto foi cumprido?' e 'Percentual de execução física', quando não estiverem preenchidos, indica que a Prestação de Contas foi incluída antes da criação destes campos.

Termo do Cumprimento do Objeto

Certifico para os devidos fins, que todos os bens (e/ou obras/serviços), acima identificados, foram executados e concluídos ou adquiridos/produzidos conforme previsto no referido Contrato de Repasse, inclusive com relação à adimplência junto ao órgão de previdência oficial e demais encargos tributários.

Li e concordo com o termo do cumprimento do objeto acima.	Sim

Relatório Consubstanciado

Metas e Etapas cumpridas	Metas e Etapas cumpridas
Metas e Etapas não cumpridas	Metas e Etapas não cumpridas
Justificativa de atrasos e/ou metas não cumpridas	aaaaaaaaaaaaaaa

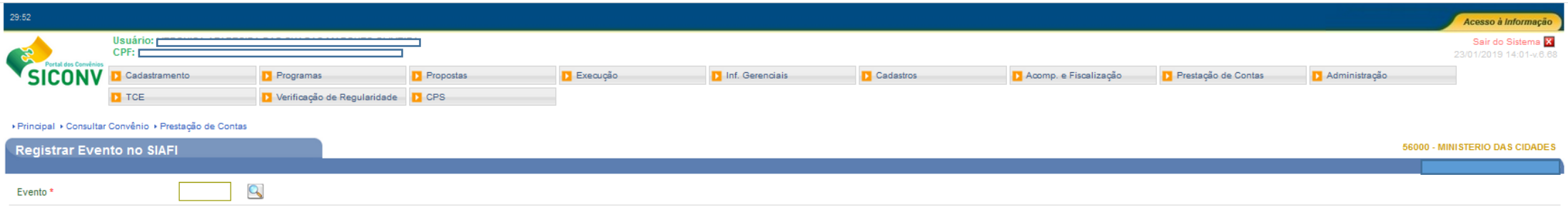
Nenhum anexo para Cumprimento de Objeto.

Editar Solicitação de Complementação | Voltar

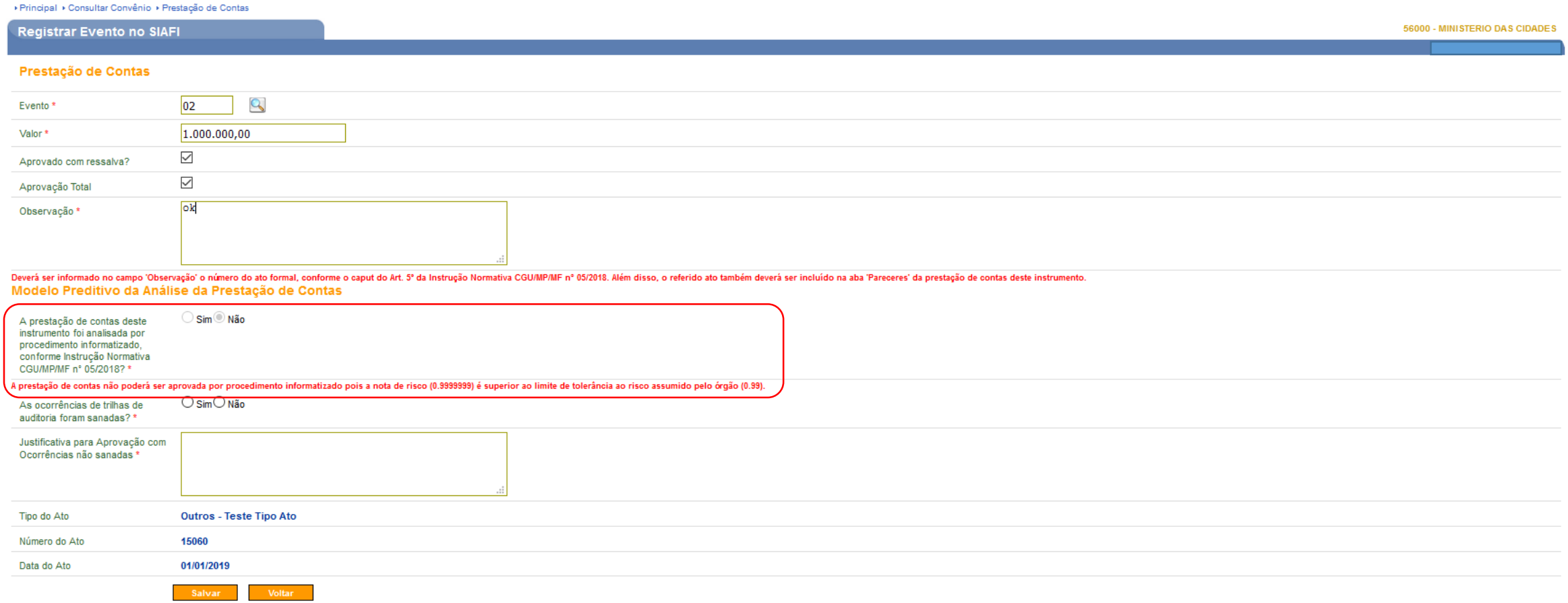
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas



Prestação de Contas - Telas



Principal ▸ Consultar Convênio ▸ Prestação de Contas

Registrar Evento no SIAFI

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Prestação de Contas

Evento *	02
Valor *	1.000.000,00
Aprovado com ressalva?	☑
Aprovação Total	☑
Observação *	ok

Deverá ser informado no campo 'Observação' o número do ato formal, conforme o caput do Art. 5º da Instrução Normativa CGU/MP/MF nº 05/2018. Além disso, o referido ato também deverá ser incluído na aba 'Pareceres' da prestação de contas deste instrumento.

Modelo Preditivo da Análise da Prestação de Contas

A prestação de contas deste instrumento foi analisada por procedimento informatizado, conforme Instrução Normativa CGU/MP/MF nº 05/2018? *	○ Sim ◉ Não

A prestação de contas não poderá ser aprovada por procedimento informatizado pois a nota de risco (0.9999999) é superior ao limite de tolerância ao risco assumido pelo órgão (0.99).

As ocorrências de trilhas de auditoria foram sanadas? *	○ Sim ○ Não
Justificativa para Aprovação com Ocorrências não sanadas *	
Tipo do Ato	Outros - Teste Tipo Ato
Número do Ato	15060
Data do Ato	01/01/2019

Salvar Voltar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas

Principal › Consultar Convênio › Prestação de Contas

Registrar Evento no SIAFI

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Prestação de Contas

Evento *	02
Valor *	1.000.000,00
Aprovado com ressalva?	☑
Aprovação Total	☑
Observação *	

Deverá ser informado no campo 'Observação' o número do ato formal, conforme o caput do Art. 5º da Instrução Normativa CGU/MP/MF nº 05/2018. Além disso, o referido ato também deverá ser incluído na aba 'Pareceres' da prestação de contas deste instrumento.

Modelo Preditivo da Análise da Prestação de Contas

A prestação de contas deste instrumento foi analisada por procedimento informatizado, conforme Instrução Normativa CGU/MP/MF nº 05/2018? *	◉ Sim ○ Não
As ocorrências de trilhas de auditoria foram sanadas? *	○ Sim ◉ Não
Justificativa para Aprovação com Ocorrências não sanadas *	Aprovar!
Tipo do Ato	Outros - Teste Tipo Ato
Número do Ato	15060
Data do Ato	01/01/2019

Salvar Voltar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Prestação de Contas - Telas

Principal › Consultar Convênio › Prestação de Contas

Registrar Evento no SIAFI

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Transação Efetuada com Sucesso

fechar

Prestação de Contas

Evento *	02 - Aprovação
Número SIAFI	
Número da Minuta	5
Valor *	R$ 1.000.000,00
Aprovado com ressalva?	☑
Aprovação Total	☑
Observação *	Ok

Deverá ser informado no campo 'Observação' o número do ato formal, conforme o caput do Art. 5º da Instrução Normativa CGU/MP/MF nº 05/2018. Além disso, o referido ato também deverá ser incluído na aba 'Pareceres' da prestação de contas deste instrumento.

Modelo Preditivo da Análise da Prestação de Contas

A prestação de contas deste instrumento foi analisada por procedimento informatizado, conforme Instrução Normativa CGU/MP/MF nº 05/2018? *	◉ Sim ○ Não
As ocorrências de trilhas de auditoria foram sanadas? *	○ Sim ◉ Não
Justificativa para Aprovação com Ocorrências não sanadas *	Aprovar!
Tipo do Ato	Outros - Teste Tipo Ato
Número do Ato	15060
Data do Ato	01/01/2019

Dados Siafi

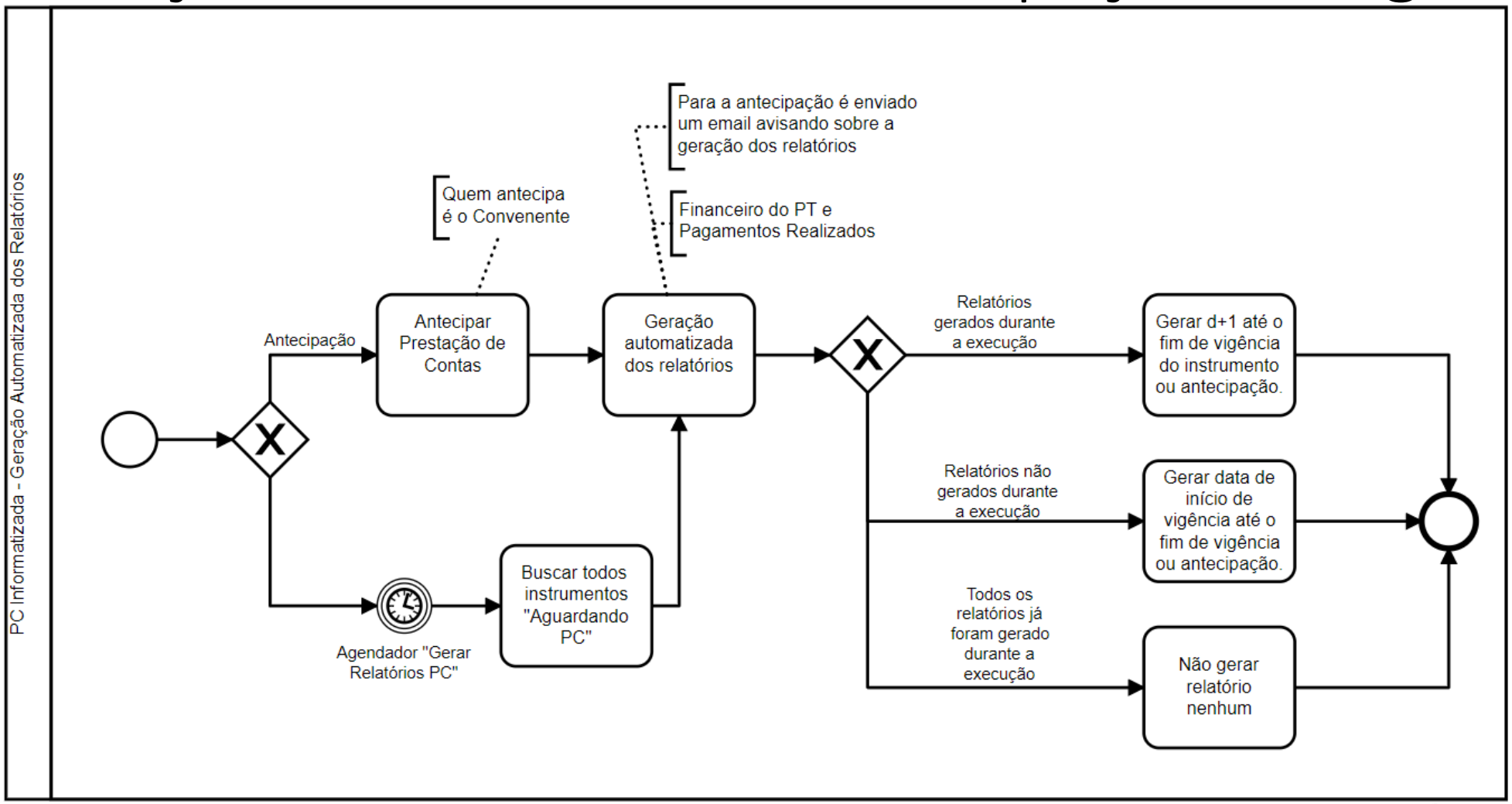
Data de envio de XML	

Enviar | Editar | Excluir | Voltar

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

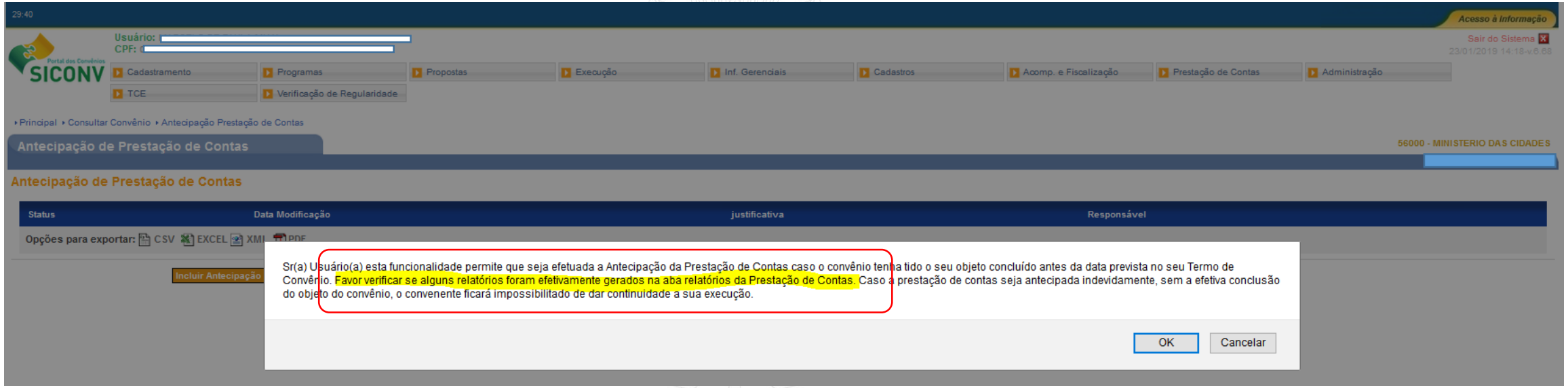
Geração de Relatórios e Antecipação - Diagrama



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

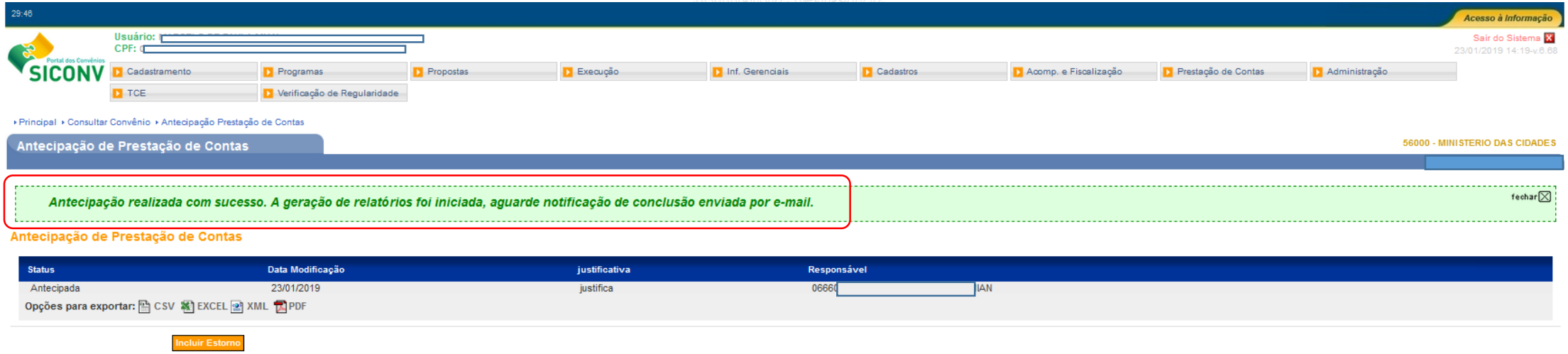
Geração de Relatórios e Antecipação - Telas



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Geração de Relatórios e Antecipação - Telas



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Geração de Relatórios e Antecipação - Telas

Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

Siconv

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Prezado Concedente,

Os seguintes relatórios foram processados na antecipação da Prestação de Contas do Convênio 8

Relatório: PAGAMENTOS
Status: Gerado
Numero: 00003/2018

Relatório: FINANCEIRA_PLANO_TRABALHO
Status: Gerado
Numero: 00001/2018

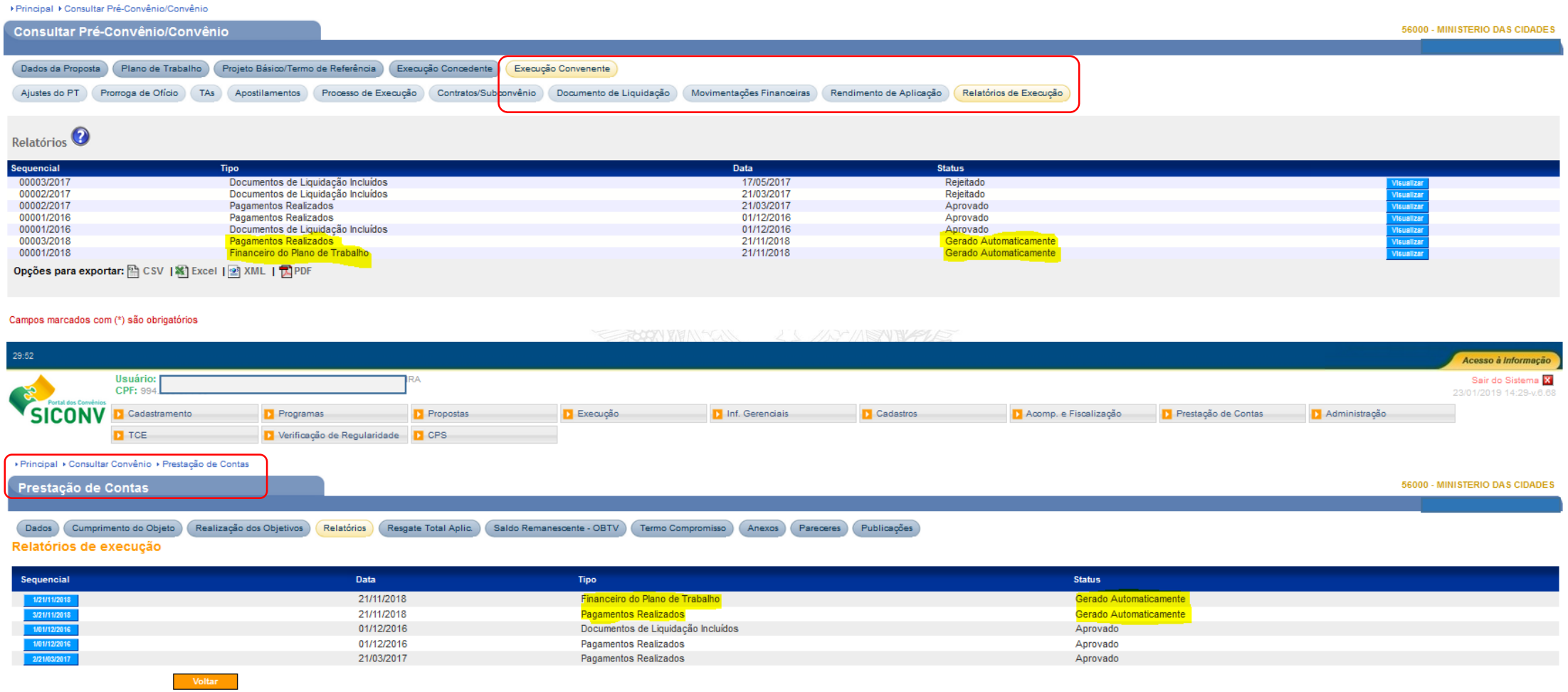
Para consultar os relatórios gerados no SICONV clique no link abaixo correspondente ou acesse o Siconv no menu 'Prestação de Contas' na funcionalidade 'Prestar Contas' na aba 'Relatórios'.

RELATÓRIOS

Se preferir, você pode copiar e colar o(s) link(s) abaixo no seu navegador da Internet.
https://hom5.convenios.gov.br/siconv/prestacaocontas/ManterPrestacaoConta/manterRelatorios.jsf?id=545991

Este e-mail foi gerado de forma automática pelo SICONV. Por favor, não o responda.
Em caso de dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento do SICONV.

Geração de Relatórios e Antecipação - Telas

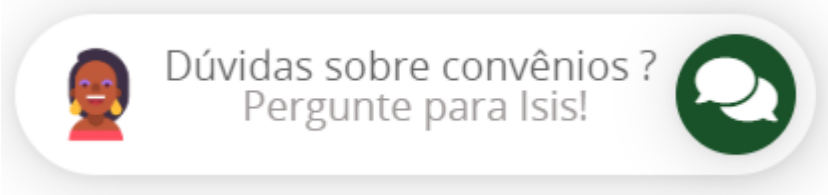


MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Obrigado

https://portaldeservicos.planejamento.gov.br



Central de Atendimento

0800 978 9008

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

www.economia.gov.br