



**Secretaria de Gestão**

**Departamento de Transferências Voluntárias**

**Devolução de Saldo Remanescente**

## Consultar Pré-Convênio/Convênio

- Dados da Proposta
- Plano de Trabalho
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Execução Concedente
- Execução Conveniente
- Dados
- Programas
- Participantes
- Declarações

Modalidade	<b>Convênio</b>	Situação no SIAFI	<b>Enviado para o SIAFI - 2017NS999999</b>
Situação de Contratação Atual	<b>Normal</b>		
Situação	<b>Aguardando Prestação de Contas</b>		
	Empenhado	<b>sim</b>	Publicação <b>Publicado</b>
Número do Convênio	<b>709323/2017</b>	Número da Proposta	
Número Interno do Órgão	<b>03510/2017</b>		
Número do Processo	<b>99999.999999/9995-98</b>		

Após Consultar o convênio o usuário deverá clicar na aba "Prestação de contas".

**Lista de Documentos Digitalizados**  
Nenhum registro foi encontrado.

Proponente **CNPJ 25.223.850/0001-80 - MUNICIPIO DE URUCUIA** [Detalhar](#)

**Executores**  
Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal **Portaria 424**

### » Prestação de Contas

- » Antecipação/Estorno Prestação Contas
- » Histórico
- » Prestar Contas**
- » Selecionar Convênio

Acesse a opção "Prestar Contas".

» Principal » Consultar Pré-Convênio/Convênio

## Consultar Pré-Convênio/Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 709323/201

- Dados da Proposta
  - Plano de Trabalho
  - Projeto Básico/Termo de Referência
  - Execução Concedente
  - Execução Conveniente
- Dados
  - Programas
  - Participantes
  - Declarações

Modalidade	<b>Convênio</b>	Situação no SIAFI	<b>Enviado para o SIAFI - 2017NS999999</b>
Situação de Contratação Atual	<b>Normal</b>		
Situação	<b>Aguardando Prestação de Contas</b>		
	Empenhado	<b>sim</b>	Publicação <b>Publicado</b>
Número do Convênio	<b>709323/2017</b>	Número da Proposta	<b>003510/2017</b>
Número Interno do Órgão	<b>03510/2017</b>		
Número do Processo	<b>99999.999999/9995-98</b>		

▶ Cadastros	▶ Acomp. e Fiscalização	▶ Prestação de Contas	▶ Administração	▶ Banco de Projetos
▶ TCE	▶ Verificação de Regularidade			

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Prestação de Contas

## Prestação de Contas

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 709323/2017

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

### Prestação de Contas ?

Objeto do Convênio/Contrato de Repasse	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA UBS. (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)</b>
Órgão Concedente	<b>20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO</b>
Conveniente/Contratado	<b>MUNICIPIO DE URUCUIA</b>
CNPJ	<b>25.223.850/0001-80</b>
UF	<b>MG</b>
Modalidade	<b>Convênio</b>
Situação	<b>Aguardando Prestação de Contas</b>
Número	<b>709323/2017</b>
Vigência	<b>17/07/2017 a 18/07/2017</b>
Data Limite p/ Prestação Contas	<b>16/09/2017</b>
Valor Total do Convênio/Contrato	<b>R\$ 250.000,00</b>
Valor do Repasse	<b>R\$ 225.000,00</b>
Valor de Contrapartida	<b>R\$ 25.000,00</b>
Valor de Rendimentos de Aplicação	<b>R\$ 0,00</b>

Antes de Devolver o Saldo remanescente, as abas Cumprimento do Objeto, Realização dos Objetivos, Termo de compromisso e Resgate Total deverão ser preenchidas.

Também é necessário solicitar o resgate total das aplicações acessando a aba "Resgate Total Aplic"

## Prestação de Contas

### Resgate de Saldo da Aplicação

**Solicitar Resgate Saldo Aplicação** **Voltar**

Esta operação consiste em enviar um comando para que a Instituição Bancária realize o resgate de todos valores aplicados, poupança ou fundos, e os recursos remanescentes deixando na conta corrente do Convênio. ***O usuário deverá solicitar o Resgate.***

## Prestação de Contas

*Esta transação realiza o resgate total das aplicações financeiras para a conta-corrente específica do convênio. Após esta operação os valores estarão disponíveis na conta-corrente e não haverá possibilidade de reaplicá-los.*

[fechar](#)

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

### Resgate de Saldo da Aplicação


Data da Solicitação do Resgate **07/08/2017**

**Enviar Solicitação** **Cancelar**

A realização do resgate das aplicações não é uma operação *on-line*. A previsão de resgate é informada pelo SICONV no momento da solicitação à Instituição Bancária.

**Para concluir a solicitação de resgate o usuário deve clicar em "Enviar Solicitação"**

**Resgate solicitado com sucesso. Esta solicitação será encaminhada à instituição bancária. A efetivação do resgate está prevista para 10/08/2017.**

fechar 

[Dados](#) [Cumprimento do Objeto](#) [Realização dos Objetivos](#) [Relatórios](#) [Resgate Total Aplic.](#) [Saldo Remanescente - OBTV](#) [Termo Compromisso](#) [Anexos](#) [Pareceres](#) [Publicações](#)

## Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate **07/08/2017**

Previsão de Resgate **10/08/2017**

Situação **Resgate Solicitado**

[Voltar](#)

Após esta solicitação, a situação será alterada para "**Resgate Solicitado**".

## Prestação de Contas

[Dados](#)[Cumprimento do Objeto](#)[Realização dos Objetivos](#)[Relatórios](#)[Resgate Total Aplic.](#)[Saldo Remanescente - OBTV](#)

### Resgate de Saldo da Aplicação

Data da Solicitação do Resgate	07/08/2017
Situação	<b>Resgatado</b>
Data do Resgate	07/08/2017
Valor Resgatado	R\$ 50.000,00

[Voltar](#)

Após a solicitação de resgate ser encaminhada para a Instituição Bancária pelo SICONV e processada pelo Banco, a situação da solicitação será alterada para "Solicitação de Resgate Enviada". Quando a efetivação do resgate retornar da instituição bancária e for processada pelo SICONV, a situação será alterada para "Resgatado". O valor resgatado corresponde ao saldo final do convênio a ser devolvido.

**Após o Saldo ser resgatado o usuário deverá acessar a Aba "Saldo Remanescente – OBTV".**



## Prestação de Contas

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

Dados Gerais

### Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	837638/2017	Modalidade de Convênio	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	14/02/2017	Data Fim de Vigência	31/12/2017
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		
Razão Social do Convenente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

O sistema apresenta os dados básicos do Convênio...

### Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 90.000,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 10.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 50.000,00	Saldo das Fontes de Recurso no Siafi	R\$ 0,00
Valor dos Rendimentos	R\$ 50.000,00		

... Os dados financeiros do Convênio, bem como o saldo remanescente informado pela Instituição Bancária, o saldo das fontes de recurso no SIAFI e o valor dos rendimentos, que equivale à diferença entre o saldo remanescente informado pela Instituição Bancária e o saldo das fontes de recurso no SIAFI, todos preenchidos automaticamente pelo sistema,...

### Dados da Devolução

Data da Devolução	07/08/2017		
Devolução para a Conta Única	<b>R\$ 45.000,00</b>	Devolução para o Convenente	<b>R\$ 5.000,00</b>
Valor Total da Devolução	R\$ 50.000,00		

... Os dados referentes a devolução são rateado automaticamente conforme a regra de contra partida presente no Programa ao qual o instrumento está vinculado.



## Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos

0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA

Valor da Devolução

R\$ 45.000,00

Total: R\$ 45.000,00

## Devolução para o Convenente


Fonte de Recursos

0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA

Valor da Devolução

R\$ 5.000,00

Total: R\$ 5.000,00

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

## Dados Bancários do Convenente

Banco

001



Agência

2

(Informar somente o número da agência, sem o

Conta-Corrente

5332

5

## Dados Complementares

Observação\*

Devolução do Saldo remanescente

Caracteres restantes: 4969

Documento Digitalizado

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Incluir

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho

Incluir Devolução

Voltar

### O sistema exibirá 3 opções de devolução:

Na opção “1”, o SICONV calcula quanto será devolvido para a União e/ou para o convenente, incluindo os rendimentos de aplicação.

Entretanto, há casos em que os valores calculados pelo SICONV não estão corretos em virtude de fatores externos, tais como os descritos abaixo.

- A contrapartida não foi depositada pelo convenente.
- O valor da contrapartida foi depositado parcialmente pelo convenente e diverge do valor celebrado.
- O convenente consegue, de alguma forma junto ao banco, efetuar movimentação financeira fora do SICONV provocando, assim, a perda do controle do saldo contábil (SIAFI) e do saldo financeiro (SICONV).
- O usuário utiliza, indevidamente, a funcionalidade “Devolução de Recursos” para devolver os recursos após o encerramento do convênio (o correto seria utilizar a funcionalidade “Devolução do Saldo Remanescente”). Isso gera distorção nos valores finais e divergências no cálculo do SICONV.
- O banco, em certos casos, informa incorretamente o valor resgatado ou o saldo bancário.
- Houve um bloqueio judicial ocasionando o saque de parte do recurso da conta bancária do convênio. Consequentemente, o saldo bancário não está compatível com os saldos financeiro e contábil do SICONV / SIAFI, respectivamente.

Vale ressaltar que tais fatores externos provocam distorções nos valores calculados pelo SICONV. Uma distorção típica é “rendimento negativo”. Sendo assim, nesses casos o usuário poderá optar por investigar o que provocou o problema e corrigi-lo para poder utilizar a opção “1” – **Devolução com base nos valores calculados pelo SICONV**. Na impossibilidade de solução desse problema, o usuário irá devolver os recursos por meio da opção “2” – **Devolução com base nos valores informados manualmente pelo convenente**.

## Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	837638/2017	Modalidade de Convênio	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	14/02/2017	Data Fim de Vigência	31/12/2017
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		
Razão Social do Convenente	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

## Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 90.000,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 10.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 50.000,00	Saldo das Fontes de Recurso no Siafi	R\$ 0,00
Valor dos Rendimentos	R\$ 50.000,00		

## Dados da Devolução


Data da Devolução	07/08/2017		
Devolução para a Conta Única	R\$ 45.000,00	Devolução para o Convenente	R\$ 5.000,00
Valor Total da Devolução	R\$ 50.000,00		

## Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	R\$ 45.000,00
	Total: R\$ 45.000,00

## Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	R\$ 5.000,00
	Total: R\$ 5.000,00

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

A devolução do saldo remanescente com base nos valores informados manualmente pelo convenente **exige prévia análise e aprovação do concedente**. O convenente deverá justificar a necessidade de informar manualmente os valores a serem devolvidos e submeter essa solicitação à apreciação do concedente / Instituição Mandatária. Uma vez aprovada a devolução com base nos valores informados pelo convenente.

*A Devolução do Saldo Remanescente com base nos valores informados pelo conveniente exige prévia análise e aprovação do concedente. Justifique a necessidade de informar manualmente os valores a serem devolvidos e submeta à apreciação do mesmo. Alertamos que uma vez aprovada a devolução com base nos valores informados manualmente pelo conveniente, a mesma não mais poderá ser realizada com base nos valores calculados pelo SICONV.*

fechar

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

- Dados Gerais
- Solicitação

### Solicitação de Devolução com base em valores informados pelo Conveniente

Justificativa \*

Caracteres restantes: 5000

O usuário deverá solicitar ao concedente a devolução com base nos valores informados justificando os motivos da devolução manual e anexar a memória de cálculo.

#### Anexos da Solicitação do Conveniente

Anexo

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado **Incluir**

Não há registros a exibir.

- Enviar para Análise**
- Voltar

## Prestação de Contas

- 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	07/08/2017 14:43:37
Situação	<b>Aprovada</b>	CPF do Solicitante	043.064.411-64 - WESLEY SILVA PEREIRA MARQUES
Justificativa *	Devolução de recurso		

#### Anexos da Solicitação do Convenente

Não há registros a exibir.

#### Análise do Concedente ?

Data e Hora da Análise	07/08/2017 14:46:18	Responsável pela Análise	930.118.811-20 - RODRIGO JOSE SANTOS LOPES
Justificativa *			

#### Anexos da Análise do Concedente

Não há registros a exibir.

**Voltar**

Após a aprovação do concedente o sistema disponibilizará a opção **“Valores Devolução”**.



### Dados Financeiros do Convênio ?

Recursos de Repasse **R\$ 90.000,00** Recursos de Contrapartida Financeira **R\$ 10.000,00**

Saldo das Fontes de Recurso no Siafi **R\$ 0,00**

Valor do Saldo Bancário Data de Competência

### Dados da Devolução

Data da Devolução **07/08/2017** Situação Atual do Registro **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor Principal da Devolução para a União  Valor Principal da Devolução para o Conveniente

Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União  Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Conveniente

Valor da Devolução para a União **R\$ 80.000,00** Valor da Devolução para o Conveniente **R\$ 8.000,00**

Valor Total da Devolução **R\$ 88.000,00**

Observação   
Caracteres restantes: 213

O sistema disponibilizará os campos a serem preenchidos de forma manual para a devolução, o campo "Observação" e os "dados bancários do conveniente" logo após o preenchimento basta clicar em Salvar como Rascunho ou Incluir a devolução.

### Dados Bancários do Conveniente

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

Conta-Corrente

### Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado  Nenhum arquivo selecionado

Não há registros a exibir.

### Dados Financeiros do Convênio ?

Recursos de Repasse R\$ 90.000,00 Recursos de Contrapartida Financeira R\$ 10.000,00

Saldo das Fontes de Recurso no Siafi R\$ 0,00

Valor do Saldo Bancário Data de Competência

### Dados da Devolução

Data da Devolução 07/08/2017 Situação Atual do Registro Movimentação Financeira em Elaboração

Valor Principal da Devolução para a União 80.000,00

Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União

Valor da Devolução para a União R\$ 80.000,00

Valor Total da Devolução R\$ 88.000,00

Observação Devolução Parcial

Caracteres restantes: 230

**Incluir Devolução**

Após a inclusão da devolução as movimentações financeiras serão geradas. O usuário poderá apenas autorizá-las ou recusá-las. Para mais informações clique no ícone "Ajuda". Deseja realmente incluir a Devolução do Saldo Remanescente do convênio?

**Confirmar** **Cancelar**

### Dados Bancários do Convenente

Banco 001 Agência 2032  
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta-Corrente 5332 5

### Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado **Incluir**

Não há registros a exibir.

**Salvar Rascunho** **Incluir Devolução** **Voltar**

## Prestação de Contas

**Movimentações de Devolução do Saldo Remanescente geradas com sucesso.** fechar

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

### Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Número da Movimentação

Tipo de Movimentação Todos ▼

[Consultar](#)

Número	Data	Valor Total da Devolução (R\$)	Tipo	Situação	
4038815	07/08/2017	8.000,00	Devolução para o Convenente	Movimentação Financeira Incluída	<a href="#">Detalhar</a>
4038814	07/08/2017	80.000,00	Devolução para Conta Única	Movimentação Financeira Incluída	<a href="#">Detalhar</a>
*Total de Saldo Remanescente Devolvido:		0,00			

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

\* O campo "Total de Saldo Remanescente Devolvido" exibido nessa tela no final da lista de movimentações financeiras, representa o valor total de saldo remanescente devolvido até o momento, ou seja, esse campo corresponde ao somatório dos valores das movimentações de devolução cuja situação é igual a "Concluída" ou "Conciliada". Portanto, as movimentações de devolução com situação diferente destas não fazem parte do total devolvido.

[Voltar](#)

O SICONV irá gerar duas movimentações financeiras de devolução do saldo remanescente, caso haja valores a devolver para a União e para o convenente. Portanto, as duas movimentações financeiras deverão ser autorizadas pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesas OBTV. **“Enquanto houver saldo bancário, o convenente poderá realizar quantas devoluções do saldo remanescente forem necessárias”.**





## Dados da Devolução

Data da Devolução	07/08/2017
Devolução para a Conta Única	R\$ 45.000,00
Valor Total da Devolução	R\$ 50.000,00

## Devolução para Conta Única do Tesouro

### Fonte de Recursos

0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA

## Devolução para o Convenente

### Fonte de Recursos

0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA

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

- 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

A opção “3” é utilizada quando não há Saldo Remanescente a ser devolvido no momento do final da vigência do respectivo instrumento. Porém, alguns pontos devem ser observados sempre que o usuário escolher essa opção.

- Se existir algum rascunho de devolução do saldo remanescente, significa que existe alguma devolução em andamento. Portanto, ao escolher essa opção, o rascunho será excluído (se confirmado pelo usuário), visto que o próprio usuário está afirmando que não há valor a ser devolvido.
- Se existir alguma movimentação financeira de devolução do saldo remanescente na situação “Incluída” e/ou “Autorizada Gestor Financeiro”, também significa que existe uma devolução em andamento. Nesse caso, é necessário recusar as movimentações financeiras de devolução por meio da funcionalidade “Autorizar Movimentação Financeira” no menu “Execução”.
- Se existir alguma solicitação do convenente, para devolver o saldo remanescente com valores informados manualmente, que ainda não tenha sido nem aprovada e nem reprovada pelo concedente, o sistema irá informar ao usuário, por meio de uma mensagem na tela, e irá excluir tal solicitação, caso o usuário confirme.
- Se o Siconv identificar que existem valores na aba “Saldo Remanescente – OBTV”, o sistema irá questionar o usuário se o mesmo tem certeza que não existem valores a serem devolvidos. Na hipótese do usuário confirmar tal informação, o mesmo estará afirmando que a conta bancária do convênio não possui saldo. Conseqüentemente, caso haja saldo na conta, este não será devolvido.



MINISTÉRIO DO  
**PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO**

