

MODELO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA

PROCESSO(S):
RELATÓRIO(S) ANTERIOR(ES):
Nº SIAFI/SICONV:
NÚMERO INTERNO DO ÓRGÃO:
CONCEDENTE:
CONVENENTE:
OBJETO:
ASSINATURA:
PUBLICAÇÃO:
VIGÊNCIA:
VALOR GLOBAL PACTUADO:
REPASSE FEDERAL PACTUADO/OB:
CONTRAPARTIDA PACTUADA:
Nº CONTA ESPECÍFICA:
EMPRESA EXECUTORA/CNPJ:

ANÁLISE (traz todos os detalhes considerados relevantes pela comissão de fiscalização e, preferencialmente, deve responder aos seguintes questionamentos)

	SIM	NÃO
1. A contrapartida foi depositada na conta específica do convênio, classificada e registrada conforme pactuação?	()	()
2. Existe alguma receita de aplicação financeira computada como contrapartida?	()	()
3. A efetivação da contrapartida observou os prazos previstos no cronograma de desembolsos?	()	()
4. Os recursos foram/estão sendo aplicados no mercado financeiro?	()	()
5. Os recursos com previsão de uso superior a 30 dias foram aplicados em caderneta de poupança?	()	()
6. Os recursos com previsão de uso inferior a 30 dias foram aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública?	()	()
7. Os recursos foram utilizados para pagamento de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar?	()	()
8. Foram destinados recursos para o pagamento de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária?	()	()
9. No caso de sim para a pergunta anterior, houve autorização do concedente?	()	()
10. No caso de convênios com municípios ou Distrito Federal, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no município ou distrito federal foram notificados quando da ocorrência da liberação de recursos pelo concedente?	()	()
11. A movimentação foi/está sendo realizada em conta-corrente específica do convênio?	()	()
12. Se sim para resposta anterior, houve movimentações estranhas à execução do	()	()

