

AUDESP											
Tipo de Documento	Periodicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Departamento	
Atos Normativos e documento de Agente Público – Fase III	Mensal	se houver	07	2018	06/08/2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração	
Dados Cadastrais - Fundos de Investimento	Mensal	quando couber	06	2018	08/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Atualização Cadastro Geral de Entidades e Pessoas	Mensal	se houver	07	2018	10/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	SUELI	Despesas	
Verbas Remuneratórias (Cadastro) - Fase III	Mensal	Mensal	07	2018	10/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	DAVI	Administração	
Cargo (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III	Mensal	se houver	07	2018	10/08/2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração	
Documento de Função (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III	Mensal	se houver	07	2018	10/08/2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração	
Fundos de Investimento	Mensal	sempre	06	2018	10/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Conciliações Bancárias Mensais	Mensal	sempre	06	2018	10/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	MARCOS	Tesouraria	
Folha Ordinária - Fase III	Mensal	sempre	07	2018	15/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	DAVI	Administração	
Resumo da Folha - Fase III	Mensal	sempre	07	2018	15/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	DAVI	Administração	
Lotação de Agente Público – Fase III	Mensal	se houver	07	2018	15/08/2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração	
Folha Ordinária - Pagamento - Fase III	Mensal	sempre	07	2018	20/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	DAVI	Administração	
Folha Suplementar - Pagamento - Fase III	Mensal	se couber	07	2018	20/08/2018	SIM	SIM	01/08/2018	DAVI	Administração	
Cadastro Contábil - Balancetes Isolados	Mensal	quando couber	07	2018	28/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Balancete-Isolado-Conta-Contabil	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Balancete-Isolado-Conta-Corrente	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Questionário sobre Transporte	Quadrimestral	sempre	08	2018	01/10/2018				DAVI	Administração	
Dados SisCAAWeb	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				JULIANA	Pensões	
Sistema de Repasses ao Terceiro Setor – SisRTS	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador	
Cadastro Contábil-Encerramento-13-Conta-Contabil	Anual	sempre	13	2018	19/02/2019				HENRIQUE	Contador	
Balancete-Isolado-Encerramento-13-Conta-Contabil	Anual	sempre	13	2018	21/02/2019				HENRIQUE	Contador	
Balancete-Isolado-Encerramento-13-Conta-Corrente	Anual	sempre	13	2018	21/02/2019				HENRIQUE	Contador	
Relatório de Atividades	Anual	sempre	12	2018	01/03/2019				SUELI	Despesas	
Conciliações Bancárias Mensais-Encerramento-13-Conta-Contabil	Anual	sempre	13	2018	05/03/2019				MARCOS	Tesouraria	
Cadastro Contábil-Encerramento-14-Conta-Contabil	Anual	sempre	14	2018	06/03/2019				HENRIQUE	Contador	
Balancete-Isolado-Encerramento-14-Conta-Contabil	Anual	sempre	14	2018	08/03/2019				HENRIQUE	Contador	
Balancete-Isolado-Encerramento-14-Conta-Corrente	Anual	sempre	14	2018	08/03/2019				HENRIQUE	Contador	
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	Anual	sempre	12	2018	02/04/2019				SUELI	Despesas	
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	Anual	sempre	12	2018	02/04/2019				SUELI	Despesas	
Dados de Balanços Isolados	Anual	sempre	12	2018	02/04/2019				HENRIQUE	Contador	
<b>DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA - DAF ( ROTINAS ESPECIFICAS )</b>											
Tipo de Documento	Periodicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo	
Folha de Pagamento - Adiantamento	Mensal	sempre	08	2018	12/08/2018	sim	sim	10/08/2018	SUELI	Despesas	
Aporte Financeiro - Adiantamento	Mensal	quando couber	08	2018	12/08/2018	sim	sim	10/08/2018	SUELI	Despesas	
Aporte Financeiro - Mensal	Mensal	sempre	05	2018	22/08/2018	sim	sim	23/08/2018	SUELI	Despesas	
Folha de Pagamento - Mensal	Mensal	sempre	05	2018	25/08/2018	sim	sim	24/08/2018	SUELI	Despesas	
Controle de Execução Orçamentária	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Demonstrativos Mensais - Conselho Fiscal	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Demonstrativos Mensais - CMSBC	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Atualização Atuarial para o ETAA - Anexo I	Mensal	quando couber	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador	
Controle de Arrecadação das Contribuições	Bimestral	sempre	08	2018	31/09/2018				HENRIQUE	Contador	
<b>SECRETARIA DE PREVIDENCIA - SPREV (Ministério da Fazenda)</b>											
Tipo de Documento	Periodicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo	
Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018	SIM	SIM	17/08/2018	VANESSA	Analista	
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR	Bimestral	sempre	08	2018	30/09/2018				SUELI	Despesas	
Balanco Semestral - Previdência Social	Anual	sempre	06	2018	30/09/2018				HENRIQUE	Contador	
Demonstrativos da Política de Investimentos - DPIN	Anual	sempre	10	2019	31/10/2018				VANESSA	Analista	
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF Anual	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador	
Dados contábeis, Orçamentários e Fiscais - Matriz de Saldos Contábeis - MSC	Mensal	sempre	07	2018	28/02/2019				HENRIQUE	Contador	
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF	Anual	sempre	12	2018	28/02/2019				HENRIQUE	Contador	
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA	Anual	sempre	12	2019	31/03/2019				HENRIQUE	Contador	
Balanco Encerramento - Previdência Social	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador	
<b>LIE DA RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF</b>											
Tipo de Documento	Periodicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo	

Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	sempre	08	2018	10/09/2018					HENRIQUE	Contador
Relatório de Gestão Fiscal - RGF	Quadrimestre	sempre	08	2018	10/09/2018					HENRIQUE	Contador
Apuração Despesa com Pessoal	Quadrimestre	sempre	08	2018	10/09/2018					HENRIQUE	Contador
Contribuições Patronais	Quadrimestre	sempre	08	2018	10/09/2018					HENRIQUE	Contador
Relações de Repasses - Aportes Financeiros	Quadrimestre	sempre	08	2018	10/09/2018					HENRIQUE	Contador
Balanco Anual - DCA - SINCONFI	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019					HENRIQUE	Contador
Evolução do Patrimônio Líquido	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019					HENRIQUE	Contador
Projeções Atuariais	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019					HENRIQUE	Contador
Disponibilidades de Caixa	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019					HENRIQUE	Contador

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Tipo de Documento	Proridicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo
Lei Orçamentária Anual - LOA	Anual	sempre	12	2019	15/09/2018				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Anexos - LOA	Anual	sempre	12	2019	31/09/2018				HENRIQUE	Contador
Cronograma de Liberação de Recursos - LOA	Anual	sempre	12	2019	02/01/2019				HENRIQUE	Contador
Cronograma de Desembolso e Metas Bimestrais - LOA	Anual	sempre	12	2019	02/01/2019				HENRIQUE	Contador
Previsão de Aporte - LOA	Anual	sempre	12	2019	02/01/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Anexos Metas Fiscais - LDO	Anual	sempre	12	2020	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO	Anual	sempre	12	2020	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Plano Plurianual - PPA	Anual	sempre	8	2022	31/07/2021				HENRIQUE	Contador

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

Tipo de Documento	Proridicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo
Demonstrativos Contábeis - 1º Semestre - Secretaria da Previdência	Semestral	sempre	12	2018	30/09/2018				HENRIQUE	Contador
Solicitar Atualização de Precatórios - PGM	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Solicitar Atualização de Passivos Contingentes - DJUR	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Solicitar Atualização de Inventário - Supervisor Administrativo	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Solicitar Atualização de Contratos - Supervisor Administrativo	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Solicitar Prestação de Contas - Suprimento de Fundos - Supervisor Administrativo	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Solicitar Atualização de Avaliação Atuarial - ETAA	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Solicitar Anexos Avaliação Atuarial - ETAA	Anual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis - Fechamento Balanço	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis - Envio de Balanço a Câmara	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis - Apresentação de Balanço aos Conselhos Fiscais e Administrativos	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis - Análise de Riscos - Caixa Econômica	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis - Encerramento do Exercício - Secretaria da Previdência	Semestral	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis - Balanço Anual - SINCOFI	Anual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador

**CONSELHO FISCAL - CONSELHO ADMINISTRATIVOS - COMITE INVESTIMENTO**

Tipo de Documento	Proridicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo
Aprovação do Recolhimento de Contribuições Previdenciárias - Conselho Administrativo	Bimestral	sempre	06	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação do Recolhimento de Contribuições Previdenciárias - Conselho Fiscal	Bimestral	sempre	06	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador
Registro em Ata das Decisões de Investimento - Comitê de Investimento	Mensal	sempre	07	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação dos Balancetes Contábeis - Conselho Fiscal	Mensal	sempre	06	2018	30/08/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação demais Repasses - Comprev e Aportes Financeiros - Conselho Administrativo	Mensal	sempre	06	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação demais Repasses - Comprev e Aportes Financeiros - Conselho Fiscal	Mensal	sempre	06	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação da Política de Investimento - Comitê de Investimento	Anual	sempre	12	2019	31/12/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação da Política de Investimento - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2019	31/12/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação da LDO - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2018	28/02/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação da Avaliação Atuarial - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2018	28/02/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação da Avaliação Atuarial - Conselho Fiscal	Anual	sempre	12	2018	30/04/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação Demonstrações Contábeis - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2018	30/04/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação Demonstrações Contábeis - Conselho Fiscal	Anual	sempre	12	2018	30/04/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação do Plano de Contas - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2018	30/04/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação do Plano de Contas - Conselho Fiscal	Anual	sempre	12	2018	30/04/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação da LOA - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2020	31/07/2019				HENRIQUE	Contador
Aprovação da PPA - Conselho Administrativo	Anual	sempre	12	2018	30/06/2021				HENRIQUE	Contador

**CERTIDOES E CERTIFICADOS**

Tipo de Documento	Proridicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo
-------------------	---------------	------------	------------	-----	----------------------	----------	-------------------	----------------	----------	-------

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	Semestral	sempre	07	2018	26/07/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão expedida pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA	Semestral	sempre	02	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade	Trimestral	sempre	09	2018	16/09/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Semestral	sempre	11	2018	18/11/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado	Semestral	sempre	12	2018	04/12/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Semestral	sempre	12	2018	14/12/2018				HENRIQUE	Contador
Certificado Ambima - Antônio Gilmar Giraladini	Triannual	sempre	07	2019	13/07/2019				HENRIQUE	Contador
Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Município	NIHIL	NIHIL			NIHIL				HENRIQUE	Contador

**PORTAL SBCPREV**

Tipo de Documento	Prioridade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP	Semestral	sempre	07	2018	26/07/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão expedida pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA	Semestral	sempre	06	2018	28/08/2018				HENRIQUE	Contador
Credenciamento de Instituições	Mensal	quando couber	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Comite de Investimentos - Reuniões e Atas	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Conselho Administrativo - Reuniões e Atas	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Conselho Conselho Fiscal - Reuniões e Atas	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Análise de Investimentos - Bancos Liquidados e/ou sob Intervenção	Mensal	quando couber	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Parcelamento Débitos Previdenciários (Aprovação MPS - Legislação - Planilha de Cálculos e Acompanhamentos - Termos de Acordos)	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Credenciamento (Quadro de Credenciados - Resolução SBCPREV 01-2014)	Mensal	quando couber	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Investimentos - Autorizações de Aplicações e Resgates (APR's)	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Investimentos - Quadros de Investimentos	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Receitas - Relatório Diário (Analítico e Sintetico)	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Despesas (Programas - Beneficiários - Total por Beneficiário - Elemento de Despesa - Função)	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
Gasto com Pessoal (Nota Explicativa - Competência - Cargo - Secretaria - Nome)	Mensal	sempre	07	2018	31/08/2018				HENRIQUE	Contador
CNDs - Certidões Negativas - Municipal, Estadual e Federal	Semestral	sempre	07	2018	31/08/2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração
Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC	Semestral	sempre	06	2018	16/09/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Semestral	sempre	11	2018	18/11/2018	SIM	SIM	03/08/2018	DAVI	Administração
Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado	Semestral	sempre	12	2018	04/12/2018	SIM	SIM	03/08/2018	DAVI	Administração
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Semestral	sempre	12	2018	14/12/2018	SIM	SIM	03/08/2018	DAVI	Administração
Política de Investimentos	Annual	sempre	12	2018	31/01/2019				HENRIQUE	Contador
Tabela de Vencimentos	Annual	quando couber	12	2018	31/03/2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração
Relatório de Atividades	Annual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Contábeis	Annual	sempre	12	2018	31/03/2019				HENRIQUE	Contador
Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Município	NIHIL	NIHIL			NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	DAVI	Administração