

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	10	2018	05/11/2018	SIM	SIM	01/11/2018	DAVI	Administração
Dados Cadastrais - Fundos de Investimento	Mensal	quando couber	09	2018	08/11/2018	Sim	Sim	NIHIL	HENRIQUE	Contador
Conciliações Bancárias Mensais	Mensal	sempre	09	2018	09/11/2018	SIM	SIM	05/11/2018	MARCOS	Tesouraria
Atualização Cadastro Geral de Entidades e Pessoas	Mensal	se houver	10	2018	12/11/2018	Sim	Sim	01/11/2018	SUELI	Despesas
Verbas Remuneratórias (Cadastro) - Fase III	Mensal	Mensal	10	2018	12/11/2018			NIHIL	DAVI	Administração
Cargo (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III	Mensal	se houver	10	2018	12/11/2018			NIHIL	DAVI	Administração
Documento de Função (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III	Mensal	se houver	10	2018	12/11/2018			NIHIL	DAVI	Administração
Fundos de Investimento	Mensal	sempre	09	2018	12/11/2018	Sim	Sim	19/10/2018	HENRIQUE	Contador
Folha Ordinária - Fase III	Mensal	sempre	10	2018	21/11/2018	SIM	SIM	01/11/2018	DAVI	Administração
Resumo da Folha - Fase III	Mensal	sempre	10	2018	21/11/2018	SIM	SIM	01/11/2018	DAVI	Administração
Lotação de Agente Público – Fase III	Mensal	se houver	10	2018	21/11/2018	SIM	SIM	01/11/2018	DAVI	Administração
Folha Ordinária - Pagamento - Fase III	Mensal	sempre	10	2018	21/11/2018	SIM	SIM	01/11/2018	DAVI	Administração
Folha Suplementar - Pagamento - Fase III	Mensal	se couber	10	2018	21/11/2018	SIM	SIM	01/11/2018	DAVI	Administração
Cadastro Contábil - Balancetes Isolados	Mensal	quando couber	10	2018	28/11/2018	Sim	Sim	23/11/2018	HENRIQUE	Contador
Balancete-Isolado-Conta-Contabil	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	23/11/2018	HENRIQUE	Contador
Balancete-Isolado-Conta-Corrente	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	23/11/2018	HENRIQUE	Contador
Questionário sobre Transporte	Quadrimestral	sempre	12	2018	30/01/2018			NIHIL	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
DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA - DAF (ROTINAS ESPECIFICAS)										
Tipo de Documento	Priodicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo
Folha de Pagamento - Adiantamento	Mensal	sempre	11	2018	12/11/2018	Sim	Sim	12/11/2018	SUELI	Despesas
Aporte Financeiro - Adiantamento	Mensal	quando couber	11	2018	12/11/2018	Sim	Sim	12/11/2018	SUELI	Despesas
Aporte Financeiro - Mensal	Mensal	sempre	08	2018	22/11/2018	Sim	Sim	22/11/2018	SUELI	Despesas
Folha de Pagamento - Mensal	Mensal	sempre	08	2018	25/11/2018	Sim	Sim	25/11/2018	SUELI	Despesas
Controle de Execução Orçamentária	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	28/11/2018	HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Mensais - Conselho Fiscal	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	28/11/2018	HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Mensais - CMSBC	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	28/11/2018	HENRIQUE	Contador
Atualização Atuarial para o ETAA - Anexo I	Mensal	quando couber	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	29/11/2018	HENRIQUE	Contador
Controle de Arrecadação das Contribuições	Bimestral	sempre	12	2018	30/01/2019				HENRIQUE	Contador
SECRETARIA DE PREVIDENCIA - SPREV (Ministério da Fazenda)										
Tipo de Documento	Priodicidade	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	10	2018	30/11/2018				VANESSA	Analista
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR	Bimestral	sempre	10	2018	30/11/2018	Sim	Sim	26/11/2018	SUELI	Despesas
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
Balanco Semestral - Previdência Social	Semestral	sempre	12	2018	30/03/2019					
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
Demonstrativos da Política de Investimentos - DPIN	Anual	sempre	10	2020	31/10/2019				VANESSA	Analista
LIE DA RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF										
Tipo de Documento	Priodicidade	Frequencia	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega	Servidor	Cargo

Relatório Resumido Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	sempre	10	2018	10/11/2018	Sim	Sim	10/11/2018	HENRIQUE	Contador
Relatório de Gestão Fiscal - RGF	Quadrimestre	sempre	12	2018	10/01/2019				HENRIQUE	Contador
Apuração Despesa com Pessoal	Quadrimestre	sempre	12	2018	10/01/2019				HENRIQUE	Contador
Contribuições Patronais	Quadrimestre	sempre	12	2018	10/01/2019				HENRIQUE	Contador
Relações de Repasses - Aportes Financeiros	Quadrimestre	sempre	12	2018	10/01/2019				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
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
Lei Orçamentária Anual - LOA	Anual	sempre	12	2020	15/09/2019				HENRIQUE	Contador
Demonstrativos Anexos - LOA	Anual	sempre	12	2020	15/09/2019				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
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 - Encerramento do Exercício - Secretaria da Previdência	Semestral	sempre	12	2019	31/03/2019				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	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação do Recolhimento de Contribuições Previdenciárias - Conselho Fiscal	Bimestral	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Registro em Ata das Decisões de Investimento - Comitê de Investimento	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação dos Balancetes Contábeis - Conselho Fiscal	Mensal	sempre	09	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação demais Repasses - Comprev e Aportes Financeiros - Conselho Administrativo	Mensal	sempre	09	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Aprovação demais Repasses - Comprev e Aportes Financeiros - Conselho Fiscal	Mensal	sempre	09	2018	30/11/2018				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	28/08/2018				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 Giral dini	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	02	2018	28/08/2018				HENRIQUE	Contador
Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC	Semestral	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	Administração
Credenciamento de Instituições	Mensal	quando couber	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Comite de Investimentos - Reuniões e Atas	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Conselho Administrativo - Reuniões e Atas	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Conselho Conselho Fiscal - Reuniões e Atas	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Análise de Investimentos - Bancos Liquidados e/ou sob Intervenção	Mensal	quando couber	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Parcelamento Débitos Previdenciários (Aprovação MPS - Legislação - Planilha de Cálculos e Acompanhamentos - Termos de Acordos)	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Credenciamento (Quadro de Credenciados - Resolução SBCPREV 01-2014)	Mensal	quando couber	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Investimentos - Autorizações de Aplicações e Resgates (APR's)	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Investimentos - Quadros de Investimentos	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Receitas - Relatório Diário (Analítico e Sintético)	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Despesas (Programas - Beneficiários - Total por Beneficiário - Elemento de Despesa - Função)	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
Gasto com Pessoal (Nota Explicativa - Competência - Cargo - Secretaria - Nome)	Mensal	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Contador
CNDs - Certidões Negativas - Municipal, Estadual e Federal	Semestral	sempre	10	2018	30/11/2018				HENRIQUE	Administração
Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado	Semestral	sempre	12	2018	04/12/2018				HENRIQUE	Administração
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Semestral	sempre	12	2018	14/12/2018				HENRIQUE	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	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				HENRIQUE	Administração