

## JANEIRO 2012

1. Encaminhar ao Tribunal de Contas o relatório do 2º semestre/2011 – **prazo 31/01/12.**
2. Publicar o quadro de Pessoal do CaraguaPrev em 31/12/2011 e encaminhar também para o Tribunal de Contas. – **prazo 31/01/2012.**
3. Baixar o programa SisCAA no site do Tribunal e lançar as aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2011 e mandar junto com o relatório do semestre para o Tribunal – **prazo 31/01/2012.**
4. **CALCULO ATUARIAL** – abrir processo para contratação e mandar os arquivos.
5. Ligar Prescon e atualizar o Sistema de Folha de Pagamento (IRRF, Teto INSS, Salário Mínimo, Reajuste).
6. Reajuste salários ativos, aposentados e pensionistas.
7. Começar o cadastramento dos aposentados e pensionistas do CaraguaPrev e da Prefeitura Municipal – **prazo 31/03/2012.**
8. Fazer Demonstrativo Financeiro – MPAS (Bimestral – novembro/dezembro11)
9. Demonstrativo Previdenciário – MPAS (Bimestral – novembro/dezembro11)
10. Comprovante de Repasse – MPAS (Bimestral – novembro/dezembro11)
11. Relatório LRF – Enviar p Prefeitura para Publicação Jornal (novembro/dezembro11).
12. Abertura Orçamento 2012.

## FEVEREIRO 2012

1. Começar os relatórios da prestação de contas do ano de 2011.
  2. Imprimir o demonstrativo anual previdenciário de todos os servidores (Prefeitura, Câmara, Fundacc e CaraguaPrev) e distribuir envelopado até **31/03/12.**
  3. Verificar a data de entrega da **DIRF**, baixar o programa e enviar.
  4. Distribuir aos servidores do CaraguaPrev o **comprovante de rendimentos** pagos no ano de 2011. Para os aposentados e pensionistas imprimir para quem solicitar.
  5. Vencimento contrato **GRIFFON** – **09/02/2012.**
6. Relatórios Auditoria MPAS – será realizada em 06/03/2012.

## MARÇO 2012

1. **Prazo de entrega da Prestação de Contas do exercício de 2011 (31/03/12)**
2. Verificar data entrega **RAIS**, Baixar o Programa e fazer o arquivo dos servidores do CaraguaPrev.
3. Baixar e fazer o SISAdi (sistema de adiantamentos do Tribunal de Contas).
4. Auditoria Ministério da Previdência Social.
5. Aditamento Contrato GAP.
6. Fazer Demonstrativo Financeiro – MPAS (Bimestral – janeiro/fevereiro12)
7. Demonstrativo Previdenciário – MPAS (Bimestral – janeiro/fevereiro12)
8. Comprovante de Repasse – MPAS (Bimestral – janeiro/fevereiro12)
9. Relatório LRF – Enviar p Prefeitura para Publicação Jornal (janeiro/fevereiro12)
10. Preenchimento relatório Bimestral Repasse

## ABRIL 2012

1. Renovação **CRP** – **VENCIMENTO 23/04/2012**

## MAIO 2012

1. Vencimento Contrato **CECAM** – **25/05/2012**
2. Fazer Demonstrativo Financeiro – MPAS (Bimestral – março/abril12)
3. Demonstrativo Previdenciário – MPAS (Bimestral – março/abril12)
4. Comprovante de Repasse – MPAS (Bimestral – março/abril12)
5. Relatório LRF – Enviar p Prefeitura para Publicação jornal (março/abril12)
6. Preenchimento relatório Bimestral Repasse

## JUNHO 2012

1. Vencimento contrato **CORREIOS** – 15/06/2011 (fazer aditamento)

### **JULHO 2012**

1. Realizar o relatório do Tribunal de Contas do 1º Semestre/12, entregar até **30/07/12**.
2. Fazer Demonstrativo Financeiro – MPAS (Bimestral – maio/junho12)
3. Demonstrativo Previdenciário – MPAS (Bimestral – maio/junho12)
4. Comprovante de Repasse – MPAS (Bimestral – maio/junho12)
5. Relatório LRF – Enviar p Prefeitura para Publicação Jornal (maio/junho12)
6. Preenchimento relatório Bimestral Repasse

### **AGOSTO 2012**

1. Realizar estudo e aprovação Orçamento para 2013.

### **SETEMBRO 2012**

1. Vencimento Contrato **INTERCEDE** – 12/09/2012 (novo contrato)
2. Vencimento contrato **PRESCON** – 15/09/2012
3. Fazer Demonstrativo Financeiro – MPAS (Bimestral – julho/agosto12)
4. Demonstrativo Previdenciário – MPAS (Bimestral – julho/agosto12)
5. Comprovante de Repasse – MPAS (Bimestral – julho/agosto12)
6. Relatório LRF – Enviar p Prefeitura para Publicação Jornal (julho/agosto12)
7. Preenchimento relatório Bimestral Repasse

### **OUTUBRO 2012**

1. Vencimento Contrato **custodia** Itau – 26/10/2012

### **NOVEMBRO 2012**

1. Fazer Demonstrativo Financeiro – MPAS (Bimestral – setembro/outubro12)
2. Demonstrativo Previdenciário – MPAS (Bimestral - setembro/outubro12)
3. Comprovante de Repasse – MPAS (Bimestral – setembro/outubro12)
4. Relatório LRF – Enviar p Prefeitura para Publicação Jornal (setembro/outubro12)
5. Preenchimento relatório Bimestral Repasse

### **DEZEMBRO 2012**

1. Vencimento Contrato **ALUGUEL** – 10/12/2012 (fazer aditamento).
2. Vencimento Contrato **FOUR INFO** – 31/12/2012 (fazer aditamento).
3. Política de Investimentos para 2013.

	<b>MENSAL</b>
<b>1</b>	Folha de Pagamento Ativos, Aposentados e Pensionistas CaraguaPrev e Prefeitura
<b>2</b>	Folhas de Frequência Mensal
<b>3</b>	Cartão de Ponto Mensal
<b>4</b>	Importar dados folha mensal CaraguaPrev e Prefeitura – Four Info
<b>5</b>	Cadastrar dados folha mensal Câmara e Fundacc – SPW
<b>6</b>	COMPREV – relatórios mensais, fluxo e compensações no período
<b>7</b>	Recibos de Pagamentos folha Prefeitura, Câmara, Fundacc e CaraguaPrev + Aposentados e Pensionistas
<b>8</b>	Preenchimento relatório contribuições Ministério Previdência Social
<b>9</b>	Relatórios Mensal Tribunal de Contas
<b>10</b>	Gefip Autônomo e Gefip UNIMED
<b>11</b>	Vale Transporte – Aline, Suellen e Barbara
<b>12</b>	Reunião Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos
<b>13</b>	Manutenção Site – Informações Financeiras e Notícias

<b>14</b>	Carta Felicitações aniversários do mês
<b>15</b>	Relatórios Audep
<b>16</b>	Conciliação Bancária
<b>17</b>	Processos Aposentadoria e Pensão