

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS EXERCIDOS PELA GESTÃO DE RECURSO - 2024

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas. Até penúltimo dia útil do mês subsequente!	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança.	PREVISTO												
	REALIZADO												
1. Conferência e fechamento da tesouraria.	PREVISTO												
	REALIZADO												
2. Lançamento da arrecadação de receitas.	PREVISTO												
	REALIZADO												
3. Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura.	PREVISTO												
	REALIZADO												
4. Lançamento de VPA e VPD dos fundos de investimento.	PREVISTO												
	REALIZADO												
5. Planilha de Investimentos.	PREVISTO												
	REALIZADO												
6. Relatório de Investimento.	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatório Trimestral de movimentação de fundos	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demonstrativo das aplicações e investimento de recursos (DAIR).	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR).	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatório Resumido da execução orçamentária (RREO). LRF	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - LRF	PREVISTO												
	REALIZADO												
Informações financeiras para atuário.	PREVISTO												
	REALIZADO												
Análise da carteira de fundos de investimento frente as janelas de aderência ao Benchmark.	PREVISTO												
	REALIZADO												
Cadastros e Movimentações fundos de investimento (Audesp)	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN).	PREVISTO												
	REALIZADO												
Atualização (histórico) risco da carteira de investimento por segmento.	PREVISTO												
	REALIZADO												
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento e Orçamento	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demonstrativo de receitas previstas e arrecadadas (DRPA)	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demonstrativo de Parcelamento (DP)	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatório de Fundos Estruturados.	PREVISTO												
	REALIZADO												

Legenda	
P	previsto
R	realizado
A	atrasado

