

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS EXERCIDOS PELA GESTÃO DE RECURSO - 2025

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

Legenda	
P	previsto
R	realizado
A	atrasado

