CRONOGRAMA DE ATIVIDADES MENSAIS EXERCIDOS PELA GESTÃO DE RECURSO - 2026

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas. Até penultimo dia ultil 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												
Demonstrativo das aplicações e investimento de recursos (DAIR).	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR).	PREVISTO												
	REALIZADO												
Informações financeiras para atuário.	PREVISTO												
	REALIZADO												
Informações de movimentações investimentos trimestral relatório de governança	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/ Politica de Investimento e Orçamento	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demostrativo de receitas previstas e arrecadadas (DRPA)	PREVISTO												
	REALIZADO												
Demostrativo de Parcelamento (DP)	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatório de Fundos Estruturados.	PREVISTO												
	REALIZADO												
Relatório Semestral de Fundos (PG)	PREVISTO												
	REALIZADO												
Planilha de acompanhamento contribuições PMJ x Iprejun	PREVISTO												
	REALIZADO												
Análise de melhores fundos da carteira por Benchmark.	PREVISTO												
	REALIZADO												

Legenda	
P	previsto
R	realizado
A	atrasado