

Plano de Ação – Gerência Financeira

2026



GERÊNCIA FINANCEIRA – PLANO DE AÇÃO 2026

FREQUÊNCIA	ATIVIDADES	AÇÕES
Diariamente	Conta Corrente	Consultar os extratos das contas correntes
Mensal	Apresentação Prestação de contas para Conselho Fiscal e Conselho Administrativo	Elaboração da apresentação de prestação de contas, Contabilidade, Financeiro e Investimentos do mês com o demonstrativo das receitas, contribuições previdenciárias, parcelamento das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais, imóveis, investimentos, composição dos investimentos, rentabilidade mensal, índices, despesas liquidadas, resultado previdenciário e patrimônio.
Mensal – até o 5º dia útil do mês	Extratos	Receber os extratos por e-mail e imprimir no site das instituições financeiras e encaminhar para a Consultoria Financeira
De acordo com a demanda	Orçamento (PPA, LDO, LOA)	Acompanhar a elaboração e execução do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Mensal	Balanços Mensais	Análise rigorosa da elaboração e fechamento dos demonstrativos financeiros mensais
Mensal	Conformidade Regulatória	Preparação e remessa de arquivos e dados para órgãos de controle, como o TCE-SC e o Ministério da Previdência Social
Bimestral	DIPR	Lançamento de todos os dados de arrecadação e contribuição no sistema da Secretaria de Previdência Social (CADPREV)
Diário	Lançamento e Reconhecimento Receitas	Registro sistemático das receitas de contribuição previdenciária e outras fontes, garantindo o reconhecimento contábil adequado.
Sob demanda	Controle de Contribuições Específicas	Cálculo e controle detalhado das contribuições facultativas e monitoramento das contribuições de servidores cedidos a outros órgãos
Mensal	Gerenciamento de parcelamentos	Controle de acordos de parcelamento, incluindo a atualização de valores e a geração de guias de pagamento.
Diário	Fluxo de Caixa	Controle contínuo e em tempo real das entradas e saídas de recursos para garantir a liquidez
Diário	Programação de pagamentos	Execução planejada de todos os pagamentos, repasses e transferências financeiras do Instituto.
Diário	Controle de Contas Bancárias	Gerenciamento e supervisão de todas as contas bancárias, incluindo o controle de contas vinculadas

		e finalidades específicas.
Diário	Execução orçamentária	Bloqueio de orçamento, Emissão e liquidação de empenhos.
Mensal até o 10º dia útil do mês	Registros Contábeis	Lançamento e conciliação das contas: bancárias, estoque, depreciação, amortização de bens, parcelamentos, contribuições e demais contas contábeis.
Diário	Conformidade Regulatória	Preparação e remessa de arquivos e dados da execução orçamentária para o TCE-SC
Mensal até o dia 12 do mês	Apuração de Impostos a recolher	Emitir as guias de recolhimento e encaminhar a DIR e EFD-Reinf
Mensal até o dia 15	Conformidade Regulatória	Conferência e remessa dos arquivos (e-Social, efd-Reinf, MIT) para a Receita Federal através da DCTFWEB.