



CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Mês de **JANEIRO** de 2016

RESPONSÁVEL	DIAS	HISTÓRICO
ÓRGÃOS	Terça-feira 05	<ul style="list-style-type: none">* Enviar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL o arquivo das Informações do FGTS, via Conectividade Social - SEFIP DE COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR da Folha de Pagamento.* Efetuar o recolhimento relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS DE COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR da Folha de Pagamento.
	Quinta-feira 07	<ul style="list-style-type: none">* Emitir GR – Guia de Recolhimento dos valores depositados em banco, referentes à devolução de adiantamentos/diárias concedidos no exercício. Após, cancelar NL e anular NE pelo valor devolvido.
	Sexta-feira 08	<ul style="list-style-type: none">* Anular os saldos de empenhos que não se constituirão em Restos a Pagar, após análise criteriosa.* Anular os saldos de empenhos por estimativa que não tenham fatura correspondente emitida.* Devolver os créditos orçamentários referentes a destaques recebidos e não empenhados.* Efetuar registro de baixa de responsabilidade pela prestação de contas dos adiantamentos (Suprimentos de Fundos).* Remeter à GCON/SEFAZ os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2015.* Efetuar o registro contábil no AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos Convênios e Contratos de Repasse Recebidos.
	Sexta-feira 15	<ul style="list-style-type: none">* Concluir o inventário de almoxarifado, emitir o Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro 2015 e encaminhá-lo ao setor de contabilidade do órgão.* Emitir e analisar Relatório de Depreciação de Bens por item de Despesa e encaminhá-lo ao setor de contabilidade do órgão.
	Terça-feira 19	<ul style="list-style-type: none">* Entregar no DEFIN/SEFAZ a documentação referente ao INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR E INSS COM JUROS E MULTA (GPS códigos de pagamentos 2640 e 2402), com vencimento até o dia 20/01/2016, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento. (Pagamento centralizado)
	Quarta-feira 20	<ul style="list-style-type: none">* Efetuar o recolhimento relativo à Contribuição Previdenciária – INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR E INSS COM JUROS E MULTA (GPS códigos de pagamentos 2402 e 2640), com vencimento até o dia 20/01/2016, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS**CALENDÁRIO DE ATIVIDADES**
Mês de JANEIRO de 2016

RESPONSÁVEL	DIAS	HISTÓRICO
ÓRGÃOS	Sexta-feira 22	* Apresentar à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL a DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal referente ao período de apuração do mês de NOVEMBRO/2015, os órgãos da administração pública estadual, as Autarquias, Fundações e Empresas Públicas. (Recolhimento realizado por meio da guia DARF).
	Segunda-feira 25	* Efetuar registro contábil de estoque de almoxarifado, conforme Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro 2015. O saldo da conta contábil 115610100 (Almoxarifado – Material de Consumo) deve ser igual ao valor inventariado pelo órgão.
		* Efetuar registro contábil de depreciação conforme Relatório de Depreciação de Bens.
	Quinta-feira 28	* Entregar no DEFIN/SEFAZ a documentação referente ao INSS COM JUROS E MULTA (GPS códigos de pagamentos 2640 e 2402), com vencimento até o dia 29/01/2016, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento. (Pagamento centralizado).
		* Realizar eventuais ajustes contábeis para encerramento do exercício.
	Sexta-feira 29	* Efetuar o recolhimento relativo à Contribuição Previdenciária - INSS COM JUROS E MULTA (GPS códigos de pagamentos 2640 e 2402) com vencimento até o dia 29/01/2016, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento.
* ENVIAR VIA SISTEMA AFI À GCON/SEFAZ ATÉ ÀS 12:00h. AS RECEITAS QUE DEIXARAM DE SER ENVIADAS NO DECURSO DO MÊS.		
* Enviar eletronicamente, por meio do sistema AFI, as Conciliações Bancárias com posição em 31/12/2015, conforme IN nº 01/2013, e entregá-las impressas na GCON/SEFAZ devidamente assinadas.		
ÓRGÃOS DOS GRUPOS I/II/ III/V/VI/VII	Quarta-feira 20	* Prazo para emitir e entregar documentação referente à folha de pagamento do mês corrente ao DEFIN/SEFAZ, inclusive obrigações patronais (INSS/AMAZONPREV/FGTS).
INSPETORES	Quarta-feira 06; 13; 20 e 27	* Entregar na GINS/SEFAZ cópias legíveis (2ª VIA) dos formulários de Despesas de Exercícios Anteriores dos processos empenhados, conforme Instrução Normativa GSEFAZ nº 001/06 e Decreto nº 25.648/06.
		* Entregar na GINS/SEFAZ cópias legíveis das Notas Fiscais de Venda ao Consumidor modelo 2 série D-1 dos processos de prestação de contas dos tomadores de recursos de adiantamento devidamente analisados.

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial