

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO

1- CONCEITO:

Visa estabelecer metas e ações a serem alcançadas durante o ano, a segregação das atividades é uma prática importante para garantir a precisão, confiabilidade e segurança das informações contábeis e financeiras do instituto de previdência dos servidores públicos municipais de Extremoz.

2- OBJETIVOS:

Visa estabelecer boas práticas de garantias na prestação de serviços contábeis e financeiro especializados de consultoria pública municipal (contábil, financeira, orçamentaria, patrimonial), visando assessoramento ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com transparência e tempestividade, assegurando os servidores ativos e inativos do município de Extremoz.

3- AÇÕES:

FUNÇÕES DAS ATIVIDADES CONTABILIDADE E FINANCEIRO

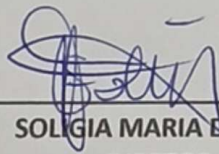
FUNÇÕES DAS ATIVIDADES FINANCEIRO				
SERVIDOR	SETOR PESSOAL	SETOR FINANCEIRO	GERAL	
DIRETOR (A) FINANCEIRO	Pagamento da folha, pagamento e recolhimento INSS servidores públicos da Prefeitura, SAAE, câmara municipal.	Controle e gestão de contas e conciliações bancárias, gerenciar caixa do plano previdenciário, incluindo gestão de fluxos de caixas, a gestão de reservas e a gestão de liquidez, pagamentos a fornecedores, pagamentos de diárias para cursos.	Verificar e analisar os demonstrativos contábeis, verificar os relatórios para tomadas de decisões, baseados nessas informações. Gestão de investimento, análise de riscos, elaborar orçamentos para plano de previdência e monitorar desempenho, gestão de riscos operacionais associados ao plano de previdência, incluindo riscos de segurança, riscos de conformidade e riscos de tecnologia da informação, elaboração de relatórios financeiros, de desempenho e de riscos.	De JAN A DEZ 2025
ASSISTENTE FINANCEIRO 1	Repassar as informações do ADM, aposentados e pensionistas para	Organização de recibos, faturas, extratos bancários, reconciliação de		De JAN A DEZ 2025

	alimentar a folha de pagamento.	contas e identificar erros ou discrepâncias.		
ASSISTENTE FINANCEIRO 2	Controle do sistema de consignados juntos aos bancos credenciados	-	Assessoria na elaboração dos relatórios financeiros, conferência e arquivamento dos documentos	De JAN A DEZ 2025

FUNÇÕES DAS ATIVIDADES CONTABILIDADE (EMPRESA TERCEIRIZADA)				
	SETOR PESSOAL	SETOR FINANCEIRO	CONTABIL	
F A BULHÕES (empresa terceirizada)	Gestão de folha de pagamento, gerar darf previdenciário, admissão e demissão, envio de informações e-social, dirf, férias, envio DCTF-WEB e envio informações tribunal de contas.	Lançamento de receitas e despesas, fechamento de contas, empenho, liquidação e pagamento, envio de informações tribunal de contas anexo XIV, envio de obrigações receita federal, DCTF mensal.	Elaboração de demonstrativos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimonial,	De JAN A DEZ 2025

Extremoz, 31 de dezembro de 2024

O referido plano será assinado pelo diretor executivo.



SOLGIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA
DIRETORA EXECUTIVA
CERTIFICAÇÃO CGRPPS: 5201