



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  
Mês de JANEIRO de 2015

DATA	RESPONSÁVEL	HISTÓRICO
05 Segunda-feira	Órgãos	* 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.
06 Terça-feira	Órgãos	* Efetuar o recolhimento relativo à GFIP/SEFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social de competência do mês anterior.  * 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 (Suprimento de Fundos).
07 Quarta-feira	Inspetores	* 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.
09 Sexta-feira	Órgãos	* Remeter à GCON/SEFAZ os Documentos de Arrecadação (DAR) com posição até 31/12/2014.  * Efetuar o registro contábil no AFI, da Prestação de Contas e/ou Aprovação dos convênios e contratos de repasse recebidos.
14 Quarta-feira	Inspetores	* 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.
16 Sexta-feira	Órgãos	* Concluir o inventário de almoxarifado, emitir o Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro 2014 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.
19 Segunda-feira	Órgãos	* 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 20/01/2015, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento. ( Pagamento centralizado)
20 Terça-feira	Órgãos  Órgãos dos Grupos I/II/ III/V/VI/VII	* 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 20/01/2015, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento.  * Prazo para emitir e entregar documentação referente à folha de pagamento do mês corrente ao DEFIN/SEFAZ, inclusive obrigações patronais (INSS/AMAZONPREV/FGTS).
21 Quarta-feira	Inspetores	* 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.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  
Mês de JANEIRO de 2015

22 Quinta-feira	Órgãos	<ul style="list-style-type: none"><li>* 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/2014, das Autarquias, Empresas Públicas e Encargos Gerais da SEFAZ.</li><li>* Efetuar registro contábil de estoque de almoxarifado, conforme Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro 2014. O saldo da conta contábil 113110100 (Estoque Interno – Almoxarifado) deve ser igual ao valor inventariado pelo órgão.</li><li>* Efetuar registro contábil de depreciação conforme Relatório de Depreciação de Bens.</li></ul>
23 Sexta-feira	Órgãos	<ul style="list-style-type: none"><li>* Realizar eventuais ajustes contábeis para encerramento do exercício</li></ul>
28 Quarta-feira	Inspetores	<ul style="list-style-type: none"><li>* 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.</li><li>* 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.</li></ul>
29 Quinta-feira	Órgãos	<ul style="list-style-type: none"><li>* 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 30/01/2015, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento. ( Pagamento centralizado).</li></ul>
30 Sexta-feira	Órgãos	<ul style="list-style-type: none"><li>* Efetuar o recolhimento relativo à Contribuição Previdenciária - INSS COM JUROS E MULTA (GPS códigos de pagamentos 2640 e 2402) com vencimento até o dia 30/01/2015, dos prestadores de serviços e de Folha de Pagamento.</li><li>* ENVIAR VIA SISTEMA AFI À GCON/SEFAZ ATÉ ÀS 12:00H AS RECEITAS QUE DEIXARAM DE SER ENVIADAS NO DECURSO DO MÊS.</li><li>* Enviar eletronicamente, por meio do sistema AFI, as Conciliações Bancárias com posição em 31/12/2014, conforme IN nº 01/2013, e entregá-las impressas na GCON/SEFAZ devidamente assinadas.</li></ul>

Nícias Goreth Bastos Varjão  
Gerente de Inspeção Setorial