MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 28 / 2023 - DEFIN (11.02.23.04)

Nº do Protocolo: 23125.006134/2023-28

Macapá-AP, 13 de Março de 2023

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN

CONGEST

(CONTADOR RESPONSAVEL DA UNIDADE GESTORA)

Nome do Servidor: OSMAR ALMEIDA DA SILVA

Data de Início do PTI: 01/03/2023

Data de término do PTI: 01/03/2024

Atividade (descrição)	Atividade (código)	Tempo de execução em teletrabalho (horas semanais)	Tempo de execução em regime presencial (horas semanais)	Entregas esperadas
RMA (INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO MENSAL)		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Após a conciliação contábil entre Relatório Mensal de Almoxarifado e a Conta Razão de material de consumo estocado, é realizado o registro contábil de baixa por meio do Documento Hábil PA (Lançamentos Patrimoniais), afim de que todo o material de concurso estocado esteja devidamente contabilidade e reflita nos relatórios contábeis com seus valores fidedigno. **Metas da Entrega**: Registro de Baixa **Cliente-Usuário:** Público interno
DEPRECIAÇÃO		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Após a conciliação contábil entre Relatório Mensal de Depreciação e a Conta Razão de Depreciação, é realizado o registro contábil de depreciação acumulada do período, por meio do Documento Hábil PA (Lançamentos Patrimoniais). **Metas da Entrega**: Registro contábil de depreciação. **Cliente-Usuário:** Público interno.
AMORTIZAÇÃO		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Após a conciliação contábil entre Relatório Mensal de Amotização e a Conta Razão de Amotização, é realizado o registro contábil de Amotização acumulada do período, por meio do Documento Hábil PA (Lançamentos Patrimoniais). **Metas da Entrega**: Registro contábil de Amotização. **Cliente-Usuário:** Público interno.
APLICAÇÃO DA NBCTSP AO PATRIMÔNIO DESTA IFES		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Diariamente é verificado a aplicação das normas brasileiras de contabilidade no âmbito patrimonial da Unifap. **Metas da Entrega**: Aplicação da NBCTSP **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
DEVOLUÇÃO DE DESPESA - GRU - PESSOAL CEDIDO - ATUALIZAÇÃO		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Sempre que os entes federativos (no qual tem servidor cedido da Unifap) realizarem pagamento de GRU de ressarcimeto por pessoal cedido, é realizado o registro de regularização deste recurso, por meio do Documento Hábil DD (Devolução de Despesa). Mas, se o ressarcimento refere-se a período de exercícios anteriores, fazer-se-á uma retificação no SISGRU. **Metas da Entrega**: Regularização de Recurso **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
ATUALIZAR O ROL DE RESPONSÁVEIS		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Sempre que há exoneração e nomeação dos principais cargos de confiança e que estão diretamente ligados com a gestão contábil, patrimonial, orçamentária, financeira e de controle da Unifap, o Setor de Movimentação de Pessoal encaminha para esta CONGEST, via memorando, a lista de portarias do mês. Diante destes dados, é realizados o registro de atualização do rol de responsáveis via sistema SIAFI. **Metas da Entrega**: Atualizar o Rol de Responsáveis **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTRATO (SERVIÇOS, ALUGUEIS, MATERIAL, SEGUROS)		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Diante de contratos novos celebrados com a Unifap e as atualização dos mesmos, é realizado o registros contábil da propriação do contrato por meio do Documento Hábil RC no SIAFI-WEB. **Metas da Entrega**: Registros de Contratos. **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
SUBSÍDIO DE NATUREZA CONTÁBIL À PROAD/DEFIN/DICON.		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Eventualmente é realizado um consultoria de natureza contábil ao PROAD/DEFIN/DICON. **Metas da Entrega**: consultoria contábil **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
AUXILIAR NAS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Frequentemente esta CONGEST atende demandas de diversos setores, relacionadas a Classificação Contábeis. **Metas da Entrega**: Classificação Contábeis **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
CONFORMIDADE CONTÁBIL (AJUSTES CONTÁBEIS)		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Mensalmente é realizada o Conformidade Contábil dos atos e fatos de natureza contábil, que consiste na certificação de que as demonstrações contábeis geradas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) estão de acordo com a Lei nº 4.320/1964 e com os Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. **Metas da Entrega**: Conformidade Contábil **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
MONITORAR RESTRIÇÕES CONTÁBEIS E EQUAÇÕES A REGULARIZAR		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Diariamente verifica-se no SIAFI WEB as possíveis restrições contábeis apontadas pelos órgãos superiores. E, quando identificada, realiza-se a regularização contábeis. **Metas da Entrega**: Monitorar e Regularizar restrições **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
ELABORAR NOTAS EXPLICATIVAS, DECLARAÇÃO DO CONTADOR E RELATÓRIO DE INSUBSISTÊNCIA CONTÁBEIS		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Todo o final de trimestre, elabora-se as Notas Explicativas dos Demonstrativos Financeiros. Já a Declaração do Contador e Relatório de Insubsistência são elaborados anualmente, no encerramento do exercício. **Metas da Entrega**: Elaboração de Relatórios. **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
REPASSAR INFORMAÇÕES QUE IRÃO COMPOR O RELATÓRIO DE GESTÃO		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** No encerramento do exercício, a CONGEST/DEFIN encaminhar informações contábeis, orçamentárias, financeiras, e patrimoniais, que irão subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão. **Metas da Entrega**: Subsidiar Relatório de Gestão **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
FOLHA DE PAGAMENTO		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Recebimento do processo da folha de pagamento e baixa dos arquivos. Classificação contábil (situação, natureza da despesa, conta patrimonial) das mais diversas despesas pertinentes a folha de pessoal e custeio. Encaminhamento dos empenhos à DIVEXORC para consulta de saldo. Reconhecimento de passivo anterior por meio de registro de PA. Cálculo dos encargos patronais e previdenciários com base na DDP - Demonstrativo de Despesa com Pessoal do mês corrente e elaboração de planilha de encargos patronais e previdência social. Tratamento contábil para o Pessoal Cedido a outro órgão, lançamentos/registros contábeis referentes à Folha de Pensionista, Ativos/Inativos e GEAP. **Metas da Entrega**: Tratamento contábil à DDP **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS E 13O SALÁRIO		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** No final de cada mês realiza-se a provisão de férias e 13º salário, bem como a conciliação das contas de passivo e ativo e as baixar correspondentes. **Metas da Entrega**: Baixa de adiantamento 13 e férias **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Eventualmente esta CONGEST atende as demandas dos órgãos de controle e fiscalização. **Metas da Entrega**: Atender à fiscalização. **Cliente-Usuário:** Público interno e externo.
RELATÓRIOS CONTÁBIL-FINANCEIROS DIVERSOS		20h	20h	**Descrição detalhada da entrega:** Eventualmente esta CONGEST atende as demandas internas de relatórios contábeis. **Metas da Entrega**: Emissão de Relatórios diversos **Cliente-Usuário:** Atender à fiscalização.

Como condição para aderir ao Programa de Gestão da unidade, o agente público e a sua chefia imediata firmaram este plano de trabalho, nos termos e condições expressos neste PTI, e nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.072, de 17 de maio de 2022.

(Assinado digitalmente em 13/03/2023 17:11)
OSMAR ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR GERAL
Matrícula: 2120065

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.unifap.br/documentos/ informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **d584fac969**