

**PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2020 –
EXERCÍCIO DE 2022**

Setor de trabalho: Assessoria Especial
Chefe imediato: Lucimar Neris Castro
Modalidade: Híbrida

Nome do servidor: Lilian Cristina Loureiro Reis
Cargo efetivo: não
Matrícula: 2658453-6

ATIVIDADE	METAS	PRAZO
Conciliação bancária	Mensal	Até o 4º dia útil de cada mês
Solicitação de abertura de contas bancárias	Sob demanda	Sempre que são pactuados novos termos de cooperação
Acompanhamento e conciliação das contas contábeis da UG	Mensal	Durante o mês
Elaboração e envio da Prestação de Contas de descentralização às UGS.	Sob demanda	Até dia 15 de cada mês
Controle das descentralizações	Sob demanda	Durante o mês
Emissão e envio das Prestações de Contas Mensais ao Tribunal de Contas do Estado do ES.	Mensal	Até dia 10 de cada mês
Cálculo e pagamento do PASEP	Mensal	Até o dia 25 de cada mês
Emissão e envio da DCTF	Mensal	Até o 15º dia útil do mês subsequente
Pagamento da Desvinculação de receita	Mensal	Até o 10º dia útil
Conciliação contábil e baixa por consumo do almoxarifado	Mensal	Até o 4º dia útil de cada mês
Conciliação contábil e baixa de responsabilidade de Suprimento de fundos	Sob demanda	Prazos previstos no Decreto
Registro da depreciação	Mensal	Até o 4º dia útil de cada mês
Elaboração de planilhas para pagamento de docentes.	Sob demanda	Durante o mês em que forem terminando as apresentações dos cursos
Elaboração de planilhas para pagamento de contratados	Sob demanda	Dia 30 de cada mês
Elaboração de controles e preparo da folha de pagamento de Pessoal da UG	Mensal	Entre os dia 16 a 20 de cada mês
Emissão de empenhos, liquidações e pagamentos da Folha de Pessoal da UG	Mensal	Entre os dias 21 a 26 de cada mês
Acompanhamento e elaboração de Prestação de	Anual	Após publicação do decreto de Encerramento até 31 de março

Contas Anual do Ordenador de Despesas junto às Comissões		do exercício subsequente
Envio da Prestação de Contas Anual do Ordenador de Despesas ao Tribunal de Contas do ES	Anual	Até o dia 31 de março do exercício subsequente.

Declaro estar ciente do teor do TERMO DE COMPROMISSO nº 002/2020 e que executarei o trabalho nos termos das exigências constantes do referido instrumento, em conformidade com a Lei Complementar nº 874/2017.

O servidor se compromete a exercer as suas atividades de forma presencial ao menos 03 (tres) dias por semana

Vitória, ES, 30 de Dezembro de 2021.

LILIAN CRISTINA LOUREIRO REIS –
2658453-6

LUCIMAR NERIS CASTRO
Gerente Administrativa e Financeira

De Acordo:

NELCI DO BELÉM GAZZONI
Diretora Presidente - ESESP

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LILIAN CRISTINA LOUREIRO REIS
ASSESSOR ESPECIAL
GEAF - ESESP - GOVES
assinado em 30/12/2021 11:33:41 -03:00

LUCIMAR NERIS CASTRO
GERENTE
GEAF - ESESP - GOVES
assinado em 30/12/2021 11:34:07 -03:00

NELCI DO BELÉM GAZZONI
DIRETOR PRESIDENTE
ESESP - ESESP - GOVES
assinado em 30/12/2021 12:56:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/12/2021 12:56:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LILIAN CRISTINA LOUREIRO REIS (ASSESSOR ESPECIAL - GEAF - ESESP - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-JF2LZK>