



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA
Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos

ANEXO I

CARTA-CONVITE nº 001/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA:

- a) coordenação, orientação e/ou desenvolvimento de trabalhos técnicos dentro de sua área de competência;
- b) Análise, classificação e contabilização da documentação correspondente aos atos de gestão econômico-financeiro e patrimonial do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, bem como, subsidiar novos planejamentos;
- c) Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes, balanços e demais demonstrações contábeis mensais;
- d) Assessoria na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP;
- e) Elaboração da prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União e normas internas do próprio Sistema Financeiro Nacional (em especial, Portaria STN nº 72/2012) a ser concluída até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano;
- f) Responder pelo setor de Recursos Humanos, tais como: confecção de folhas de pagamento e emissão de contracheques, férias, rescisões contratuais, encargos sociais, emissão das respectivas guias de recolhimento dos encargos e impostos devidos e licenças;
- g) Registro e contrato de trabalho em caso de admissão de funcionários;
- h) Proceder as anotações no livro de registro de funcionários e nas carteiras profissionais, bem como a atualização de tais documentos.
- i) Participação, quando convocado, de Assembleias Gerais, Reuniões de Diretoria, Conselho Fiscal e Secretaria Executiva, para prestar esclarecimentos relacionados ao objeto licitado;
- j) Análise das prestações de contas, das propostas orçamentárias anuais e das reformulações orçamentárias, se houver, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba - CONSAVAP, com emissão dos respectivos pareceres técnicos;
- k) Confecção e apresentação, nos prazos legais, aos Órgãos Federais, das seguintes peças: DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, entre outras que sejam necessárias, conforme previsão legal;
- l) Emissão e regularização mensal de certidões do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, junto a Secretaria da Receita Federal (Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), Certidão Negativa de Débitos, inclusive Dívida Ativa expedida pelas Secretarias de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, Certidão Negativa de Débito da Previdência Social, Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e outras que se fizerem necessárias;
- m) Assessorar a Diretoria em assuntos referentes às áreas contábil, financeira e administrativa;
- n) Assessorar a Comissão de Licitação, quando convocado, elaborando cálculos relativos a balanço patrimonial e planilhas de preços de empresas participantes em licitações do Consórcio

Rua Engº Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adyanna – São José dos Campos/SP

Tel: (12) 3923.6593 – (12) 3923.6443

www.consavap.com.br



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA
Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos

Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, bem como, cálculos em geral de atualização de débitos;

o) Assessorar, ainda, o Presidente, os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Secretaria Executiva nos assuntos pertinentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, sempre que for devidamente solicitado.

p) Elaboração de Pareceres sobre assuntos relacionados com o seu campo de atividade, inclusive em processos cálculos de processos judiciais e administrativos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP;

q) Responder, em conjunto com o Coordenador Administrativo/Financeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, pelo controle patrimonial com planilhas e relatórios de todos os bens móveis e equipamentos;

r) Zelar e responder pela guarda de toda a documentação legal e obrigatória de natureza contábil e financeira do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP, bem como, do backup das operações realizadas em microcomputadores, conforme programas de informática específicos de uso do setor;

s) Promover a apropriação contábil das receitas da entidade, através dos recebimentos feitos pela rede bancária, realizando as devidas conciliações e controles internos;

t) Elaborar juntamente com a Secretaria Executiva, o orçamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP;

u) Propor a Diretoria as medidas necessárias à execução dos serviços de administração financeira, contábil e patrimonial.

v) Fiscalizar e informar, mensalmente, a Diretoria sobre a execução orçamentária;

w) Proceder no lançamento e baixa de notas de empenho de compras realizadas no sistema de informática correspondente, bem como aperfeiçoar todos os atos necessários para o desiderato da finalidade a que se propõe este tipo de controle de gastos públicos;

x) Atender todos os prazos estipulados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba -CONSAVAP referentes a resoluções e procedimentos na área de atuação;

y) Outras atribuições não especificadas, mas que fazem parte da área contábil, financeira e de pessoal.