

# Manuais DGP - Campi

- [Cadastro do Benefício Saúde Suplementar](#)
- [Orientações para emissão de DARF](#)

# Cadastro do Benefício Saúde Suplementar

## 1. Cadastramento

Temos dois tipos de cadastro do Benefício Saúde Suplementar: Opção Convênio ou Ressarcimento, a saber:

### 1.1 Convênio

Atualmente, essa forma de cadastramento é **exclusiva** para contratações realizadas via **Assefaz ou Geap**, que são operadoras de autogestão.

Na prática, o valor do ressarcimento à saúde é repassado à operadora, uma vez que o benefício é concedido através de desconto no valor pago referente ao plano de saúde contratado pelo servidor ativo/inativo ou pensionista.

#### 1.1.1 Procedimentos cadastrais

a) Acessar o e-Siape <https://esiape.sigepe.gov.br/>

b) Clicar na lupa (no canto superior direito da tela);



**Sigepe** SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

VOCÊ ESTÁ: SIAPE > CADSIAPE > CADASTRO > ATUCADAST > CDINTITSAU

DATA: 22/05/2023 HORA: 12:44:32 MÊS PAGAMENTO: JUN2023

ORGÃO USUARIO: - UPAG USUARIO: 000000002 - RET USUARIO: .

AMBIENTE: PRODUÇÃO

TRANSAÇÃO:

SERVIDOR TITULAR PLANO SAUDE - CDINTITSAU

c) Digitar o comando CDINTITSAU no campo TRANSAÇÃO e teclar "Enter" ou teclar em "IR" no tela



**Sigepe** SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

VOCÊ ESTÁ: SIAPE > CADSIAPE > CADASTRO > ATUCADAST > CDINTITSAU

DATA: 22/05/2023 HORA: 12:44:32 MÊS PAGAMENTO: JUN2023

ORGÃO USUARIO: - UPAG USUARIO: 000000002 - RET USUARIO: .

AMBIENTE: PRODUÇÃO

TRANSAÇÃO:

SERVIDOR TITULAR PLANO SAUDE - CDINTITSAU

d) Informar a matrícula do servidor no campo "Matrícula Siae" e t



Informe uma das opções:

Matrícula Siae:  

Matrícula Siaeacad:

Nome:

e) Indicar "Sim" no campo "Assistência Saúde Suplementar" e selecionar a opção "**Convênio**".



Assistência Saúde Suplementar

☒ Convênio ☐ Ressarcimento

f) Informar no campo "Início da vigência da cobertura assistencial" a data de início de vigência do plano indicada no contrato. Se a informação não estiver disponível, considerar a data de assinatura do

termo de adesão pelo IFSP (Patrocinador);

Convênio

Início da vigência da cobertura assistencial

Fim da vigência da cobertura assistencial

**Atenção** nesse campo para não confundir com o benefício concedido na opção de "Ressarcimento".

**Lembre-se: A data a ser considerada é a do contrato ou termo de adesão.**

g) Selecionar a opção "Situação" como "Ativos".

Convênio

Início da vigência da cobertura assistencial

Fim da vigência da cobertura assistencial

Operadora

Situação: ☒ Ativos ☐ Ativos e Desativados

h) Em "Operadora", escolher **Assefaz** ou **Geap**, de acordo com a documentação:

f) Selecionar a opção "Operadora" como "Geap".

Convênio

Início da vigência da cobertura assistencial

Fim da vigência da cobertura assistencial

Operadora

Situação: ☒ Ativos ☐ Ativos e Desativados

**Geap** - opção n. 01 da lista suspensa;

Operadora Situação: ☒ Ativos ☐ Ativos e Desativados

1 - GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL - ATIVO ▼

i) Clicar em "[ENTER] CONFIRMAR" para finalizar o cadastro do Benefício Saúde Suplementar do tipo **Convênio**.

[F3] SAIR [F12] RETORNAR **[ENTER] CONFIRMAR**

### 1.1.2 Visualização da Ficha Financeira para a contratação através de **CONVÊNIO**

**Contratação através de Convênio:** Valor será repassado diretamente à operadora (Assefaz ou Geap), pois a empresa gera um desconto proporcional ao valor de ressarcimento à saúde suplementar no boleto que o servidor utiliza para pagamento.

#### Assefaz

- Rendimento rubrica 82737 – Per-Capita Saúde Suplementar
- Desconto rubrica 32686 – Assefaz – Per Capita Patroc

Exemplo:

Mês/Ano solicitado: **OUT2022**

✖	R/D	Mov. Fina.	Rubrica	Nome Rubrica	Seq./Ass.	Mês-Ano/Perc.	Prazo/Fração	Valor
	R		82737	PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR	0			119,28
	R		82737	PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR	6	AGO2022	001	186,87
	R	G	82922	IQ - 30% - LEI 11.091/05 AT	0			1.984,96
					01	30,00		
	D		32686	ASSEFAZ-PER CAPITA PATROC	0			119,28
	D		32686	ASSEFAZ-PER CAPITA PATROC	6	AGO2022	001	186,87

#### Geap

- Lançamento de Rendimento – Não há
  - Lançamento de Desconto – Não há
- [Não se faz possível visualizar o lançamento em folha de pagamento]

## 1.2 Ressarcimento

O Cadastro do benefício será efetuado através de Ressarcimento quando o servidor contratar qualquer plano de saúde que não seja das operadoras de autogestão (qualquer plano que NÃO seja Assefaz ou Geap).

O servidor deverá receber o benefício em folha de pagamento, através da rubrica 82737 PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR

Existem dois tipos de Saúde Suplementar através de Ressarcimento:

### 1.2.1 Ressarcimento no valor máximo

Quando o valor do plano de saúde pago pelo servidor for igual ou superior ao valor do benefício.

#### 1.2.1.1 Procedimentos Cadastrais

[Seguir os passos descritos no item 1.1.1 de a\) até d\)](#)

e) Indicar "Sim" no campo "Assistência Saúde Suplementar" e seleccionar a opção "**Ressarcimento**";



f) Seleccionar a opção "Código Operadora"



CNPJ

Código Operadora na ANS

Código do Plano

Início Ressarcimento

Fim Ressarcimento

i) Clicar em "[ENTER] CONFIRMAR" para finalizar o cadastro do Benefício Saúde Suplementar do tipo **Ressarcimento**.

[F3] SAIR

[F12] RETORNAR

[ENTER] CONFIRMAR

#### j) Orientações importantes

**Obs.1:** Excepcionalmente, caso não seja localizado o código ANS da Operadora, poderá ser realizada a busca através do CNPJ.

**Obs.2:** Ferramenta para ajudar a localizar código ANS da Operadora ou do Plano:  
<https://www.ans.gov.br/ConsultaPlanosConsumidor/>

**Obs.3:** Considerando que as informações das operadoras de saúde são validadas no sítio eletrônico da ANS, pode ocorrer demora para aparecerem as informações no cadastro.

**Atenção:** Quando a operadora não tiver registro na ANS e for uma operadora de saúde de natureza jurídica de direito público, previsão do inciso VII, do art. 2º, da IN nº 97, de 2022, seguir o seguinte procedimento:

- Verificar a situação cadastral da operadora no site da Receita Federal, através do link <https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastro-nacional-de-pessoas-juridicasanalisar> e confirmar se é referente a operadora de saúde de natureza jurídica de direito público.



- Em caso positivo, **apenas nesta hipótese**, poderá ocorrer o cadastramento do plano sem os códigos da ANS.
- Informar os campos indicados abaixo, e clicar em "Confirmar"

The screenshot shows a web form titled "Ressarcimento". It has two radio buttons: "Código Operadora" and "CNPJ". The "CNPJ" option is selected and highlighted with a red box. Below it, there is a text input field for "CNPJ" which is also highlighted with a red box. To the right of this field is a question mark icon and the text "AASMED IFMG BAMBUI". Below the CNPJ field is a label "Código Operadora na ANS" followed by an empty text box. To the right of this is a label "Código do Plano" followed by an empty text box. At the bottom left, there is a label "Início Ressarcimento" with a date picker icon, highlighted with a red box. At the bottom right, there is a label "Fim Ressarcimento" with a date picker icon, also highlighted with a red box.

## 1.2.2 Ressarcimento pelo valor do plano de saúde

Quando o valor do plano de saúde pago pelo servidor for inferior ao valor do benefício.

### 1.2.2.1 Procedimentos Cadastrais

[Seguir as orientações e procedimentos descritos no item 1.2.1.1](#)

### 1.2.2.2 Procedimentos Financeiros: Acerto no valor do ressarcimento

**Atenção:** essa etapa é apenas para benefício via Ressarcimento do tipo "**Ressarcimento pelo valor do plano de saúde**".

É utilizado nos casos em que o valor do plano de saúde pago pelo servidor for inferior ao valor do benefício. Será necessário o cadastro de um desconto, para que o valor resultante do benefício saúde fique limitado ao valor do plano que o servidor paga.

a) Digitar o comando FPMATMOVFIN no campo "TRANSAÇÃO" e teclar "Enter" no teclado ou "IR" na tela;

b) Preencher apenas uma das informações do servidor (Matrícula SIAPE, Nome ou CPF), em seguida clicar "[ENTER)] PESQUISAR"

c) Se fizer a busca pelo nome, selecionar na lista e clicar em cima do nome.

d) Preencher em **Dados da rubrica** as seguintes informações:

**Rendimento/Desconto:** D - RUBRICA DE DESCONTO

**Operação:** I - INCLUSÃO

**Código:** 82737

## Sequência: 1

### Selecionar a opção **Parametrizada**

**Dados da rubrica**

Rendimento/Desconto:	Operação:	Código:	Sequência:
D - RUBRICA DE DESCONTO ?	I - INCLUSÃO ?	82737 ?	1 ?
<input type="checkbox"/> Valor informado			
<input checked="" type="checkbox"/> Parametrizada			

[F3] SAIR[F12] RETORNAR[ENTER] AVANÇAR

c) clicar em "[ENTER] AVANÇAR";

d) Preencher em **Parametrização de rubrica** as seguintes informações:

**Prazo:** não preencher

**Valor:** (valor do benefício) - (valor do plano) = (desconto a ser cadastrado)

Ex.: o valor do benefício é R\$ 120,00, e o valor do plano é R\$ 100,00, o valor a ser informado no campo valor será R\$ 20,00.

**Atenção:** Para apurar o **valor do plano** deve-se desconsiderar eventuais custos com coparticipação e/ou taxas/multas/juros.

Assunto de Cálculo: 44

Rendimento/Desconto	Código	Sequência	Sequências utilizadas
R - RENDIMENTO	82737 PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR	1	1
Operação	Prazo		Valor
A - ALTERAÇÃO	<input type="text"/>		395,25

Parametrização de rubrica		Fração	Percentual
Assunto de cálculo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Símbolo calc. pensão	<input type="text"/>	PONTUACAO/MINUTO	Rubricas p/ cálculo
Montante da dívida	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(UFIR - Ass. 36/Moeda corrente - Ass. 38)		Sist/Nível salarial	<input type="text"/>

[F3] SAIR [F12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR

e) Clicar em [ENTER] AVANÇAR;

f) Preencher as informações a abaixo, na próxima tela;

Doc. Legal: informe “LEI nº 8112/90”.

Justificativa: “Lançamento de desconto do benefício saúde para limitar o valor do benefício ao valor do plano processo Suap nº xxxx.20xx-xx”

REGIME JURIDICO UNICO	ATIVO PERMANENTE
Doc. legal :	<input type="text"/>
Justificativa	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

[PF3] SAIR [PF12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR

g) Salvar alteração

Confirma : ALTERAÇÃO ?	CONFIRMA	NÃO CONFIRMA	ALTERA
------------------------	----------	--------------	--------

h) Confirmar se o valor está correto na folha de pagamento, através do comando FPCLPAGTO

**Obs.:** O comando FPCLPAGTO deve ser rodando duas vezes para ter certeza de que os valores foram atualizados.

## Em casos de retificação do lançamento/desconto:

[Seguir os passos descritos no item 1.2.2.2 de a\) até c\)](#)

d) Preencher em **Dados da rubrica** as seguintes informações:

**Rendimento/Desconto:** D - RUBRICA DE DESCONTO

**Operação:** A - ALTERAÇÃO

**Código:** 82737

**Sequência:** 1

Dados da rubrica

Rendimento/Desconto:	Operação:	Código:	Sequência:
D - RUBRICA DE DESCONTO ?	A - ALTERAÇÃO ?	82737 ?	1 ?

☐ Valor informado

☐ Parametrizada

[F3] SAIR [F12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR

[Seguir os passos descritos no item 1.2.2.2 de e\) até h\)](#)

## 2. Cancelamento ou Exclusão

**Importante:** Antes de executar o procedimento de exclusão é necessário encerrar o benefício para os possíveis dependentes através do comando CDIADEPEND.

**Atenção:** caso o servidor tenha apresentado um **novo plano de saúde**, não será necessário cancelar o benefício como indicado neste tópico, apenas alterar a tela do CDINTITSAU com os dados do novo plano, conforme orientações do tópico [Cadastramento](#) deste manual, bem como, acertar os dependentes em CDIADEPEND. Os eventuais acertos financeiros relativos ao "espaço" em que o servidor ficou sem plano de saúde deverão ser realizados conforme orientações do tópico [Efetivando um Desconto por recebimento indevido](#) deste manual (utilizando-se o comando FPATMOVFIN).

## 2.1 Procedimentos cadastrais para cancelamento

- a) Acessar o e-Siape <https://esiape.sigepe.gov.br/>
- b) Clicar na lupa (no canto superior direito da tela);



- c) Digitar o comando CDINTITSAU no campo TRANSAÇÃO e teclar "Enter" no teclado ou "IR" na tela;



- d) Preencher apenas uma das informações do servidor (Matrícula Siape, Nome ou CPF), em seguida clicar "[ENTER)] PESQUISAR"

**Ano/Mês:**

2024 ▾ Abril ▾



**Órgão:**


Código: Descrição:



26439 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO - IFSP ( 26439 ) ▾


Situação: ☒ Ativos ☐ Ativos e Desativados Tipo: ☒ Só SIAPE ☐ SIAPE e EXTRA-SIAPE Ordenar: ☒ Nome ☐ Código ☐ Sigla

**Informe uma das opções:**

Matrícula SIAPE:   ? Matrícula SIAPECAD: 

Nome: 

CPF:   ? Ident. Única:   ?




[FP3] SAIR [PF12] RETORNAR [ENTER] PESQUISAR

e) Se fizer a busca pelo nome, selecionar na lista e clicar em cima do nome:

SERVIDOR TITULAR PLANO SAUDE - CDINTITSAU

Órgão: 26439 - IFSP

*	NOME DO SERVIDOR	IDENT.UNICA
	AFONSO <input type="text"/>	<input type="text"/>

[PF3] SAIR [PF12] RETORNAR [PF8] AVANÇAR

f) Se o servidor tiver ocupado mais de um cargo clique no vínculo em que o benefício está ativo, como o exemplo abaixo:

VOCÊ ESTÁ AQUI: SIAPE > CADSIAPE > CADASTRO > ATUCADAST > CDINTITSAU

DATA: 15/04/2024

HORA: 15:13:44

MÊS PAGAMENTO: ABR2024

ÓRGÃO USUÁRIO: -

UPAG USUÁRIO: 000000002 - RET

USUÁRIO

AMBIENTE: PRODUCAO

SERVIDOR TITULAR PLANO SAUDE - CDINTITSAU

Nome:			CPF				Identificação Única			
*	Órgão	Mat.Siape	Mat.Siapecad	Upag	Sit. Servidor	Cargo Emprego	Jornada	Função	Ocor. Excl.	Ocor. Afast.
	26439		0	2	EST01	701 200 - D -	40	0	122	
	26439			2	EST01	701 001 - E -	40	0		

g) Na opção **Ressarcimento** deve-se indicar a data de cancelamento do benefício preenchendo o campo "Fim Ressarcimento":

Matricula	Identificação Única	Sit. Funcional
		ATIVO PERMANENTE
Nome		Regime Juridico
		REGIME JURIDICO UNICO

---

**Assistência Saúde Suplementar**

Sim  ? ☐ Convênio ☒ Ressarcimento

---

**Ressarcimento**

☒ Código Operadora ☐ CNPJ

CNPJ

92693118000160 ?

Código Operadora na ANS

005711 BRADESCO SAUDE S.A.

Código do Plano

487885210

Início Ressarcimento

04/01/2022 ?

Fim Ressarcimento

?

h) Clicar no botão "Confirmar":

[F3] SAIR	[F12] RETORNAR	[ENTER] CONFIRMAR
-----------	----------------	-------------------



Na opção **Convênio** siga o mesmos passos indicados de "a)" a "h)" deste item, sendo que informar a data de cancelamento do benefício preenchendo o campo "Fim da Cobertura Assistencial".

**Obs.:** Para ambos os casos de cancelamento, no mês subsequente ao cancelamento, o sistema habilitará automaticamente "NÃO" no campo "Assistência Saúde Suplementar".

j) Confirmar através do comando FPCLPAGTO se houve o cálculo proporcional do plano, caso o cancelamento tenha ocorrido dentro da folha vigente.

## 2.2 Procedimentos cadastrais para exclusão

**Importante: Exclusão** exigirá do servidor responsável pelo lançamento a análise quanto a necessidade de desconto de valores recebidos indevidamente.

[Seguir os passos descritos no item 1.2.2.2 de a\) até c\)](#)

d) Clicar na opção **Convênio** e no campo de Assistência Saúde Suplementar;

e) Selecionar a opção "NÃO".

f ) Confirmar se o valor foi excluído folha de pagamento, através do comando FPCLPAGTO.

**Obs.:** Neste caso, nem o proporcional devido naquele mês será pago, pois entende-se que nada é devido ao servidor/aposentado/pensionista para esta situação;

## 2.3 Procedimentos financeiros: exclusão ou cancelamento

[Seguir os passos descritos no item 1.2.2.2 de a\) até c\)](#)

d) Preencher os campos do FPATMOVFIN como orientado abaixo

**Rendimento/Desconto:** D - RUBRICA DE DESCONTO

**Código:** 82737

**Sequência:** 1

**Operação:** E - EXCLUSÃO

Em “Valor informado” e “Parametrizada” não escolha nenhuma opção.

e) Clicar em [ENTER] AVANÇAR;

f ) Confirmar se o valor foi excluído folha de pagamento, através do comando FPCLPAGTO.

**Obs:** O comando FPCLPAGTO deve ser rodando duas vezes para ter certeza de que os valores foram atualizados.

## 2.4 Procedimentos financeiros: desconto por valor recebido indevidamente

**Importante:** Caso o servidor tenha recebido indevidamente (após ter cancelado o plano de saúde, por exemplo) será necessário proceder com o desconto em folha de pagamento.

**Atenção:** o cadastro e o cancelamento do benefício saúde, se inseridos na folha de sua ocorrência, terão os cálculos proporcionais e retroativos automatizados. Portanto, recorrer a essa parte do manual apenas se verificar em FPCLPAGTO, que, mesmo após os lançamentos automáticos, ainda há necessidade de lançamento manual para correção dos valores.

**Atenção:** os benefícios cadastrados na opção **Convênio** não geram necessidade de lançar retroativo. Nestes casos, se houver retroativo, este será repassado diretamente da Diretoria Adjunta de Cadastro e Pagamento de Pessoal (DACP-DGP) para a operadora do plano.

## 2.4.1 - Desconto em parcela única

[Seguir os passos descritos no item 1.2.2.2 de a\) até c\)](#)

d) Preencher os campos do FPATMOVFIN como orientado abaixo

**Rendimento/Desconto:** D - RUBRICA DE DESCONTO.

**Código:** 82737.

**Sequência:** 6.

**Operação:** I – INCLUSÃO.

**Escolher a opção:** Valor Informado

e) Clicar em "[ENTER] AVANÇAR";

f) Preencher os campos conforme orientado abaixo:

**Rubrica:** 82737.

**dia/mês/ano Inicial:** Ex.: 01/10/2023

**dia/mês/ano Fim:** Ex.: 30/10/2023

**Valor:** informe o valor a ser descontado. Ex.: 124,33

Para apurar o valor a ser descontado, utilize a seguinte fórmula:  $[(\text{Valor recebido} / 30) \times \text{dias a serem descontados}]$

Ex: O servidor recebia R\$ 30,00 relativo a um plano odontológico e cancelou o benefício em 05/10/2020. Caso o lançamento seja realizado na folha do mês do cancelamento, o valor a ser descontado será:  $[(R\$ 30,00 / 30) \times 26 \text{ dias}] = R\$ 26,00$

Obs.: A contagem deverá ser feita como se o mês tivesse 30 dias, ainda que o pagamento seja referente a fevereiro ou a meses com mais de 30 dias.

**Doc. Legal:** “LEI nº 8112/90”.

Justificativa: Fazer um texto objetivo e informar o número do processo Suap nº xxxx.20xx-xx” e o motivo do acerto financeiro.

The screenshot shows a web-based form for data entry. At the top, there are three main sections: 'Nome:' with a text input field, 'Regime jurídico:' with a dropdown menu set to 'REGIME JURIDICO UNICO', and 'Identificação Única:' with a text input field. Below these is a table with 8 columns: 'Rubrica', 'Dia inicial', 'Mês inicial', 'Ano inicial', 'Dia fim', 'Mês fim', 'Ano fim', and 'Valor'. The table has 10 rows. To the left of the table, there are three black arrows pointing to the first, second, and third rows. Below the table, there is a 'Doc. legal :>>>' field with a dropdown arrow, and a 'Justificativa' section with a text area. To the left of the 'Justificativa' text area, there are three black arrows pointing to the first, second, and third lines. At the bottom of the form, there are three orange buttons: '[PF3] SAIR', '[PF12] RETORNAR', and '[ENTER] AVANÇAR'. To the right of these buttons is a black arrow pointing left.

**Importante!** Caso sejam vários meses para descontar do mesmo servidor referente a rubrica de Per-Capita Saúde Suplementar é necessário incluir mês a mês.

Ex.: suponhamos que são três meses de desconto dentro do mesmo ano civil, deve-se preencher uma linha para cada mês:

01-09-2020 a 30-09-2020 – 124,33

01-10-2020 a 30-10-2020 - 124,33

01-11-2020 a 30-11-2020 - 124,33

**Atenção: Caso o valor total a ser descontado extrapole 20% da remuneração do servidor, enviar Processo SUAP para a Coordenadoria de Cadastro de Pessoal (CCP-DGP), solicitando a inclusão parcelada. Anexar relato da ocorrência e memória de cálculo.**



## 2.4.2 - Desconto parcelado



a) Na página inicial do esiape clique na lupa (lado direito do canto superior da tela). Em seguida digite no campo "TRANSAÇÃO:" o comando FPATMOVIFIN:


b) Preencha um dos campos de busca indicados na tela, e em depois clique no botão "PESQUISAR" ou tecle "ENTER":


c) Preencha os campos conforme informações abaixo:

**Dados da rubrica**

Rendimento/Desconto:  D - RUBRICA DE DESCONTO 


Operação:  I - INCLUSÃO 

Código: 82737 

Sequência: 1 

☐ Valor informado

☒ Parametrizada


[F3] SAIR [F12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR 


d) Preencha os campos "Assunto de cálculo" (38) e "Montante da dívida" (digite o total da dívida, **sem ponto e vírgula**) e depois clique no botão "[ENTER] AVANÇAR"

**Dados da rubrica**


Rendimento/Desconto	Código	Sequência	Sequências utilizadas
D - DESCONTO	82737	PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR	1


Operação: I - INCLUSÃO


Prazo: 



Valor: 


**Parametrização de rubrica**


Assunto de cálculo: 38 


Símbolo calc. pensão: 



Montante da dívida: 00000116380  (UFIR - Ass. 36/Moeda corrente - Ass. 38)



Fração:  / 

PONTUACAO/MINUTO : 

Percentual: 

Rubricas p/ cálculo: 

Sist/Nível salarial:  / 

 [F3] SAIR [F12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR 

e) Preencha as linhas da tela com as informações básicas do lançamento. Em seguida no botão "[ENTER] AVANÇAR":

Doc. legal : LEI 8.112/90

**Justificativa**


Ressarcimento à saúde referente ao período de jan/22 a

abril/24 em razão da não comprovação de gastos de plano de

saúde.

Processo SUAP nº XXXXXXXXXX

[PF3] SAIR [PF12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR



f) Na tela abaixo confirme o lançamento:

Doc. legal : LEI 8.112/90

**Justificativa**


Ressarcimento à saúde referente ao período de jan/22 a

abril/24 em razão da não comprovação de gastos de plano de

saúde.

Processo SUAP nº XXXXXXXXXX

[PF3] SAIR [PF12] RETORNAR [ENTER] AVANÇAR



Lançamento concluído!

MSG80001 - INCLUSAO EFETIVADA COM SUCESSO

É recomendado conferir na folha de pagamento, comando esiape FPCLPAGTO, o lançamento do desconto:

D	2				
D	0				
D	0				
D	0	82737	PER CAPITA - SAUDE SUPLEMENTAR	1	VALOR DA PARCELA 560,79
				38	SALDO DA DÍVIDA 1.163,80

## 2.5 Procedimentos financeiros: Cálculo da Proporcionalidade de Pagamento ou Desconto

O pagamento ou desconto do Ressarcimento à saúde é realizado conforme Portaria nº 8, de 13 de janeiro de 2016. É levado em consideração a Renda do servidor efetivo e a sua faixa etária e, em caso de dependente, a Renda do servidor titular e a faixa etária do dependente.

### 2.5.1 Cálculo da proporcionalidade de pagamento e/ou desconto

Ex.:

- Servidor encaminhou em 27/10/2023 via processo Suap, a documentação completa requerendo o recebimento do benefício.
- Lançamento será efetuado na folha de pagamento de novembro/2023.
- O servidor tem direito a receber a partir do dia do encaminhamento do processo Suap (27/10/2023) ou seja 04 (quatro) dias.



d) Além do valor “integral” referente a novembro/2020, que será lançado automaticamente, após o cadastro do benefício através da transação CDINTITSAU.

e) Verificar se o servidor tem dependente, pois deverá ser pago o proporcional também devido ao dependente.

f) Pelo valor “integral” o servidor tem direito a R\$ 248,66 considerando o benefício do servidor e do dependente.

$R\$ 248,66 / 30 = R\$ 8,29$  por dia

$R\$ 8,29 \times 4 = 33,16$  (trinta e três reais e dezesseis centavos)

## 2.5.2 Procedimentos sistêmicos

**Importante!** Para lançamentos de valores retroativos é necessário solicitar a liberação da rubrica preenchendo a planilha de Autorização, disponível através do link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xmk6X-hwiXurXljdZ50N1GrNaeXuBv-as-C-1Vo0MF4/edit#gid=0>

[Seguir os passos descritos no item 1.2.2.2 de a\) até c\)](#)

d) Preencher os campos do FPATMOVFIN como orientado abaixo

**Rendimento/Desconto:** R – RUBRICA DE RENDIMENTO **ou** RUBRICA DE DESCONTO

**Código:** 82737

**Sequência:** 6

**Operação:** I - INCLUSÃO

**Selecionar a opção:** Valor informado.

e) Clicar em [ENTER] AVANÇAR.

f) Preencher os campos do conforme orientado abaixo:

**Rubrica:** 82737.

**dia/mês/ano Inicial:** Ex.: 27/10/2023.

**dia/mês/ano Fim:** Ex.: 30/10/2023

**Obs:** insira a data do encaminhamento do processo Suap.

**Valor:** Ex.: R\$ 33,16.

**Doc. Legal:** LEI Nº 8112/90.

**Justificativa:** crie um texto claro e objetivo sobre o motivo do lançamento da inserção de tal valor para que fique fácil de ser identificado quando surgirem dúvidas sobre o procedimento. Informar o número completo do processo Suap.

g) Confirmar se o valor está correto na folha de pagamento, através do comando FPCLPAGTO

# Orientações para emissão de DARF

Segue instruções para efetivação do recolhimento:

1. Acesse o endereço eletrônico disponível em:  
<https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/principal>
2. No item Geração e Impressão do Darf, clicar em “Preenchimento Rápido”

## Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

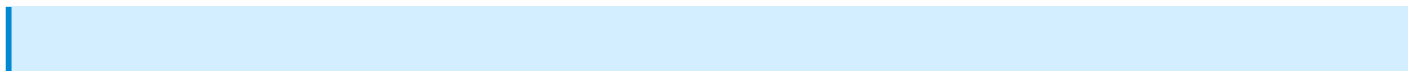
■ Clique em um dos links abaixo para acessar as funcionalidades do sistema

■ Geração e Impressão do Darf

- [Preenchimento Rápido](#)
- [Preenchimento de IRPF Quotas](#)

3. Preencher com os dados pessoais, CPF e data de nascimento. Depois, avançar a tela;
4. No campo “Código ou nome da receita”, digite o código 1684 -02
5. A contribuição do mês deverá ser feita através da indicação do último dia do mês desejado.

Exemplo: Para contribuição referente ao mês de novembro/2021, deverá ser indicado o dia 30/11/2021 e assim sucessivamente. (Data a ser preenchida no campo “período de apuração”).



**Obs.:** O sistema preencherá automaticamente a data de vencimento.

6. O valor principal equivale a Contribuição previdenciária devida se o servidor estivesse na ativa. (indicada pelo Órgão)

7. Após preencher o valor principal correspondente à Contribuição Previdenciária, clicar em calcular e depois em Emitir DARF.

**Importante:** O pagamento deverá ser realizado até o 3º dia útil de cada mês.

**Obs.:** Para pagamentos em atraso, o sistema calculará automaticamente o valor dos juros e multas.

8. Após o recolhimento deverá ser encaminhado processo Suap para a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal CPP-DGP, contendo a Darf e o comprovante de pagamento.

**Atenção:** não são aceitos, comprovantes de agendamento de pagamento.