

# 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. Fin.	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**";



A imagem mostra uma interface de usuário com dois campos principais. O primeiro campo, intitulado "Assistência Saúde Suplementar", contém um menu suspenso com a opção "Sim" selecionada, um ícone de seta para baixo e um ícone de ajuda (ponto de interrogação). O segundo campo, intitulado "Convênio", contém duas opções de seleção: "Convênio" (com um botão de opção não selecionado) e "Ressarcimento" (com um botão de opção selecionado). Ambos os campos estão destacados por uma borda vermelha.

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 blue 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. To the right of this is a label "Fim Ressarcimento" with a date picker icon.

## 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

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



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



- 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.

Nome:

Regime jurídico:

REGIME JURIDICO UNICO

Identificação Única:

Rubrica	Dia inicial	Mês inicial	Ano inicial	Dia fim	Mês fim	Ano fim	Valor

Doc. legal :>>>>

Justificativa

[PF3] SAIR

[PF12] RETORNAR

[ENTER]AVANÇAR

**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 campus "TRANSAÇÃO:" o comando FPATMOVIFIN:



A interface do Sigepe apresenta uma barra superior azul com o logo "Sigepe" e o subtítulo "SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS". À direita da barra há ícones para home, lupa e logout. Abaixo da barra, uma barra cinza exibe informações de login: "VOCÊ ESTÁ AQUI: SIAPE", "DATA: 22/04/2024", "ÓRGÃO USUÁRIO: 26439 - IFSP", "AMBIENTE: PRODUCAO", "HORA: 14:29:45", "UPAG USUÁRIO: 000000002 - RET", "MÊS PAGAMENTO: MAI/2024" e "USUÁRIO:" seguido de um campo verde. O campo "TRANSAÇÃO:" contém o texto "FPATMOVIFIN" e o botão "IR" ao lado. Uma seta verde aponta para o campo "TRANSAÇÃO:", e outra seta verde aponta para o botão "IR".



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


A seção de busca, intitulada "Informe uma das opções:", contém cinco campos de entrada: "Matrícula Siaepe:" (com um campo contendo "1" e um ícone de ajuda), "Matrícula Siaepecad:" (campo vazio), "Nome:" (campo vazio), "CPF:" (campo vazio com ícone de ajuda) e "Ident. Única:" (campo vazio com ícone de ajuda). Abaixo dos campos, há três botões de ação: "[FP3] SAIR", "[PF12] RETORNAR" e "[ENTER] PESQUISAR". Uma seta verde aponta para o botão "[ENTER] PESQUISAR".


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

---

Revision #1

Created 19 September 2024 20:03:07 by Stela Haler

Updated 19 September 2024 20:05:35 by Stela Haler