



















Gerenciamento de benefícios v.10-09- 2021






















Bizagi Modeler








































Documento 3 do PROAD 21269/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.TRGV.TWYV:
<https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>





















Table of Contents







GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS V.10-09-2021	1
BIZAGI MODELER	1
1 FLUXO GERAL	9
1.1 PROCESSO PRINCIPAL	10
1.1.1 Process Elements	10
1.1.1.1  Recadastrar-custeio	10
1.1.1.2  Recadastrar-transporte	10
1.1.1.3  Cadastrar-dependente de IRPF	10
1.2 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - FLUXO GERAL BENEFÍCIOS	10
1.2.1 Process Elements	10
1.2.1.1  Solicitação (PROAD)	10
1.2.1.2  Gateway	10
1.2.1.3  Incluir benefícios - Transportes, Pré-escola e Custeio Médico.....	11
1.2.1.4  Gateway	11
1.2.1.5  Crédito indevido?	11
1.2.1.6  Regularizar créditos indevidos.....	11
1.2.1.7  Gateway	11
1.2.1.8  Benefício enviado para Coord. Pagamento	11
1.2.1.9  Pagar Auxílio alimentação.....	11
1.2.1.10  Pagar Auxílio assistência farmacêutica	12
1.3 RECADASTRAR-CUSTEIO	12
1.3.1 Process Elements	12
1.3.1.1  Recadastramento - Maio/ Novembro	12
1.3.1.2  Recadastrar-custeio.....	12
1.3.1.3  Recadastramento realizado.....	13
1.4 RECADASTRAR-TRANSPORTE	13
1.4.1 Process Elements	13
1.4.1.1  Anualmente (Setembro).....	13
1.4.1.2  Recadastrar-transporte	13

1.4.1.3		Benefício recadastrado.....	13
1.5		CADASTRAR-DEPENDENTE DE IRPF	14
1.5.1		Process Elements	14
1.5.1.1		PROAD IMPOSTO DE RENDA: Imposto de Renda Retido na Fonte - Alteração / Inclusão / Exclusão de dependente	14
1.5.1.2		Cadastrar-dependente de IRPF.....	14
1.5.1.3		Dependentes atualizados.....	14
2		INCLUIR BENEFÍCIOS - TRANSPORTES, PRÉ-ESCOLA E CUSTEIO MÉDICO	15
2.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - BENEFÍCIOS - TRANSPORTE, PRÉ- ESCOLA E CUSTEIO MÉDICO (SEM DESCONTO EM FOLHA)	16
2.1.1		Process Elements	16
2.1.1.1		Pedido PROAD	16
2.1.1.2		Requisitado?.....	16
2.1.1.3		Analisar Certidão negativa.....	16
2.1.1.4		Analisar documentos	16
2.1.1.5		Irregularidade?	17
2.1.1.6		Dar ciência PROAD	17
2.1.1.7		Analisar novos documentos	17
2.1.1.8		Providência ok?.....	17
2.1.1.9		Registrar ciência PROAD.....	17
2.1.1.10		PROAD arquivado	18
2.1.1.11		Gateway	18
2.1.1.12		Pré-escola de PNE?	18
2.1.1.13		Enviar para Secretaria da Saúde (PROAD).....	18
2.1.1.14		Gateway	18
2.1.1.15		Deferido?.....	18
2.1.1.16		Cadastrar no sistema (SIGEP / satélite Custeio).....	18
2.1.1.17		Fazer registro de execução e ciência (PROAD)	19

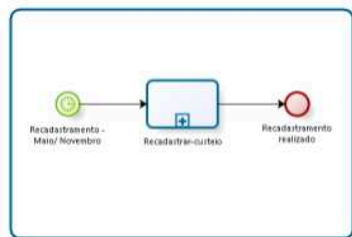
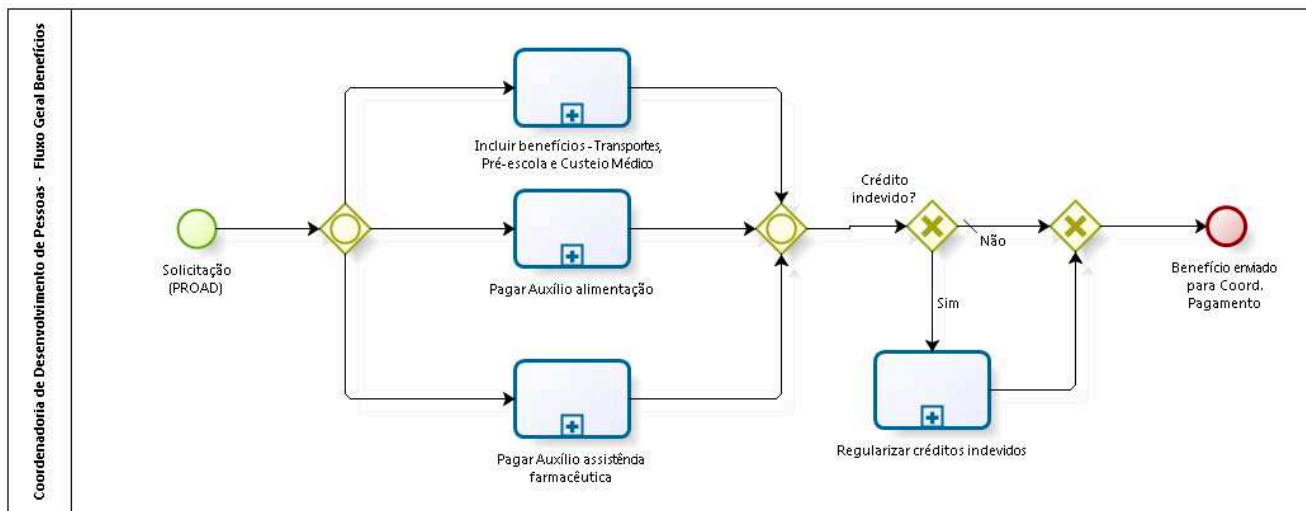
2.1.1.18		Gerar planilha mensal de carregamento (satélite do Custeio)19	19
2.1.1.19		Conferir dados.....19	19
2.1.1.20		Enviar planilha para Coordenadoria de Pagamento19	19
2.1.1.21		Benefício enviado para Coord. Pagamento19	19
3		PAGAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO20	20
3.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
		BENEFICIÁRIO NOVO21	21
3.1.1		Process Elements21	21
3.1.1.1		Publicação de entrada em exercício (DOU) ou PROAD AUXÍLIO: Auxílio Alimentação para servidores de outros órgãos.....21	21
3.1.1.2		Incluir o benefício (SIGEP).....21	21
3.1.1.3		Benefício enviado para Coord. Pagamento21	21
3.1.1.4		Verificar certidões negativas (PROAD)21	21
4		PAGAR AUXÍLIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....22	22
4.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
		23	
4.1.1		Process Elements23	23
4.1.1.1		Mensalmente - Liberação no sistema Auxílio Farmácia (Assifarma)	
		23	
4.1.1.2		Analisar valores no sistema23	23
4.1.1.3		Enviar planilha para Coord. de Pagamento23	23
4.1.1.4		Benefício enviado para Coord. Pagamento23	23
5		REGULARIZAR CRÉDITOS INDEVIDOS24	24
5.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS	
		INDEVIDOS.....25	25
5.1.1		Process Elements25	25
5.1.1.1		Dar ciência quanto ao débito com envio da GRU (ofício)25	25
5.1.1.2		Valor pago?.....25	25
5.1.1.3		Lançar comprovante no PROAD25	25
5.1.1.4		Fazer memorando com detalhamento do recolhimento25	25
5.1.1.5		Enviar memorando para CEOF, e ciência para CCONT e C.Pagto.	
		25	

5.1.1.6		Valor ressarcido	25
5.1.1.7		Fazer Informação sobre não pagamento	26
5.1.1.8		Dívida não paga	26
6		RECADASTRAR TRANSPORTE.....	27
6.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - TRANSPORTE - RECADASTRAMENTO	28
6.1.1		Process Elements	28
6.1.1.1		Anualmente (Setembro).....	28
6.1.1.2		Enviar e-mail com orientações para PROAD específico	28
6.1.1.3		Analisar comprovante de despesas	28
6.1.1.4		Requisitado?.....	28
6.1.1.5		Analisar contracheque.....	29
6.1.1.6		Gateway	29
6.1.1.7		Regular?	29
6.1.1.8		Cadastrar no SIGEP, registro no PROAD	29
6.1.1.9		Benefício recadastrado.....	29
6.1.1.10		Solicitar recálculo da FolhaWeb para geração de débitos	29
6.1.1.11		Fechar benefício (SIGEP)	29
6.1.1.12		PROAD arquivado	29
7		RECADASTRAR CUSTEIO MÉDICO	30
7.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CUSTEIO MÉDICO (SEM DESCONTO EM FOLHA) - RECADASTRAMENTO	31
7.1.1		Process Elements	31
7.1.1.1		Recadastramento - Maio/ Novembro	31
7.1.1.2		Beneficiário inativo?	31
7.1.1.3		Gateway	31
7.1.1.4		Memorando (SeGP) com minuta de Comunicado (Intranet)	31
7.1.1.5		Gateway	31

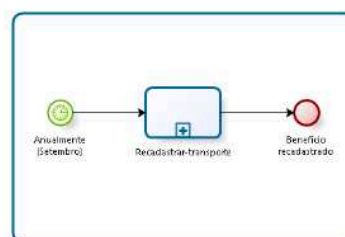
7.1.1.6		Conferir documentos anexados no recadastramento (satélite do Custeio)	31
7.1.1.7		Providências?	32
7.1.1.8		Contatar usuário	32
7.1.1.9		Recadastramento realizado	32
7.1.1.10		Abrir chamado SETIC para disponibilizar Portal para atualização de dados do Plano de Saúde	32
7.1.1.11		Enviar correspondência para recadastramento Custeio Médico (Correios)	32
7.1.1.12		Inserir documentos no sistema satélite do Custeio	32
7.1.1.13		Conferir documentos	33
7.1.1.14		Ok?	33
7.1.1.15		Contatar usuário	33
8		CADASTRAR DEPENDENTE DE IRPF	34
8.1		COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - DEPENDENTE PARA FINS DE IRPF	35
8.1.1		Process Elements	35
8.1.1.1		PROAD IMPOSTO DE RENDA: Imposto de Renda Retido na Fonte - Alteração / Inclusão / Exclusão de dependente	35
8.1.1.2		Analisar pedido e documentos	35
8.1.1.3		Irregularidade?	35
8.1.1.4		Gateway	35
8.1.1.5		Gateway	35
8.1.1.6		Incluir o dependente (SIGEP)	36
8.1.1.7		Registrar PROAD	36
8.1.1.8		Dependentes atualizados	36
8.1.1.9		Alterar o cadastro do dependente (SIGEP)	36
8.1.1.10		Alterar as datas de validade para dependente de IR (SIGEP)	36

8.1.1.11	 Finalizar a validade da finalidade para dependente de IR (SIGEP) 36	
8.1.1.12	 Dar ciência PROAD.....	36
8.1.1.13	 Analisar pedido complementar.....	37
8.1.1.14	 Providência ok?	37
8.1.1.15	 Dar ciência PROAD.....	37
8.1.1.16	 PROAD arquivado	37

1 FLUXO GERAL



Recadastrar-custeio



Recadastrar-transporte



Cadastrar-dependente de IRPF

Version: 1.0

Author: fgsouza

1.1 PROCESSO PRINCIPAL

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1  Recadastrar-custeio

[Go to details](#)

1.1.1.2  Recadastrar-transporte

[Go to details](#)

1.1.1.3  Cadastrar-dependente de IRPF

[Go to details](#)

1.2 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - FLUXO GERAL BENEFÍCIOS

1.2.1 PROCESS ELEMENTS

1.2.1.1  Solicitação (PROAD)

1.2.1.2  Gateway

Gates

Incluir benefícios - Transportes, Pré-escola e Custeio Médico

Pagar Auxílio alimentação

Pagar Auxílio assistência farmacêutica

1.2.1.3  Incluir benefícios - Transportes, Pré-escola e Custeio Médico

Process

[Incluir benefícios - Transportes, Pré-escola e Custeio Médico - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Benefícios - Transporte, Pré-escola e Custeio Médico \(sem desconto em folha\)](#)

1.2.1.4  Gateway

Gates

Crédito indevido?

1.2.1.5  Crédito indevido?

Gates

Não

Condition Type

Default

Sim

1.2.1.6  Regularizar créditos indevidos

Process

[Regularizar créditos indevidos - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Regularização de créditos indevidos](#)

1.2.1.7  Gateway

Gates

Benefício enviado para Coord. Pagamento

1.2.1.8  Benefício enviado para Coord. Pagamento

1.2.1.9  Pagar Auxílio alimentação

Process

[Pagar Auxílio alimentação - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Auxílio-alimentação beneficiário novo](#)

1.2.1.10 Pagar Auxílio assistência farmacêutica

Process

[Pagar Auxílio assistência farmacêutica - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Auxílio assistência farmacêutica](#)

1.3 RECADASTRAR - CUSTEIO



Powered by
bizagi
Modeler

1.3.1 PROCESS ELEMENTS

1.3.1.1 Recadastramento - Maio/ Novembro

Timer Date

2021-09-27T00:00:00

1.3.1.2 Recadastrar-custeio

Process

[Recadastrar custeio médico - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Custeio médico \(sem desconto em folha\) - recadastramento](#)

1.3.1.3  Recadastramento realizado

1.4 RECADASTRAR - TRANSPORTE



Powered by
bizagi
Modeler

1.4.1 PROCESS ELEMENTS

1.4.1.1  Anualmente (Setembro)

Timer Date

2021-09-27T00:00:00

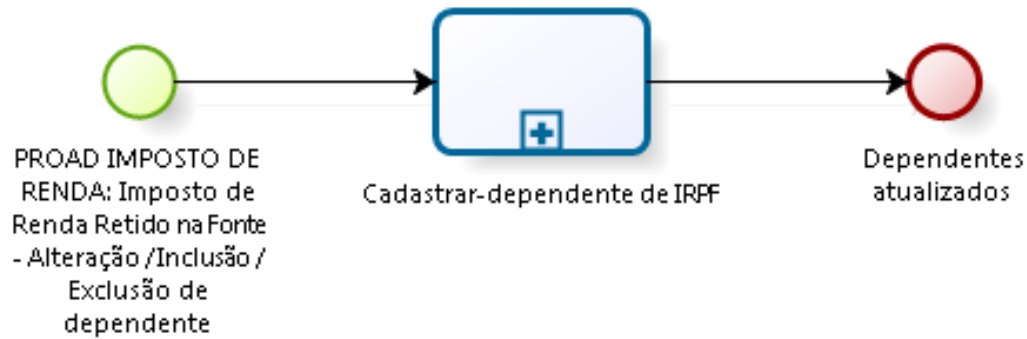
1.4.1.2  Recadastrar-transporte

Process

[Recadastrar transporte - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Transporte - Recadastramento](#)

1.4.1.3  Benefício recadastrado

1.5 CADASTRAR-DEPENDENTE DE IRPF



Powered by
bizagi
Modeler

1.5.1 PROCESS ELEMENTS

1.5.1.1  PROAD IMPOSTO DE RENDA: Imposto de Renda Retido na Fonte - Alteração / Inclusão / Exclusão de dependente

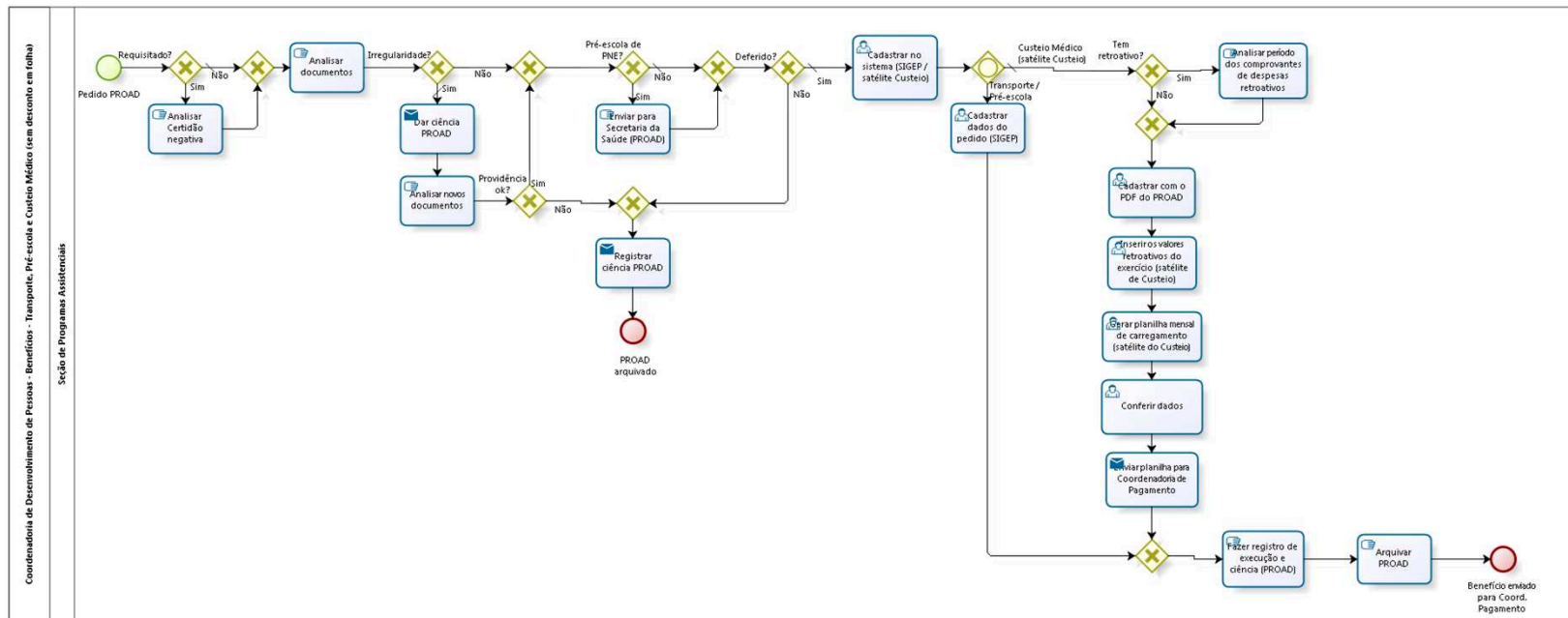
1.5.1.2  Cadastrar-dependente de IRPF

Process

[Cadastrar dependente de IRPF - Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Dependente para fins de IRPF](#)

1.5.1.3  Dependentes atualizados

2 INCLUIR BENEFÍCIOS - TRANSPORTES, PRÉ-ESCOLA E CUSTEIO MÉDICO



Version: 1.0

Author: fgsouza

2.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - BENEFÍCIOS - TRANSPORTE, PRÉ- ESCOLA E CUSTEIO MÉDICO (SEM DESCONTO EM FOLHA)

2.1.1 PROCESS ELEMENTS

2.1.1.1  Pedido PROAD

2.1.1.2  Requisitado?

Gates

Sim

Não

Condition Type

Default

2.1.1.3  Analisar Certidão negativa

Description

Informação do Órgão de origem do servidor sobre o não recebimento do benefício.

2.1.1.4  Analisar documentos

Description

Documentos:

- 1- Transporte - Endereço/ lotação/ Contracheque;
- 2- Pré-escola - Declaração de Família/ Certidão de Nascimento/ Laudo Médico (para PNE);

3- Custeio Médico - Declaração de Família/ Certidão de Nascimento/ Comprovantes de despesas com Plano de Saúde.

2.1.1.5  Irregularidade?

Gates

Sim

Condition Type

Default

Não

2.1.1.6  Dar ciência PROAD

Description

Objetivo

Apontar irregularidade para saneamento.

Implementation

WebService

2.1.1.7  Analisar novos documentos

2.1.1.8  Providência ok?

Gates

Não

Sim

2.1.1.9  Registrar ciência PROAD

Description

Objetivo

Informar que o PROAD será arquivado por falta de providências.

Implementation

WebService

2.1.1.10  PROAD arquivado

2.1.1.11  Gateway

Gates

Pré-escola de PNE?

2.1.1.12  Pré-escola de PNE?

Gates

Sim

Não

Condition Type

Default

2.1.1.13  Enviar para Secretaria da Saúde (PROAD)

2.1.1.14  Gateway

Gates

Deferido?

2.1.1.15  Deferido?

Gates

Sim

Condition Type

Default

Não

2.1.1.16  Cadastrar no sistema (SIGEP / satélite Custeio)

2.1.1.17  Fazer registro de execução e ciência (PROAD)

Description

Fazer certidão de execução no PROAD e dar ciência para a parte.

2.1.1.18  Gerar planilha mensal de carregamento (satélite do Custeio)

2.1.1.19  Conferir dados

Description

Objetivo

Conferir os dados gerados no momento do cálculo na planilha de carregamento da FolhaWeb.

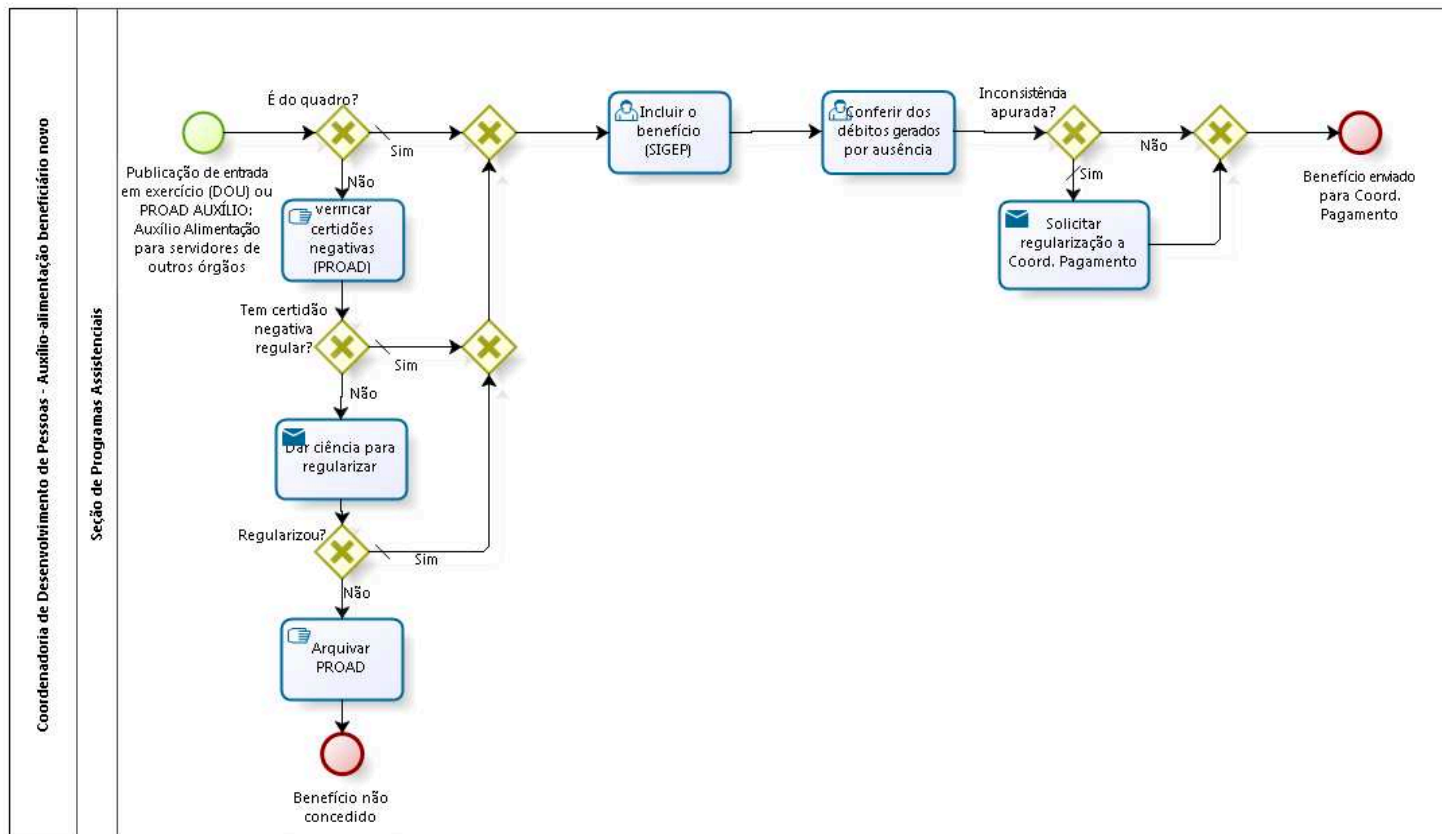
2.1.1.20  Enviar planilha para Coordenadoria de Pagamento

Implementation

WebService

2.1.1.21  Benefício enviado para Coord. Pagamento

3 PAGAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO







Version: 1.0

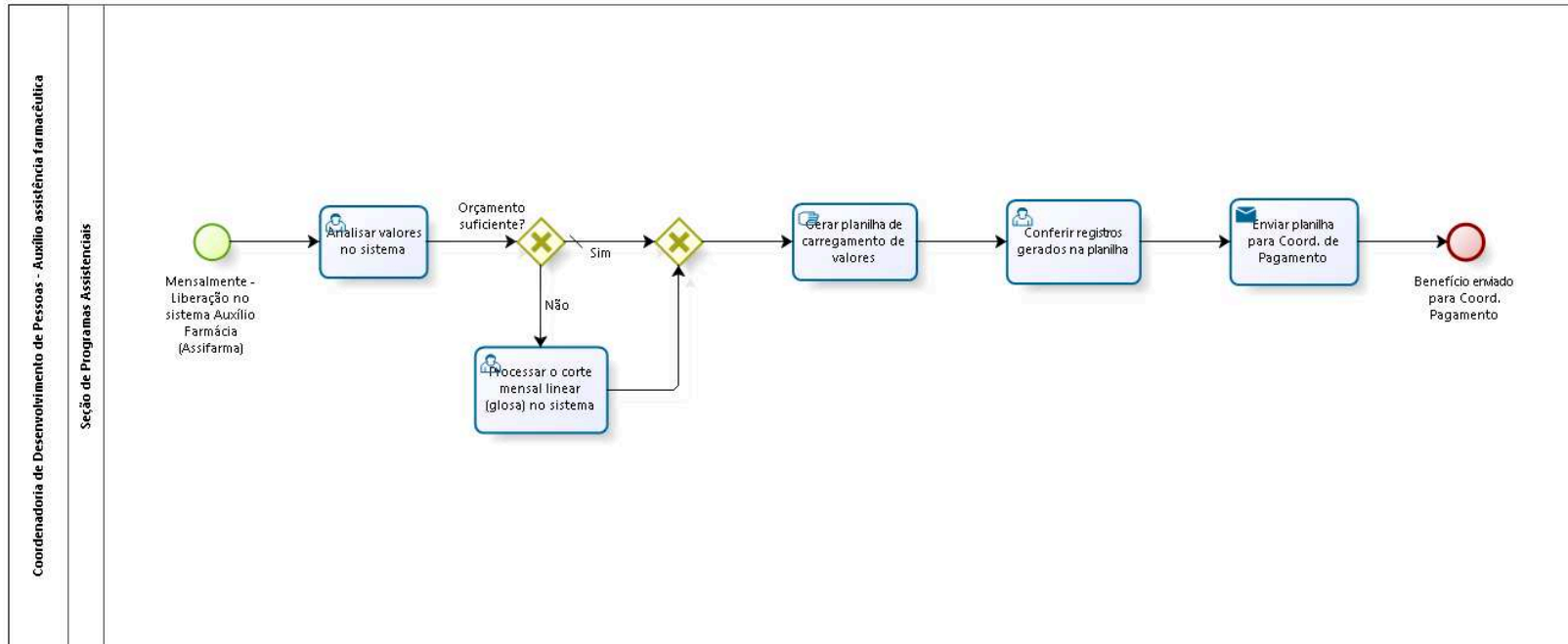
Author: fgsouza

3.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO BENEFICIÁRIO NOVO

3.1.1 PROCESS ELEMENTS

- 3.1.1.1  Publicação de entrada em exercício (DOU) ou PROAD AUXÍLIO: Auxílio Alimentação para servidores de outros órgãos
- 3.1.1.2  Incluir o benefício (SIGEP)
- 3.1.1.3  Benefício enviado para Coord. Pagamento
- 3.1.1.4  Verificar certidões negativas (PROAD)

4 PAGAR AUXÍLIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



Version: 1.0

Author: fgsouza

4.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

4.1.1 PROCESS ELEMENTS

4.1.1.1  Mensalmente - Liberação no sistema Auxílio Farmácia (Assifarma)

4.1.1.2  Analisar valores no sistema

Description

Verificar os reembolsos deferidos comparando com a cota orçamentária do mês.

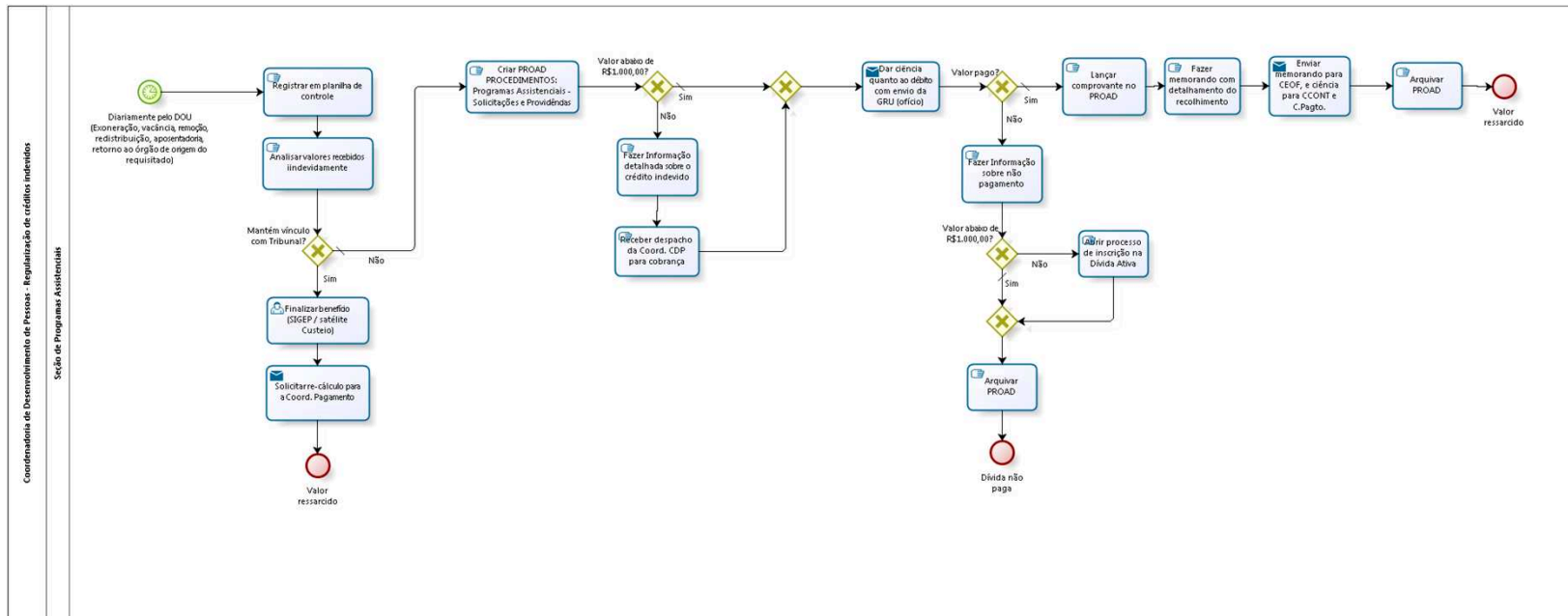
4.1.1.3  Enviar planilha para Coord. de Pagamento

Implementation

WebService

4.1.1.4  Benefício enviado para Coord. Pagamento

5 REGULARIZAR CRÉDITOS INDEVIDOS



Version: 1.0

Author: fgsouza

5.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS INDEVIDOS

5.1.1 PROCESS ELEMENTS

5.1.1.1  Dar ciência quanto ao débito com envio da GRU (ofício)

Implementation

WebService

5.1.1.2  Valor pago?

Gates

Sim

Condition Type

Default

Não

5.1.1.3  Lançar comprovante no PROAD

5.1.1.4  Fazer memorando com detalhamento do recolhimento

5.1.1.5  Enviar memorando para CEOF, e ciência para CCONT e C.Pagto.

Implementation

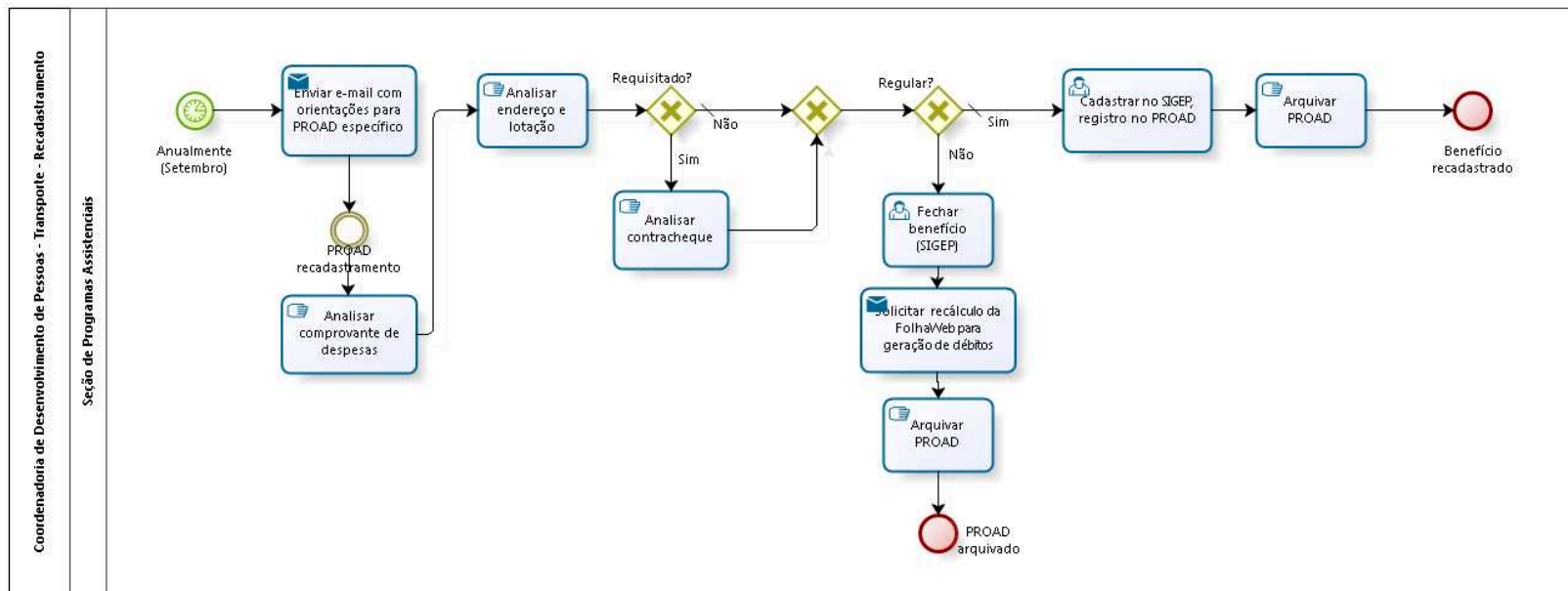
WebService

5.1.1.6  Valor ressarcido

5.1.1.7  Fazer Informação sobre não pagamento

5.1.1.8  Dívida não paga

6 RECADASTRAR TRANSPORTE



Version: 1.0

Author: fgsouza

6.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - TRANSPORTE - RECADASTRAMENTO

6.1.1 PROCESS ELEMENTS

6.1.1.1 Anualmente (Setembro)

Timer Date

2021-09-10T00:00:00

6.1.1.2 Enviar e-mail com orientações para PROAD específico

Implementation

WebService

6.1.1.3 Analisar comprovante de despesas

Description

Objetivo

Validar as despesas informadas mediante os documentos apresentados (recibo de carregamento de cartão, bilhete de passagem, notas fiscais, etc.).

6.1.1.4 Requisitado?

Gates

Sim

Não

Condition Type

Default

6.1.1.5  Analisar contracheque

Description

Objetivo

Atualizar o valor do vencimento básico.

6.1.1.6  Gateway

Gates

Regular?

6.1.1.7  Regular?

Gates

Sim

Condition Type

Default

Não

6.1.1.8  Cadastrar no SIGEP, registro no PROAD

6.1.1.9  Benefício recadastrado

6.1.1.10  Solicitar recálculo da FolhaWeb para geração de débitos

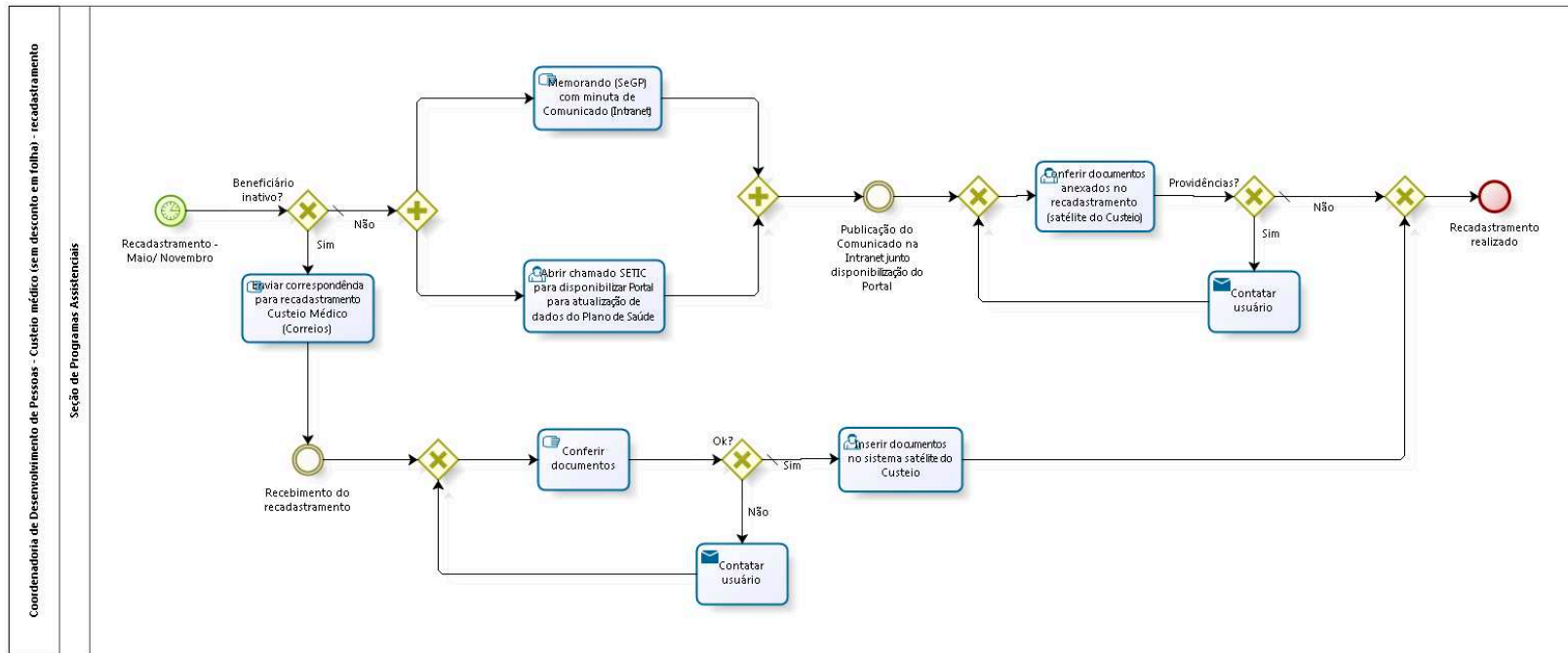
Implementation

WebService

6.1.1.11  Fechar benefício (SIGEP)

6.1.1.12  PROAD arquivado

7 RECADASTRAR CUSTEIO MÉDICO



Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - Custeio médico (sem desconto em folha) - recadastramento

Seção de Programas Assistenciais

Version: 1.0

Author: fgsouza

7.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CUSTEIO MÉDICO (SEM DESCONTO EM FOLHA) - RECADASTRAMENTO

7.1.1 PROCESS ELEMENTS

7.1.1.1  Recadastramento - Maio/ Novembro

Timer Date

2018-03-19T00:00:00

7.1.1.2  Beneficiário inativo?

Gates

Sim

Não

Condition Type

Default

7.1.1.3  Gateway

7.1.1.4  Memorando (SeGP) com minuta de Comunicado (Intranet)

7.1.1.5  Gateway

7.1.1.6  Conferir documentos anexados no recadastramento (satélite do Custeio)

Description

Objetivo

Validar documento com a despesa de Plano de Saúde informado.

7.1.1.7 Providências?

Gates

Sim

Não

Condition Type

Default

7.1.1.8 Contatar usuário

Description

Objetivo

Por Chat, e-mail ou telefone para regularizar o documento juntado no recadastramento (satélite Custeio).

Implementation

WebService

7.1.1.9 Recadastramento realizado

7.1.1.10 Abrir chamado SETIC para disponibilizar Portal para atualização de dados do Plano de Saúde

7.1.1.11 Enviar correspondência para recadastramento Custeio Médico (Correios)

7.1.1.12 Inserir documentos no sistema satélite do Custeio

Description

Objetivo

Digitalizar os formulários físicos e anexá-los ao sistema informatizado do benefício (satélite do Custeio), registrando os dados informados (nome do plano de saúde, CNPJ, valores, dependentes).

7.1.1.13 Conferir documentos

Description

Objetivo

Validar se está legível, rol de dependentes informados, se mostra valor fixo das mensalidades do plano de saúde, sem incluir a co-participação.

7.1.1.14 Ok?

Gates

Não

Sim

Condition Type

Default

7.1.1.15 Contatar usuário

Description

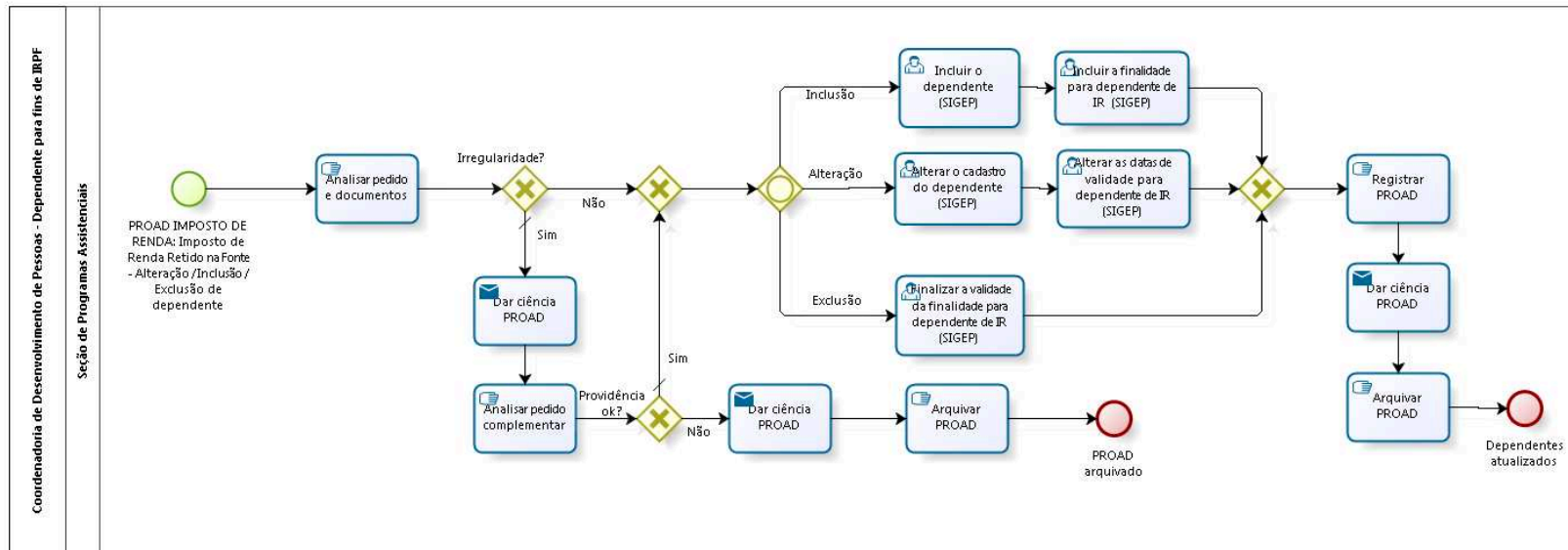
Objetivo

E-mail externo ou telefone para regularizar o documento enviado para recadastramento.

Implementation

WebService

8 CADASTRAR DEPENDENTE DE IRPF



Version: 1.0

Author: fgsouza

8.1 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - DEPENDENTE PARA FINS DE IRPF

8.1.1 PROCESS ELEMENTS

8.1.1.1  PROAD IMPOSTO DE RENDA: Imposto de Renda Retido na Fonte -
Alteração / Inclusão / Exclusão de dependente

8.1.1.2  Analisar pedido e documentos

8.1.1.3  Irregularidade?

Gates

Não

Sim

Condition Type

Default

8.1.1.4  Gateway

Gates

Gate

8.1.1.5  Gateway

Gates

Inclusão

Alteração

Exclusão

8.1.1.6 Incluir o dependente (SIGEP)

Description

Incluir o cadastro do dependente no SIGEP.
Validar CPF no site da Receita Federal.

8.1.1.7 Registrar PROAD

8.1.1.8 Dependentes atualizados

8.1.1.9 Alterar o cadastro do dependente (SIGEP)

Description

Promover as alterações solicitadas (por exemplo: de filho, para filho universitário).

8.1.1.10 Alterar as datas de validade para dependente de IR (SIGEP)

Description

Alterar as datas de validade da finalidade para fins da dependência de Imposto de Renda.

8.1.1.11 Finalizar a validade da finalidade para dependente de IR (SIGEP)

8.1.1.12 Dar ciência PROAD

Implementation

WebService

8.1.1.13  Analisar pedido complementar

8.1.1.14  Providência ok?

Gates

Não

Sim

Condition Type

Default

8.1.1.15  Dar ciência PROAD

Implementation

WebService

8.1.1.16  PROAD arquivado