




|   |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | <h2>Instrução de Trabalho - IT</h2> | <p>Coordenação</p>  | <p>Execução</p>  |
|---|-------------------------------------|--|---|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>Processo</p> <p>Realizar conciliação bancária dos pagamentos dos segurados licenciados</p> |  |   |  |
| <p>Versão</p> <p>01/2024</p>  | <p>Data de Emissão</p> <p>02/09/2024</p> | <p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Gerência de Serviços de Saúde</p> | <p>Macroprocesso (Nome do órgão)</p> <p>Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores</p> |

## 1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

### Objetivo

O processo de Realizar conciliação bancária dos pagamentos dos segurados licenciados tem como objetivo, diariamente, verificar se houve pagamento realizado no dia anterior para então, caso tenha ocorrido pagamento, alimentar a planilha de controle de licenciados e gerar relatório no sistema Gestão com total de boletos pagos no dia anterior para anexar os totais em PDF no SGPe aberto pelo financeiro.

### Informações complementares

Macroprocesso “Gerenciar demanda de segurados licenciados”

### Responsável

| <i>Setor</i> | <i>Telefone</i> | <i>E-mail</i>       |
|--------------|-----------------|---------------------|
| GESES        | (48) 3664-5123  | geses@sea.sc.gov.br |

### Interessados

- Segurado Licenciado;
- SEA/DPSS;
- GESES;

- Supervisão de Licenciados;
- Financeiro;
- EPROC.

#### **Atores envolvidos**

- SEA/DPSS;
- GESES;
- Supervisão de Licenciados.

#### **Recursos tecnológicos (Sistemas e Integrações)**

- Sistema Bancário;
- Sistema Gestão;
- SGPe.

#### **Parâmetros SGPE**

| Assunto | Classe | Controle de acesso (sigilo) |
|---------|--------|-----------------------------|
| N/A     | N/A    | N/A                         |

#### **Legislação, normativas e outras referências**

- Lei Complementar nº 306, de 21 de novembro de 2005 e Decreto Nº 621 de 26 de outubro de 2011.

#### **Indicadores de performance**

N/A

#### **Definições**

- SEA - Secretaria do Estado de Administração;

- DPSS - Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores;
- GESES - Gerência de Serviços de Saúde;
- SPGe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos;
- EPROC - Escritório de Processos.

## DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no seguinte link:

<<https://modeler.camunda.io/share/7bd159cf-591a-4ffd-8172-3c2cfc33474a>>

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividades descritas no Diagrama do processo.

## 2. HISTÓRICO DE REVISÕES

| <b><i>Versão nº</i></b> | <b><i>Responsável pela elaboração da IT</i></b> | <b><i>Data</i></b> | <b><i>Síntese da Revisão</i></b> |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| <b>01/2024</b>          | Gabriela Faversoni Furtado                      | 02/09/2024         | Versão Inicial                   |



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **JO512PB5**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MARCELO CARNEIRO** (CPF: 005.XXX.269-XX) em 04/10/2024 às 17:56:37

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/05/2018 - 14:15:21 e válido até 14/05/2118 - 14:15:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTI3NTdfMTI4NzFfMjAyNF9KTzUxMIBCnQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00012757/2024** e o código **JO512PB5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.