

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação  SEPLAN	Execução  GOVSC SECRETARIA PLANEJAMENTO
---	-----------------------------------	--	--

Processo Autorizar cancelamento de Nota Fiscal do Prestador do Plano SC Saúde			
Versão 01/2026	Data de Emissão 21/01/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão e desenvolvimento de pessoas	Macroprocesso (SEA/SC) Gestão da Saúde do Servidor

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Autorizar, analisar e formalizar o cancelamento de Nota Fiscal emitida por prestador do Plano SC Saúde, garantindo conformidade fiscal, documental e processual, assegurando a correta instrução no SGPe e a validação pelas áreas competentes.

1.2 Informações Complementares

- N/A

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

☐ Processo Gerencial
 ☐ Processo Finalístico
 ☒ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

☐ Setorial
 ☒ Intersetorial
 ☐ Intragovernamental
 ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	Setor	Telefone	E-mail
Coordenador do Plano SC Saúde	DPSS	3664-5034	dpss@sea.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Elaboração: Henrique Garbellotto

Suporte Eproc/SC: Fernanda Latronico da Silva e Geovane Maria Cazella

Página 1 de 7

- Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina (Segurados)
- Secretaria de Estado da Administração (SEA)
- Diretoria do Plano de Saúde dos Servidores (DPSS)
- Gerência de Contas Médico-Hospitalares (GEMED)

1.6 Atores Envolvidos

- Prestador de Serviço
- Empresa Terceirizada de Gestão
- Gerente de Contas Médicas

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- Sistema do Plano SC Saúde
- SGPe

1.8 Parâmetros SGPe

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)
776	Plano de Saúde	3	Declaração sobre plano de saúde	

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Disponíveis no site do Plano SC Saúde: [Legislação](https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo)

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
N/A	N/A	N/A

1.11 Definições

- SEA - Secretaria de Estado da Administração
- DPSS - Departamento do Plano de Saúde dos Servidores
- GEMED - Gerência de Contas Médico-Hospitalares
- RB – Relacionamento do Segurado

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link

<<https://modeler.camunda.io/share/6c8629bb-ce65-4e19-91f7-3458f4600e26>>

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

Prestador de Serviço

1. Abrir ocorrência solicitando declaração

- Tipo: Pagamento - OC
- Subtipo: Dúvidas de pagamento

Empresa terceirizada de gestão

2. Verificar solicitação do prestador

- A empresa terceirizada de gestão irá avaliar a pertinência da solicitação.

Caso a empresa terceirizada de gestão entenda que o processo está indeferido o processo segue para atividade 3

Caso o processo seja deferido o processo segue para atividade 4

3. Indeferir solicitação via RB

- A empresa terceirizada de gestão irá indeferir o pedido através do RB, apresentando justificativas do motivo do indeferimento, após essa atividade o processo finaliza e a solicitação foi indeferida.

4. Elaborar a declaração de cancelamento de NF

5. Encaminhar declaração via e-mail para GEMED

GEMED/Gerente de Contas Médicas

6. Verificar solicitação

- A Gerente de Contas Médicas irá avaliar a pertinência da solicitação.

Caso a gerente de contas médicas entenda necessário diligências e mais informações, o processo seguirá para a atividade 7.

Caso a gerente de contas médicas indeferir a solicitação, o processo seguirá para atividade 8.

Caso a gerente de contas médicas deferir o processo seguirá para atividade 9.

7. Solicitar informações

- Após essa etapa o processo retornará para atividade 2.

8. Indeferir solicitação via e-mail

- Após essa etapa o processo retornará para atividade 3.

9. Verificar existência do processo SGPe anual

- A gerente de contas médicas irá verificar se para o ano de competência já existe processo SGPe instruído, pois a cada ano é gerado um SGPe e alimentado com as informações e peças.

Caso o processo SGPe anual NÃO esteja instaurado o processo segue para atividade 10

Caso o processo SGPe anual já esteja instaurado o processo segue para atividade 11

10. Instruir processo SGPe

- A Gerente de contas médicas irá instruir o processo SGPe, com assunto e classe citados acima na Instrução de Trabalho.

11. Anexar peça no SGPe

12. Solicitar assinatura para Diretoria do Plano SC Saúde

- A diretoria do Plano SC Saúde deve assinar em conjunto o ofício instruído no processo SGPe.

12. Encaminhar peças assinadas via e-mail

- A Gerente de contas médicas irá encaminhar via e-mail as peças assinadas para empresa terceirizada de gestão

Empresa terceirizada de gestão

13. Anexar declaração de cancelamento de NF na ocorrência

14. Finalizar ocorrência

Prestador de Serviço

15. Receber declaração assinada

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

☐ Sim ☒ Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim ☒ Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	☐
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☒
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	☐
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
N/A	N/A

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

☐ Sim ☒ Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☒ Produzido no Setor ☐ Existe documento enviado (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
3	04.01.05.01.003	Declaração sobre plano de saúde	Declaração sobre plano de saúde

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (seguindo padronização)?

☒ Sim ☐ Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

☒ Sim ☐ Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

☒ Sim ☐ Não

6.3 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
3	04.01.05.01.003	Declaração sobre plano de saúde	Até a aprovação das contas	5 anos	Eliminação
Total		Declaração	Temporalidade total do processo:		

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

● HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2026	Henrique Garbellotto	21/01/2026	1º Versão – Autorizar cancelamento de Nota Fiscal do Prestador do Plano SC Saúde



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3MO54G8C**

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



LEANDRO JOSÉ JOÃO (CPF: 889.XXX.629-XX) em 25/02/2026 às 20:03:01

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2024 - 14:39:56 e válido até 15/02/2124 - 14:39:56.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTk3OTFfMjAxMjJfMjAyNV8zTU81NEc4Qw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00019791/2025** e o código **3MO54G8C** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.