

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação 	Execução 
---	----------------------------	--	---

Processo Solicitar Pagamentos (Gestão Estadual) - Comunidades Terapêuticas			
Versão 01/2026	Data de Emissão 20/02/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão e controle institucional	Macroprocesso (SES) n/a

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Realizar o fluxo de solicitação e efetivação de pagamentos das Comunidades Terapêuticas contratualizadas, garantindo a correta conferência documental, validação dos serviços prestados e regularidade fiscal, conforme normativas da Secretaria de Estado da Saúde e legislação vigente.

1.2 Informações Complementares

Importante salientar que antes do processo chegar até a GEMAS, a Comunidade Terapêutica (CT) realiza o envio do Formulário de Acolhimento para a GERSA (Gerência Regional de Saúde) que atua o PSES, inserindo as peças (Formulário de Acolhimento; Documento de identificação do acolhido e Chave do SISREG da CT) e encaminha para a GEMAS.

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
Gerente de Monitoramento e Avaliação em Saúde	GEMAS - Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde	48 3664.9942	gemas@saude.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Cidadãos, Comunidades Terapêuticas, Secretaria de Estado da Saúde

1.6 Atores Envolvidos

Núcleo de Monitoramento e Avaliação GEMAS/DAES/SAS, Regionais de Saúde, Núcleo de Pagamento GEMAS/DAES/SAS, Comunidade Terapêutica.

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

☐ SGPe x Híbrido (SGPE + outros) ☐ Somente em outro sistema

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal (fluxo do processo) SGPe	Sistemas auxiliares
	Site SES
	SISREG
	Site SES
	Workspace
	SIGEF
	SPDC

1.8 Parâmetros SGPe - Descrito no item “3. Relação de Atividades”

1.9 Legislação, normativas e outras referências

Leis, Normativas e Referências	Disponível em:
Deliberação N.143/CIB/2021 - Comunidades Terapêuticas	Deliberação N.143/CIB/2021
Nota Técnica 001/2024 - SES 113929/2024	Nota Técnica 001/2024
Lei Complementar nº 187/2021 - Estabelece os critérios para a Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS)	Lei Complementar nº 187/2021
Legislação complementar CEBAS	Complemento CEBAS
Decreto nº 11.791/2023 - Regulamenta a Lei Complementar nº 187/2021	Decreto nº 11.791/2023
Lei nº 14.133/2021 - Rege as licitações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) Lei de Licitação do SUS	Lei nº 14.133/2021
Lei nº 5.254/1976 - Criação do Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina (FES)	Lei nº 5.254/1976

1.10 Indicadores de performance - N/A

1.11 Definições

CEBAS - Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social na área da Saúde, um reconhecimento oficial do Ministério da Saúde para organizações sem fins lucrativos que prestam serviços de saúde. Para obtê-la, as entidades precisam cumprir requisitos como atender a metas de serviços gratuitos ao SUS e regularidade fiscal. Os principais benefícios incluem a isenção de contribuições sociais (imunidade tributária), como INSS patronal, PIS, COFINS e CSLL, além da prioridade em convênios com o poder público.

DAES - Diretoria de Atenção Especializada

DAPS - Diretoria de Atenção Primária em Saúde.

GEROR - Gerência de Execução Orçamentária.

GERSA - Gerência Regional de Saúde.

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

PSES - Processo SGPe autuado pela SES.

SAS - Superintendência de Atenção à saúde

SGPe - Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos. É a ferramenta oficial do Governo do Estado para criação, tramitação e armazenamento de processos e documentos digitais, visando eliminar o papel, agilizar fluxos administrativos e garantir segurança na gestão documental.

SIGEF - O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC é o sistema oficial para gestão do planejamento, orçamento, finanças e contabilidade pública do Estado de Santa Catarina.

SISREG - Sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório indo da rede básica à internação hospitalar, visando a humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos.

SPDC - Sistema de Publicação de Demonstrativos Contratualizados (sistema usado exclusivamente pela SES).

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no [link](#).

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

O processo se inicia com o recebimento do Formulário de Acolhimento e demais documentos pela Comunidade Terapêutica

 O recebimento dos formulários das Comunidades Terapêuticas ocorre a partir do 1º dia útil até o dia 10 de cada mês.

Núcleo de Monitoramento e Avaliação GEMAS

1. Acessar PSES do formulário;
2. Conferir documentação do processo;

 Importante observar preenchimento correto dos campos: Município, Comunidade Terapêutica (CT), Competência, Assinaturas, Limite de 10 acolhidos por CT, Tempo máximo de acolhimento: 6 meses por paciente, com a possibilidade de uma prorrogação por 3 meses dependendo de critérios técnicos, Acolhimento especiais (idosos, gestantes, lactantes) somente em comunidades específicas contratadas para tal (máximo de 3 acolhidos especiais). Para as comunidades que não tenham previsão para acolhimentos especiais, o pagamento será feito conforme contratado.

Se a documentação estiver correta e completa, o processo segue. Caso contrário, o processo é recusado à GERSA para comunicação à Comunidade Terapêutica e correção.

Se a documentação estiver correta:

3. Preencher planilha - Comunidade Terapêutica Cálculo de Valores, com a quantidade de diárias apuradas conforme contrato;
4. Informar o Núcleo de Pagamentos da chegada de todos os formulários;

GEMAS - Núcleo de pagamento

5. Publicar o valor das diárias de acolhimento no SPDC (Sistema de Publicação de Demonstrativo de Contratualizados);
 6. Solicitar NF para a Comunidade Terapêutica, via email;
-  O prazo de recebimento da NF é de 24h.
7. Após o recebimento, a NF é **conferida**:

Se a NF estiver correta, segue para o fluxo de pagamento;

Se a NF estiver incorreta, é solicitada **correção e reenvio** pela CT, via email;

8. Com a NF correta, é aberto o processo no **SGPe**, onde são **anexados os comprovantes e relatórios** necessários à tramitação do pagamento.

Campos SGPE	Informação
Assunto	1272 - Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas
Classe	40 - Nota Fiscal
Setor de Competência	GEMAS
Interessado	A Comunidade que está sendo paga
Detalhamento do Assunto	COMUNIDADE TERAPÊUTICA - NOTA FISCAL - CONTRATO - Nome da Comunidade COMPETÊNCIA M/A
Controle de Acesso no Processo	Sem Restrição

9. Realizar vinculação do PSES de empenho ao de pagamento;

10. Adicionar peças nos PSES de pagamento;

- Ofício de solicitação do pagamento;
- Planilha de pagamento da competência;
- CEBAS/Alvará da CT (se tiver) se não há cobrança de IRPJ;
- NF;
- Despesa certificada;



Ofícios e planilhas devem ser agrupados;

11. Solicitar assinatura do gerente e técnico da GEMAS, no Ofício, via SGPe;

12. Solicitar assinatura do gestor do contrato, na NF, via SGPe;

13. Após assinaturas, realizar a certificação no SIGEF;

14. Tramitar PSES de pagamento para GEROR;

15. Encaminhar o PSES do formulário para a DAPS;



Resultado do processo: Solicitação de pagamento realizada.

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	☐
e) Não se aplica	x

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

x 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	x
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	x
Execução de políticas públicas	x
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	x
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	x
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Nome	Sexo
Filiação	Evolução psicológica
CPF	
Endereço	

Fonte: Elaborado pelo Especialista

4.7 Dados são anonimizados no processo?

☐ Sim x Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- ☒ Produzido no Setor (planilha, ofício, despesa certificada)
- ☒ Existe documento enviado (nota fiscal, alvará, cebas)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

Tipo documental no SGPe	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
72	04.01.05.03.02.009	Planilha	Planilha com dados de produção, pagamento, dados bancários e competência
13	01.01.01.01.04.006	Ofício	Ofício de solicitação de pagamento
91	N/A	Despesa Certificada	Despesa certificada no SIGEF
67	02.01.03.02.01.040	Nota Fiscal	Nota fiscal da CT
48	N/A	Declaração	CEBAS da CT
28	06.25.06.01.03.069	Alvará	Alvará da CT

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos no sistema/processo administrativo seguindo a ordem dos eventos (ordem de inserção por meio de um fluxo estabelecido)?

- ☒ 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 Os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade da atividade-meio ou da atividade-fim?

- ☒ Atividade-meio
- ☒ Atividade-fim (Alvará Sanitário concedido à unidade de Saúde)
- ☒ Não estão previstos

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

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	Tipo de Documento	Código PCD	Descritor	Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
72	Planilha	04.01.05.03.02.009	Planilha de Controle de Pagamentos	5 anos	-	Eliminação

13	Ofício	01.01.01.01.04.006	Ofício de solicitação de recursos	5 anos	5 anos	Guarda Permanente
91	Despesa Certificada	N/A	Despesa certificada no SIGEF	-	-	-
67	Nota Fiscal	02.01.03.02.01.040	Nota fiscal da CT	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
48	Declaração	N/A	CEBAS da CT	-	-	-
28	Alvará	06.25.06.01.03.069	Alvará Sanitário concedido a unidade de Saúde	Enquanto vigora	5 anos	A Vigência Esgota com a Emissão do Alvará
Total		6	Temporalidade total do processo: Permanente			

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2026	Marilda Xavier do Nascimento Valdenise Sousa Cordeiro Luana Rios Weber Fabiana Vieira Oliveira Ramos Norivaldo de Freitas Sobrinho	20/02/2026	Primeira versão do mapeamento do processo: Solicitar Pagamentos (Gestão Estadual) - Comunidades Terapêuticas



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2T2ZU06T**

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



NARDELE MARIA JUNCKS (CPF: 691.XXX.689-XX) em 20/02/2026 às 16:14:56

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:50:17 e válido até 13/07/2118 - 14:50:17.

(Assinatura do sistema)



LUANA RIOS WEBER (CPF: 035.XXX.459-XX) em 24/02/2026 às 11:54:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:33:39 e válido até 13/07/2118 - 14:33:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwNDA4MDZfNDExMDRfMjAyNI8yVDJaVTA2VA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00040806/2026** e o código **2T2ZU06T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.