

MANAUS PREVIDÊNCIA
SETOR FINANCEIRO



Manaus
Previdência
Autarquia Municipal



**Manual de Arrecadação e Cobrança de Contribuição Previdenciária do
Ente e CMM**

Manaus/AM, 10 de outubro de 2022

DANIELA CRISTINA DA EIRA CORRÊA BENAYON

Diretora-Presidente

LYVIA BELÉM MARTINS GUIMARÃES

Diretora de Administração e Finanças

ANA SILVIA DOS SANTOS DOMINGUES

Diretora de Previdência

ANDRESA NOGUEIRA DO CARMO

Auditora-Chefe

THIAGO FREITAS DA SILVA

Gerente de Administração e Finanças

AÍLA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Chefe de Setor Financeiro

Índice

Apresentação.....	4
Definições.....	5
Referências.....	6
Fluxograma.....	7
Descrição das Atividades.....	8
Termo de Validação e Aprovação.....	17
Controle de Revisões.....	18

Apresentação

A legislação Municipal nº 870 de 2005 disciplina as fontes de custeios do Regime Próprio de Previdência Social – Manaus Previdência, e a responsabilidade das retenções das contribuições previdenciárias dos segurados dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e Poder Legislativo é repassar somado as contribuições da parte patronal a este Regime de Previdência, de acordo com o artigo 13º da Lei supracitada.

Na hipótese da não realização dos repasses das contribuições previdenciárias pelos Poderes Executivos e Legislativos infringirem o artigo 13º da referida Lei, caberá ao Regime de Previdência aplicar as medidas administrativas e legais de cobranças, de acordo com o artigo 20 da Lei nº 870/2005.

O Setor Financeiro – SFIN é o responsável, dentro da estrutura da Manaus Previdência, sendo uma de suas atribuições acompanhar, registrar e cobrar as arrecadações das contribuições previdenciárias e outras receitas, com vistas a espelhar as movimentações financeiras da Instituição, de acordo a legislação.

Definições

AFIM: Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal;

BB: Banco do Brasil S/A

CGAB: Chefia de Gabinete;

CMM: Câmara Municipal de Manaus

GRCP: Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária;

NL: Nota de Lançamento;

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social;

UG: Unidade Gestora;

SFIN: Setor Financeiro;

STIN: Setor de Tecnologia da Informação

SISPREV: Sistema de Informações Previdenciárias.

Referências

Lei Municipal n.º 870, de 21/07/2005 (Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do município de Manaus e dá outras providências e alterações);

Portaria MPS n.º 402, de 10/12/2008 (Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis n.º 9.717, de 1998 e n.º 10.887, de 2004);

Portaria MPS n.º 403, de 10/12/2008 (Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências);

Portaria MPS n.º 21, de 18/01/2013 (Altera a Portaria MPS/GM n.º 204, de 10 de julho de 2008; a Portaria MPS/GM n.º 402, de 10 de dezembro de 2008; e a Portaria MPS/GM n.º 403, de 10 de dezembro de 2008);

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, criado pelo Governo Federal por meio da Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017;

NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade;

Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias);

Fluxograma

Nome: Manual de Arrecadação e Cobrança de Contribuição Previdenciária do Ente e CMM

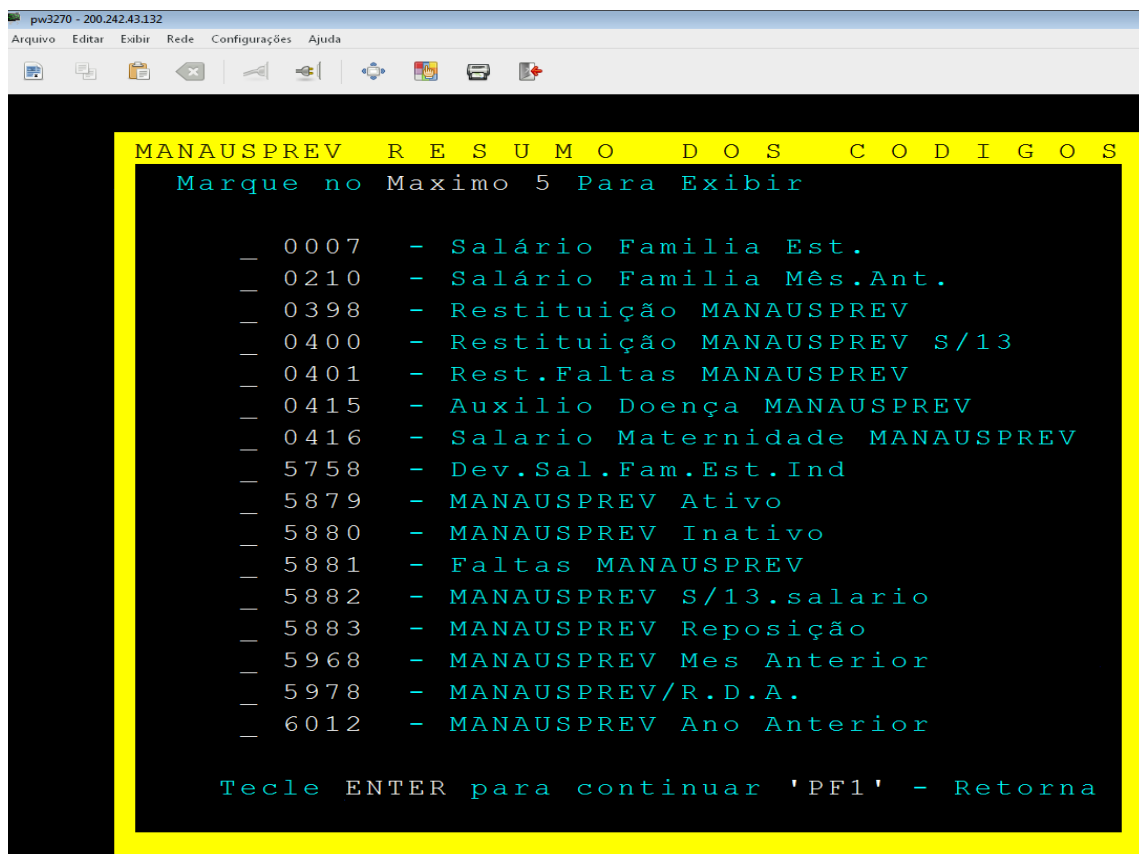
Endereço local: P:\sgqi_Fluxos de Processos\Área Administrativa\SFIN Financeiro

[\(Acesse aqui\)](#)

- **Raia 1 - SFIN:**

1. Acessar o sistema da PRODAM e emitir o relatório com os códigos de contribuições previdenciárias da Manausprev da PMM e CMM

a) Emitir relatório sistema MOCHA-web.



The screenshot shows a terminal window with a menu titled "MANAUSPREV R E S U M O D O S C O D I G O S". Below the title, it says "Marque no Maximo 5 Para Exibir". The menu lists 16 items, each with a code and a description. At the bottom, it says "Tecle ENTER para continuar 'PF1' - Retorna".

```
MANAUSPREV R E S U M O D O S C O D I G O S
Marque no Maximo 5 Para Exibir

_ 0007 - Salário Família Est.
_ 0210 - Salário Família Mês.Ant.
_ 0398 - Restituição MANAUSPREV
_ 0400 - Restituição MANAUSPREV S/13
_ 0401 - Rest.Faltas MANAUSPREV
_ 0415 - Auxílio Doença MANAUSPREV
_ 0416 - Salario Maternidade MANAUSPREV
_ 5758 - Dev.Sal.Fam.Est.Ind
_ 5879 - MANAUSPREV Ativo
_ 5880 - MANAUSPREV Inativo
_ 5881 - Faltas MANAUSPREV
_ 5882 - MANAUSPREV S/13.salario
_ 5883 - MANAUSPREV Reposição
_ 5968 - MANAUSPREV Mes Anterior
_ 5978 - MANAUSPREV/R.D.A.
_ 6012 - MANAUSPREV Ano Anterior

Tecle ENTER para continuar 'PF1' - Retorna
```

[illegible][illegible]9

3. Solicitar importações do arquivo

a) Solicitar do STIN

8. Verificar conformidade das informações

a) Verificar no sistema SISPREV-web se todas as informações foram processadas

9. Confirmar os arquivos

a) Confirmar os arquivos no sistema SISPREV-web de cada UG do Ente e CMM

Inicio Cadastros Benefícios Administrativos Financeiro Central de Relatórios Integrações Apoio Ajuda Logout

SISPREV WEB
SISTEMA DE GESTÃO DE REGISTRO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CORREIO INTERNO: você tem 4 mensagens(n) não lidas

Usuário: ALA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO Logado(x)
Lotação: SPIN/SETOR FINANCEIRO
Sua sessão será encerrada em: 259:52

LANÇAMENTO

Mês: Fevereiro Ano: 2019 Tipo Contribuição: Normal

Forma de Financiamento: SELECIONE

Órgão (Entidade Arrecadadora): PREFEITURA MUNIC. DE MANAUS

Fonte Pagadora: 202000 - PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO

Pesquisa Segurado:

Opções de Filtro:
☐ Segurados Sem Valor ☐ Segurados Com Valor ☐ Contribuições Inconsistentes
☐ Segurados Confirmados ☐ Segurados Não Confirmados

Consultar

Resumo

	Remun. Contrib.	Valor Segurado	Valor Órgão	Valor Custo Exp.	Valor Total
Vlr. Informado	1.613.643,68	177.500,80	242.046,18	0,00	419.546,98
Vlr. do Cadastro	1.615.664,85	177.723,24	242.349,67	0,00	420.072,91
Diferenças	2.021,17	222,44	303,49	0,00	525,93

Voltar Exportar Importar Arquivo Importar Dados do Cadastro Confirmar Desconfirmar Emissão de GRCP Recalcular Contribuições Confirmado por: CARLOS MICHAEL MAIA RODRIGUES em 12/03/2019 12:40:51

Cadastro	Limpar	Editar	Mat. Órgão	Nome	Categoria	Rem. Contrib. Inf.	Segurado Inf.	Órgão Inf.	Custo Exp. Inf.	Confirmado	Fonte Pagadora
117889-0A				ADRIANA CARLA SOUZA ODOMWELL	EFETIVO	27.502,27	3.025,25	4.125,34	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
077692-9C				ALDENARA PAULA DE FREITAS	EFETIVO	28.539,45	3.249,34	4.488,91	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
118159-0A				ALINE SARATIA DA SILVA OLIVEIRA	EFETIVO	2.191,55	241,07	328,73	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
113715-8A				ANA BEATRIZ DA MOTA PASSOS GUIMARAES	EFETIVO	29.736,90	3.269,86	4.488,96	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
083582-0A				ANA MARIA SEMEN DE MEDEIROS	EFETIVO	29.736,45	3.249,34	4.430,91	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
073720-8B				ANDREA REGINA VIANEZ DE CASTRO E CAVALCANTI	EFETIVO	34.737,09	3.821,08	5.210,96	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
079219-5A				ANDRÉ COSTA MONTEIRO	EFETIVO	32.638,09	3.592,39	4.886,71	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
134214-2A				ANTONIA MARILIA MARQUES DE FRANCA	EFETIVO	8.492,18	934,14	1.273,82	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
962957-0A				ANTONIO DIONISIO CARVALHO PADUA	EFETIVO	32.910,91	3.620,20	4.936,63	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
113590-2A				ARIEL SHALOM BENCHIMOL DE REZENDE	EFETIVO	27.502,27	3.025,25	4.125,34	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
124126-5A				ARIELLA CRUZ AVELINO AVELINO BONFIM	EFETIVO	2.391,55	263,07	358,73	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
004110-6A				AUREA CARVALHO PINHEIRO	EFETIVO	39.672,55	4.363,88	5.950,88	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
134213-4A				BERNARDO FIGUEIRA RAPOSO DA CAMARA	EFETIVO	8.492,18	934,14	1.273,82	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
060508-5A				CARLOS CESAR PESSOA TAVARES	EFETIVO	4.838,55	531,14	724,38	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO
118116-5A				CARMEM ROSA SOEIRO ABREU DOS SANTOS	EFETIVO	36.035,00	3.963,85	5.405,25	0,00	Sim	PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO

Total de Registros: 18

Sistema desenvolvido por Agência Assessoria. Todos os Direitos Reservados. 2009

b) Exportar arquivos de registros das GRCP confirmadas para o sistema do BB

c) As Unidades Gestoras do Ente e CMM, acessam o sistema SISPREV-web e emitem a GRCP

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02861.729008 00012.113171 8 78290034858474

Pagador PREFEITURA MUNIC. DE MANAUS - PROCURAD.GERAL DO MUNICIPIO CNPJ: 04.365.326/0001-73 AVENIDA BRASIL, 2371 COMPENSA - MANAUS/AM - CEP: 69036-110		Agência / Código do Beneficiário 3563-7/00008919-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2861729000012113
12113	CFF/CNPJ 07637990000112	Vencimento 15/03/20**	Valor documento R\$ 348.584,74		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 348.584,74	
Beneficiário Manaus Previdência, MANAUSPREV. CNPJ: 07.637.390/0001-12 Av. Constantino Nery, 2480, Chapada - MANAUS/AM - CEP: 69050-001					
Informações Adicionais Autenticação mecânica					
BASE DE CÁLCULO..... R\$ 1.340.711,55 VALOR SERVIDOR..... R\$ 147.478,27 VALOR PATRONAL..... R\$ 201.106,47 MULTA..... R\$ 0,00 JUROS..... R\$ 0,00 COMPETÊNCIA..... **/20** TIPO CONTRIBUIÇÃO..... Normal FORMA DE FINANCIAMENTO..... Fundo Financeiro Nº DE SERVIDORES..... 77					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02861.729008 00012.113171 8 78290034858474

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Vencimento 15/03/20**
Beneficiário Manaus Previdência, MANAUSPREV. CNPJ: 07.637.390/0001-12						Agência / Código Beneficiário 3563-7/00008919-2
Data do documento 12/03/20**	Nº documento 12113	DM	Acabe N	Data processamento 12/03/20**	Nosso número 2861729000012113	
Uso do banco 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 348.584,74	
Informações Adicionais						
BASE DE CÁLCULO..... R\$ 1.340.711,55 VALOR SERVIDOR..... R\$ 147.478,27 VALOR PATRONAL..... R\$ 201.106,47 MULTA..... R\$ 0,00 JUROS..... R\$ 0,00 COMPETÊNCIA..... **/20** TIPO CONTRIBUIÇÃO..... Normal FORMA DE FINANCIAMENTO..... Fundo Financeiro Nº DE SERVIDORES..... 77						
(=) Desconto / Abatimentos						
(=) Outras deduções						
(=) Mora / Multa						
(=) Outros acréscimos						
(=) Valor cobrado R\$ 348.584,74						
Pagador PREFEITURA MUNIC. DE MANAUS - PROCURAD.GERAL DO MUNICIPIO CNPJ: 04.365.326/0001-73 AVENIDA BRASIL, 2371 COMPENSA - MANAUS/AM - CEP: 69036-110						
Pagador / Avalista						
Cód. Baixa						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



Corte na linha pontilhada

10. Conferir as inscrições de créditos

a) Emitir relatório das inscrições da contribuição previdenciária.

EXTRATO DE GRCP																	
Período: Janeiro de 2020 à Janeiro de 2020																	
Órgão: PREFEITURA MUNIC. DE MANAUS, Forma de Financiamento: FUNDO PREVIDENCIÁRIO, Tipo de Contribuição: Normal																	
CASA CIVIL																	
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS				VALORES PAGOS				Vir. Déficit Tec.	CREDITOS	SALDO DEVEDOR			
COMP	Nº	DATA VENC.	DATA PAG.	Rem. Contrib.	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	JUROS MULTA
01/2020	6071	14/02/2020	14/02/2020	31.518,71	3.467,06	4.727,76	0,00	0,00	8.194,82	3.467,06	4.727,76	0,00	0,00	8.194,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL				31.518,71	3.467,06	4.727,76	0,00	0,00	8.194,82	3.467,06	4.727,76	0,00	0,00	8.194,82	0,00	0,00	0,00
CASA MILITAR																	
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS				VALORES PAGOS				Vir. Déficit Tec.	CREDITOS	SALDO DEVEDOR			
COMP	Nº	DATA VENC.	DATA PAG.	Rem. Contrib.	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	JUROS MULTA
01/2020	6095	14/02/2020	14/02/2020	120.912,76	13.300,41	18.136,62	0,00	0,00	31.437,03	13.300,41	18.136,62	0,00	0,00	31.437,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL				120.912,76	13.300,41	18.136,62	0,00	0,00	31.437,03	13.300,41	18.136,62	0,00	0,00	31.437,03	0,00	0,00	0,00
FUND.APOIO AO IDOSO DR.THOMAS																	
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS				VALORES PAGOS				Vir. Déficit Tec.	CREDITOS	SALDO DEVEDOR			
COMP	Nº	DATA VENC.	DATA PAG.	Rem. Contrib.	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	JUROS MULTA
01/2020	6095	14/02/2020	14/02/2020	203.540,29	22.399,44	30.630,86	0,00	0,00	52.920,30	22.399,44	30.630,86	0,00	0,00	52.920,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL				203.540,29	22.399,44	30.630,86	0,00	0,00	52.920,30	22.399,44	30.630,86	0,00	0,00	52.920,30	0,00	0,00	0,00
FUND.MUN.DE CULT.TURIS.EVENTOS																	
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS				VALORES PAGOS				Vir. Déficit Tec.	CREDITOS	SALDO DEVEDOR			
COMP	Nº	DATA VENC.	DATA PAG.	Rem. Contrib.	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP.	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	JUROS MULTA
01/2020	6102	14/02/2020	14/02/2020	10.362,00	1.139,82	1.554,29	0,00	0,00	2.694,11	1.139,82	1.554,29	0,00	0,00	2.694,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.362,00	1.139,82	1.554,29	0,00	0,00	2.694,11	1.139,82	1.554,29	0,00	0,00	2.694,11	0,00	0,00	0,00

11. Aguardar Arrecadação

a) Exportar arquivos do BB e conciliar os créditos nos extratos bancários

12. Realizar o registro contábil:

a) Lança no sistema contábil AFIM através da Nota de Lançamento – NL.



Prefeitura Municipal de Manaus
Nota de Lançamento

Administração Financeira Integrada

Unidade Gestora 630203 - Manausprev - Plano Financeiro	Data Emissão 28/02/20**	Número 20**NL00153	NL Referência
Gestão 00002 - Autarquia			
Credor -			
Observação CONTR. PREV. - 13*/20 ** - FUNSERV			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
550507	0013563789192	111110601	02610000	3.711,21
800102	1212	421110201	02610000	3.711,21

Reconhecimento de Despesas		
Tipo de Doc	Nº Processo:	Ne:
Nº:		
Complemento		Ano:
Natureza Despesa -		IPO: -
Em Liquidação		

Usuário Operador da NL:	Ordenador :
--------------------------------	--------------------

13. Não conformidade nos arquivos importados

- a) Inconsistência nas informações dos arquivos importados no sistema SISPREV-web
- b) Informar sobre a inconsistência via chamado no canal de atendimento ao cliente dos fornecedores Agenda Assessoria e PRODAM para verificarem nas suas bases de dados o motivo da ocorrência.

21. Comunicar à GERAFI

- a) Comunicar sobre a resposta do fornecedor PRODAM que consta inconsistência na base cadastral da Unidade Gestora do Ente para adotar as devidas providências.

25. Elaborar a minuta de cobrança (reiterar) à UG devedora do Ente Federativo, com a GRCP atualizada

- Elaborar a Minuta do Ofício;
- GRCP atualizada.
- Elaborar a Minuta do Ofício, reiterando a cobrança.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02861.729008 00012.049177 1 78040000929822			
Pagador PREFEITURA MUNIC. DE MANAUS - FUND.DE CUST.DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE MANAUS CNPJ: 04.365.326/0001-73 A/ENIDA BRASIL, 2971 COMPENSA - MANAUSAM - CEP: 69036-110		Agência / Código do Beneficiário 3563-7/00008919-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28617290000012049
Número do documento 12049		CPF/CNPJ 07637990000112	Vencimento 19/02/20 **		Valor documento R\$ 5.771,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R\$ 526,32	(+) Outros acréscimos	(=-) Valor cobrado R\$ 9.298,22	
Beneficiário Manaus Previdência, MANAUSPREV. CNPJ: 07.637.990/0001-12 Av. Constantino Nery, 2460, Chapada - MANAUSAM - CEP: 69050-001					
Informações Adicionais					
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 33.738,26 VALOR SERVIDOR.....: R\$ 3.711,21 VALOR PATRONAL.....: R\$ 5.060,69 MULTA.....: R\$ 436,60 JUROS.....: R\$ 87,72 COMPETÊNCIA.....: 12/2019 - 13º Normal TIPO CONTRIBUIÇÃO.....: 13º Normal FORMA DE FINANCIAMENTO.....: Fundo Financeiro Nº DE SERVIDORES.....: 11					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02861.729008 00012.049177 1 78040000929822			
Local de pagamento Pague em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 19/02/20 **
Beneficiário Manaus Previdência, MANAUSPREV. CNPJ: 07.637.990/0001-12					Agência / Código Beneficiário 3563-7/00008919-2
Data do documento 15/02/2019	Nº do documento 12049	Espécie doc. DM	Arroz N	Data processamento 15/02/2019	Nosso número 28617290000012049
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=-) Valor documento R\$ 5.771,90
Informações Adicionais					(-) Desconto / Abatimentos
BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 33.738,26 VALOR SERVIDOR.....: R\$ 3.711,21 VALOR PATRONAL.....: R\$ 5.060,69 MULTA.....: R\$ 436,60 JUROS.....: R\$ 87,72 COMPETÊNCIA.....: 12/2019 - 13º Normal TIPO CONTRIBUIÇÃO.....: 13º Normal FORMA DE FINANCIAMENTO.....: Fundo Financeiro Nº DE SERVIDORES.....: 11					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa R\$ 526,32
					(+) Outros acréscimos
					(=-) Valor cobrado R\$ 9.298,22
Pagador PREFEITURA MUNIC. DE MANAUS - FUND.DE CUST.DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV.PUB.DO MUNIC.DE MANAUS CNPJ: 04.365.326/0001-73 A/ENIDA BRASIL, 2971 COMPENSA - MANAUSAM - CEP: 69036-110					
Pagador / Analista					Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

• **Raia 2 – STIN:**

4. Importar arquivo da PRODAM

- a) Solicitar arquivos

6. Receber e Exportar arquivos para Agenda Assessoria SISPREV-web

- a) Receber arquivos da Prodram
- b) Exportar arquivos para Agenda Assessoria

• **Raia 3 – PRODAM:**

5. Exportar arquivos

- a) Atender solicitação, exportar arquivos

14. Analisar Inconsistência

- a) Analisar a inconsistência apresentada pelo Cliente nos arquivos exportados

15. Devolver resultado

- a) Não consta nenhuma inconsistência nos arquivos, informar à Manausprev

16. Sanar até atender

- a) Verificar na base de dados se a inconsistência é pertinente? Se sim, sanar e exportar arquivo conforme.

17. Constar inconsistência na base de dados Cadastral - Ente

- a) Evidenciou-se que a inconsistência é na base cadastral da Unidade Gestora do Ente
- b) Informar da inconsistência ao Cliente para que o mesmo adote as medidas de correção junto à Unidade gestora.

• **Raia 4 – AGENDA ASSESSORIA:**

7. Processar arquivos no sistema SISPREV-web

18. Analisar Inconsistência

a) Analisar a inconsistência apresentada pelo Cliente nas informações no sistema SISPREV-web

19. Devolver resultado

a) Não consta nenhuma inconsistência nos arquivos importados e processados no sistema SISPREV-web, informar à Manausprev

20. Sanar até atender

a) Verificar na base de dados se a inconsistência é pertinente? Se sim, sanar e processar informações conforme no sistema SISPREV-web.

• **Raia 5 – GERAFI:**

22. Comunicar à DIRAFI

a) Comunicar sobre a inconsistência apresentada pelo fornecedor PRODAM na base cadastral da Unidade Gestora do Ente e adotar medidas com área previdenciária para que a Unidade Gestora faça correção.

- **Raia 6 – DIRAFI:**

22. Comunicar à DIPREV

a) Comunicar sobre a inconsistência apresentada pelo fornecedor PRODAM na base cadastral da Unidade Gestora do Ente e adote ações para que a base seja corrigida.

- **Raia 7 – DIPREV**

24. Solicitar correção da base junto a Unidade Gestora - Ente

a) Solicitar que a Unidade Gestora do Ente providencie correção na sua base cadastral para que à PRODAM possa processar e exportar arquivos com as informações corretas.

- **Raia 8 – UNIDADE GESTORA - ENTE**

a) Corrigir a base cadastral, de acordo com as informações apresentadas pela Manausprev.

- **Raia 9 – CGAB**

3. Conferir a minuta e encaminhar o ofício à UG do ente federativo:

a) Ofício.

b) Anexo a GRCP atualizada

c) Ofício reiterando cobrança.

Termo de Validação e Aprovação

Manual de Arrecadação e Cobrança de Contribuição Previdenciária do Ente e CMM -
SFIN

Emissão em: 02/04/2019 - Versão: 03 - Data: 10/10/2022.

Chefe de Setor Financeiro

Gerente de Administração e Finanças

Diretora de Administração e Finanças

Auditora-Chefe

Diretora-Presidente

Controle das Revisões

Data	Versão	Natureza da Alteração	Página
02/04/2019	00	- Emissão do Manual.	Todas
13/04/2020	01	- Reformulação do Manual.	Todas
30/06/2021	02	- Atualização da logo e atualização dos nomes de aprovação.	1 e 2-18
10/10/2022	03	- Atualização da imagem Raia 1 e alteração da redação do item 13.	9 e 12-18