

## **BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO** **Cordilheira Recursos Humanos – Versão 2**

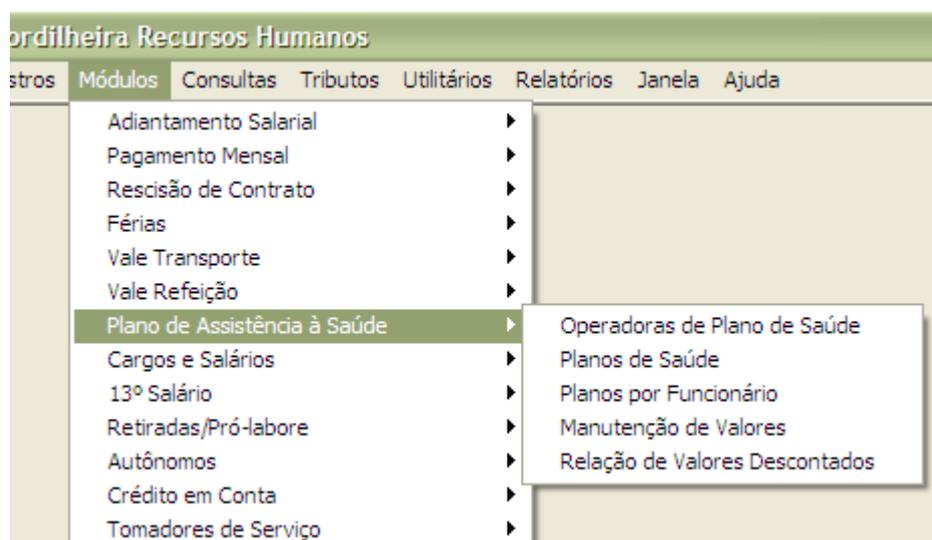
### **PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**

Criada a rotina de Plano de Assistência a Saúde.

Esta rotina irá possibilitar gerar a DIRF com valores descontados a título de plano de assistência a saúde, separados por funcionário e dependentes.

Em Módulos, criado o menu:

- **Plano de Assistência a Saúde**



Seguem os Submenus:

#### **1. Operadoras de Plano de Saúde**

a) Nesta rotina serão cadastradas as operadoras de saúde que a empresa mantém convênio. Os dados cadastrais serão utilizados na geração do arquivo DIRF e o nome Fantasia será utilizado como descrição da operadora nas demais rotinas (pesquisas, etc), para facilitar a identificação.

b) O cadastro de operadoras é genérico, ou seja, é único para todas as empresas.

**Cadastro de Operadoras de Plano de Saúde**

Código:

Razão Social:

Fantasia:

CNPJ:  Registro ANS:

Situação:  Ativo  Inativo

Códic	Razão Social	Fantasia	CNPJ	Situação
1	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	UNIMED CURITIBA	02.812.468/0001-06	A
2	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	A

1

Consulta

## 2. Planos de Saúde

a) Nesta rotina serão cadastrados para cada empresa os planos utilizados de acordo com as operadoras. É obrigatório o cadastro de pelo menos um plano por operadora utilizada na empresa.

b) Para cada plano devem ser informados os eventos de desconto que serão lançados na folha de pagamento. Deve ser informado um evento para o desconto do plano e se for o caso, um evento para o desconto de coparticipação. Também, pode ser utilizado o mesmo evento para ambos os valores, que serão somados na folha.

**Cadastro de Planos de Saúde**

Código:

Operadora de Saúde:  UNIMED CURITIBA

Descrição:

Eventos para Desconto:

Plano:  ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED

Coparticipação:  UNIMED COPARTICIPAÇÃO

Códic	Operadora	Descrição do Plano	Evento Plano	Evento Copart.
1	UNIMED CURITIBA	UNIMED CURITIBA - GERAL	217	220
2	GOLDEN CROSS	GOLDEN CROSS - GERAL	219	

1

Consulta

c) Os eventos de desconto devem obrigatoriamente ser do grupo 58. O código do grupo pode ser alterado em Cadastros/ Genéricos/ Eventos.

**Eventos**

Evento | Integrações | Outras Informações

Código: 217

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED

Grupo: 58 | DESPESAS MÉDICO-ODONTO-HOSPITA

Valor Base: [ ] | Incidências

### 3. Planos por Funcionário

a) Nesta rotina serão cadastrados por funcionário os planos de assistência a saúde que utiliza o valor do desconto do titular e o valor de desconto correspondente a cada dependente, se for o caso.

**Planos por Funcionário**

Funcionário: 1 | FUNCIONÁRIO DEMONSTRACAO

Plano de Saúde: 1 | UNIMED CURITIBA - GERAL

Valor do desconto: 140,52

Vincular Dependente

Situação:  Ativo  Inativo

Nome do Dependente	Tipo	Valor	Situação
CONJUGE DEMONSTRACAO	Cônjuge	50,00	A
FILHO DEMONSTRACAO	Filho(a)	30,00	A

Consulta

Após gravado o plano para o funcionário será habilitado o botão **Vincular Dependentes** para que sejam definidos os seus valores de desconto.

Plano por Dependente

Plano de Saúde: 1 UNIMED CURITIBA - GERAL

Funcionário: 1 FUNCIONÁRIO DEMONSTRACAO

Dependente: 1 CONJUGE DEMONSTRACAO

Relação de Dependência: 3 Cônjuge/ Companheiro(a)

Valor do desconto: 50,00

Situação:  
 Ativo  
 Inativo

Novo  
Gravar  
Excluir  
Cancelar  
Ajuda  
Sair  
Consulta

b) Os dependentes devem estar previamente cadastrados, em Cadastros/Funcionários/Dependentes.

c) O campo **Relação de Dependência** é preenchido automaticamente conforme o parentesco definido no cadastro do dependente, permitindo alteração. Essa informação será utilizada na geração da DIRF, por isso possuir tipos distintos, que são diferentes dos parentescos disponíveis no cadastro do dependente.

d) Na tela é possível determinar que o funcionário e/ou os dependentes estão Ativos ou Inativos no plano de saúde.

A definição da situação (ativo/inativo) do funcionário não compreende seus dependentes.

e) No botão Imprimir, será listado um relatório com os funcionários, os planos relacionados, os dependentes e os valores para desconto de cada beneficiário.

Relação de Planos de Saúde por Funcionário

Plano de Saúde: [ ] a [ ]

Funcionário: [ ] a [ ]

Listar resumo de totais por plano de saúde

Classificação:  
 Alfabética  
 Numérica

Situação do Plano:  
 Ativo  
 Inativo  
 Ambos

Imprimir  
Ajuda  
Sair

f) É possível listar ou não ao final do relatório um resumo de totais por plano de saúde, se for marcada a opção **Listar resumo de totais por plano de saúde**.

g) Na emissão do relatório pode-se selecionar a situação do plano, entre Ativo, Inativo e Ambos. Nessa situação, considera se o plano do funcionário está ativo, sem levar em consideração a situação do plano dos dependentes.

h) No relatório mostrará em uma coluna o percentual que o valor de desconto de cada beneficiário representa sobre o valor total. Este percentual poderá ser utilizado na rotina de individualização dos valores descontados em folhas processadas antes dessa alteração, para geração da DIRF ano base 2010.

EMPRESA DEMONSTRACAO  
Cordilheira Recursos Humanos

Relação de Planos de Saúde por Funcionário

Página: 1  
Data: 30/09/2010  
Hora: 13:46

Beneficiário	Plano	Tipo	Desconto	%
00001 - FUNCIONÁRIO DEMONSTRACAO CONJUGE DEMONSTRACAO FILHO DEMONSTRACAO	0001 - UNIMED CURITIBA - GERAL TESTE DE IM	Titular	158,00	66,387%
		Cônjuge	50,00	21,008%
		Filho(a)	30,00	12,605%
		<b>Total do Plano</b>	<b>238,00</b>	
00001 - FUNCIONÁRIO DEMONSTRACAO CONJUGE DEMONSTRACAO	0002 - UNIODONTO CURITIBA - GERAL	Titular	10,50	50,000%
		Cônjuge	10,00	50,000%
		<b>Total do Plano</b>	<b>21,00</b>	
<b>Total do Beneficiário</b>			<b>259,00</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>259,00</b>	

Totais por Plano de Saúde	Total
0001 - UNIMED CURITIBA - GERAL TESTE DE IM	238,00
0002 - UNIODONTO CURITIBA - GERAL	21,00

#### 4. Manutenção de Valores

a) Nesta rotina poderão ser informados mensalmente os valores de coparticipação do titular e de seus dependentes, bem como, poderá ser alterado o valor original do plano.

**Manutenção de Valores - Plano de Saúde**

Mês/Ano: 09/2010

Plano de Saúde: 1 UNIMED CURITIBA - GERAL

Funcionário: 1 FUNCIONÁRIO DEMONSTRACAO

Valor do Plano: 140,52

Valor da Coparticipação: 25,00

Status da Alteração: 4

Vincular ao Plano

Nome do Dependente	Tipo	Valor do Plano	Valor Coparticipação	Status
CONJUGE DEMONSTRACAO	Cônjuge	50,00	0	1
FILHO DEMONSTRACAO	Filho(a)	30,00	25,00	4

Novo, Gravar, Cancelar, Estorno, Ajuda, Sair, Alteração

b) A utilização dessa rotina não é obrigatória, ou seja, se o valor de desconto do plano do funcionário e de seus dependentes estiver corretamente parametrizado em Planos por Funcionário, ao processar a folha de pagamento ou a rescisão já buscará os valores corretamente, lançando nos eventos parametrizados no cadastro de Planos de Saúde. É como se o evento estivesse informado em **Eventos Fixos**. Essa rotina somente será utilizada na digitação de valores variáveis, ou seja, valor de coparticipação ou até mesmo do plano de saúde, caso não seja fixo. Processo em que antes seria utilizada a **Digitação de Eventos**.

c) A informação do **Status da alteração** do funcionário e de cada dependente serve para indicar ao usuário a origem dos valores. Clique no ajuda do sistema (F1) e confira os códigos de Status.

d) O botão **Estorno** será utilizado caso seja necessário alterar valores do plano após ter digitado valores na manutenção ou processado a folha de pagamento. Por exemplo: tinha todos os planos definidos, com seus respectivos valores e foi processada a folha mensal. Porém, após isso verificou-se que os valores de desconto do plano deveriam ser reajustados. Nesse caso, pode-se alterar os valores em Planos por Funcionário, Estornar o movimento do plano e reprocessar a folha de pagamento, marcando a opção para regravar. Se não estornar, ao reprocessar a folha os valores não serão atualizados. Outra situação que pode ocorrer, é após processada a folha verificar que o funcionário/dependente não possui mais o plano. Assim, altera-se em Planos por Funcionário para inativo. Para que esta alteração seja considerada corretamente na folha, antes de reprocessá-la deve-se efetuar o estorno do movimento do plano de saúde.

#### **Observações:**

- Com o estorno, valores digitados na Manutenção de Valores serão perdidos.
- Caso haja folha já processada, o sistema emitirá um aviso.
- Não será possível realizar o estorno de funcionário com rescisão de contrato.

e) Para informar valor de coparticipação, o evento de desconto deve estar informado no cadastro do Plano de Saúde. Se não estiver informado, o sistema exibirá uma mensagem de alerta ao usuário.

## **5. Relação de Valores Descontados**

a) Nessa rotina será impresso um relatório para conferência, com os valores descontados na folha de pagamento a título de assistência a saúde, separados por plano e por beneficiário.

b) Se marcada a opção **Listar resumo de totais por plano de saúde**, lista ao final do relatório um quadro totalizando por plano de saúde.

c) Esse relatório poderá ser utilizado para conferência de valores de assistência a saúde que serão gerados no arquivo da DIRF.

**Relação de Valores Descontados**

Mês/Ano: 10/2010

Plano de Saúde: [dropdown] a [dropdown]

Funcionário: [dropdown] a [dropdown]

Listar resumo de totais por plano de saúde

Classificação:

Alfabética

Numérica

Imprimir [dropdown]

Ajuda

Sair

**Em Utilitários/ Rotinas Específicas, criado o menu Plano de Saúde Retroativo – DIRF 2011:**

Neste menu há rotinas para geração de dados retroativos a 01/2010 para geração da DIRF 2011.



**1. Vínculo Automático de Planos por Funcionários**

a) Esta rotina será útil para cadastrar automaticamente os valores de planos por funcionário, quando não há dependentes.

Vínculo Automático de Planos por Funcionário

Plano de Saúde 1 UNIMED CURITIBA - GERAL

Evento 217 ASSISTÊNCIA MÉDICA UNIMED

Funcionário a

Opções

Eventos fixos com vigência final a partir de

Mês já processado 10/2010

OK

Cancelar

Ajuda

Sair

b) As Operadoras de Saúde e os Planos de Saúde devem estar previamente cadastrados.

c) É possível efetuar o cadastro automático baseando em eventos fixos ou em mês já processado.

d) Se optar por eventos fixos, deve ser informado o mês/ano a partir do qual será considerada a vigência do evento fixo. Por exemplo:

- Se informado 10/2010, serão considerados somente os funcionários que tenham o evento informado como fixo e que a data final da vigência seja maior ou igual a 10/2010. Se a data final da vigência for anterior, não será cadastrado o plano para o funcionário.

e) Se optar por mês já processado, deve ser informado o mês/ano que já tenha folha mensal processada e o sistema cadastrará o plano para os funcionários que tiveram o evento descontado nesse mês.

f) Após a execução dessa rotina, deve-se efetuar conferência de funcionários para garantir que todos estão cadastrados. Nessa rotina o sistema considera somente os funcionários ativos, então, para a apuração de valores retroativos pode ser necessário cadastrar o plano de outros funcionários não considerados na rotina automática.

## 2. Apuração de Valores Retroativos

a) Esta rotina será utilizada uma única vez, para apurar os valores já descontados em folha de pagamento, no ano de 2010, para geração da DIRF 2011.

b) É necessário realizar esta apuração para separar os valores por funcionário e por operadora de saúde.

c) Antes de efetuar a apuração, é necessário cadastrar as operadoras, os planos e os planos por funcionário. A apuração será efetuada somente para os funcionários que estiverem vinculados ao plano. Se o funcionário não possui valor fixo para desconto do plano e/ou possui apenas desconto de coparticipação, deve mesmo assim efetuar o cadastro de planos por funcionário, deixando o desconto zerado.

d) A opção **Ratear valor entre titular e dependente (% com relação ao total)**, efetuará automaticamente o rateio do valor descontado em cada mês, entre o funcionário e seus dependentes, baseado no percentual que cada um representa em relação ao total, conforme cadastro atual de Planos por Funcionário. Talvez não seja exatamente o valor dos beneficiários em cada mês, porém é uma opção para que não seja feito esse rateio manualmente.

e) Os valores apurados serão exibidos na rotina Módulos/ Assistência a Saúde/ Manutenção de Valores, com status 7. Nessa rotina será possível apenas visualizar os valores, mas não será possível alterá-los, pois devem refletir exatamente o valor já descontado mensalmente.

f) Pode ocorrer de no mesmo mês o funcionário ter mais de um evento de desconto correspondente ao mesmo plano, como por exemplo, desconto de adesão e/ou valor referente a mês anterior.

Neste caso, deverão ser criados planos de saúde distintos, vinculando o evento. Os funcionários que tiveram a situação devem ser vinculados ao plano de saúde (com valor zerado) e deve ser efetuada apuração específica para esse plano.

### 3. Rateio de Valores por Beneficiário

Nesta rotina, pode ser efetuada manutenção no rateio entre os beneficiários, conforme os valores apurados mensalmente.

Se a apuração tiver sido efetuada sem ratear entre os beneficiários, nessa rotina trará o valor total para o funcionário e os dependentes ficarão com valor zerado, podendo ser alterado.

Não será permitido gravar a manutenção se a soma entre os beneficiários ficar diferente do valor originalmente descontado em folha.

**Rateio de Valores por Beneficiário**

Mês/Ano: 01/2010

Plano de Saúde: 1 UNIMED CURITIBA - GERAL

Funcionário: 1 FUNCIONÁRIO DEMONSTRACAO

Valor Original Descontado em Folha

Valor do Plano: 125,35      Valor da Coparticipação: 25,00

Valor Apurado do Funcionário

Valor do Plano: 57,13      Valor da Coparticipação: 11,39

Nome do Dependente	Tipo	Valor do Plano	Valor Coparticipação
CONJUGE DEMONSTRACAO	Cônjuge	44,48	8,87
FILHO DEMONSTRACAO	Filho(a)	23,74	4,74

Novo  
Gravar  
Cancelar  
Imprimir  
Ajuda  
Sair

Consulta

### **Alterações realizadas no cadastro do funcionário.**

a) No cadastro do funcionário, incluídos os botões **Assistência a Saúde**, que abrirá a rotina **Planos por Funcionário**. Assim, ao cadastrar um funcionário poderá definir os dados relacionados a(os) plano(s) de saúde.

b) Incluídos também os botões **Vale Transporte** e **Vale Refeição**, que abrirão as rotinas de Vales por Funcionário, para que a partir do cadastro do funcionário possa definir os dados relacionados a vale transporte e vale refeição.



### **Alterações realizadas na rotina de Cadastro de Dependente**

- a) No cadastro de dependentes, incluído o campo **CPF**. Esse campo será utilizado na geração da DIRF, caso o dependente possua valores de assistência a saúde. A informação do CPF na DIRF será obrigatória se a idade do dependente for maior ou igual a 18.
- b) Incluído também o botão **Assistência a Saúde** que abrirá a rotina Planos por Funcionário. Assim, ao cadastrar um novo dependente poderá definir os dados relacionados a(os) plano(s) de saúde.

### **Alterações realizadas na rotina de Cadastro de Eventos Fixos**

- a) No cadastro do funcionário, botão Eventos Fixos, não será possível informar eventos do grupo 58. Para o desconto de valores referentes à assistência a saúde deverão ser utilizadas as rotinas específicas. Ao informar evento desse grupo o sistema exibirá um aviso e a partir da mensagem possibilitará o acesso a rotina Planos por Funcionário.
- b) Essa alteração é necessária, pois para a geração dos valores de assistência a saúde na DIRF, os valores devem ser individualizados por titular e dependentes, com os dados dos dependentes, bem como com os dados da operadora de saúde.
- c) Os eventos já lançados anteriormente em Eventos Fixos não serão mais considerados no processamento da folha mensal e na rescisão.

### **Tratamento para eventos do grupo 58 em rotinas diversas**

1. Não será possível digitar/alterar/excluir eventos do grupo 58 em Módulos/ Pagamento Mensal/ Digitação de Eventos e Digitação de Listas;
2. Não será possível digitar/alterar/excluir eventos do grupo 58 em Utilitários/ Alteração de Processamentos;

3. Não será possível digitar/alterar/excluir eventos do grupo 58 em Módulos/ Rescisão de Contrato/ Cálculo;
4. Não será possível digitar/alterar/excluir eventos do grupo 58 em Módulos/ Rescisão de Contrato/ Alteração de Rescisão;

### **PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PARA DIRETORES**

Criada a rotina de Plano de Assistência a Saúde para Diretores.  
Esta rotina terá a mesma funcionalidade da rotina criada para os funcionários.  
Em Módulos/ Retiradas/Pró-labore, acesse o menu **Plano de Assistência a Saúde**:



Sequem os Submenus:

- 1. Operadoras de Plano de Saúde**
- 2. Planos de Saúde**
- 3. Planos por Diretor**
- 4. Manutenção de Valores**
- 5. Relação de Valores Descontados**

### **Plano de Saúde Retroativo – DIRF 2011/ Diretores**

Em Utilitários/ Rotinas Específicas, criado o menu **Plano de Saúde Retroativo – DIRF 2011/ Diretores**:



Os submenus da rotina possuem as mesmas funcionalidades da rotina de Funcionários.

- 1. Apuração de Valores Retroativos**
- 2. Rateio de Valores por Beneficiário**

### **Alterações realizadas no Cadastro de Diretor**

a) Incluído o botão **Assistência a Saúde**, que abrirá a rotina Planos por Diretor. Assim, ao cadastrar um diretor poderá definir os dados relacionados a(os) plano(s) de saúde.

### **Alterações realizadas no Cadastro de Dependente**

a) No cadastro de dependentes do diretor, incluído o campo CPF. Esse campo será utilizado na geração da DIRF, caso o dependente possua valores de assistência a saúde.

A informação do CPF na DIRF será obrigatória se a idade do dependente for maior ou igual a 18.

b) Incluído também o botão **Assistência a Saúde** que abrirá a rotina Planos por Diretor. Assim, ao cadastrar um novo dependente poderá definir os dados relacionados a(os) plano(s) de saúde.

### **Alterações na rotina de Processamento de Pró-labore**

a) Ao calcular o pró-labore, levará automaticamente o desconto de assistência a saúde conforme cadastro de Planos por Diretor e Manutenção de Valores, se for o caso.

b) Este desconto será efetuado somente para o processamento tipo 2- Pró-labore e somente para o primeiro recibo processado no mês.

c) Será gerado no cálculo individual, múltiplo e se processado junto com a folha de pagamento dos funcionários.

**Para mais informações, acesse o menu ajuda(F1) do sistema.**