ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.amazonprev.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/item-50-Mapeamento-arrecada%C3%A7ao.pdf

AMAZONPREV
Segurança no futuro.

MAPEAMENTO DE PROCESSO ORGANIZACIONAL

Processo: ARRECADAÇÃO PREVIDENCIARIO

Responsável pelo Processo: Gerente Administrativo Financeiro

CARGO/FUN ÇÃO: COORDENADOR E ANALISTA PREVIDENCIÁRIO

Objetivo do Processo: ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ATUAIS E FUTUROS

Processo Anterior

ÓRGÃO DE ORIGEM

Entradas/Responsáveis

(materiais, informações, recursos, requisições)

1- Extratos Bancários
2- Previsão de arrecadação no Sisprev
3- Resumo da Fopag
4- plan de Lançamentos
5- Planilha de Controle de Receita

Atividades

(atividades chave do processo)

1- Análise dos extratos bancários das
2- Baixa de arquivo de retorno do Banco para conciliação
3- Processamento arquivo retorno no Sisprev
4- Discrimina na planilha de
5- Prepara a plan de controle para

Saída

1- Informação do valor total das contribuições para o pagamento de benefícios da Fopag mensal

Requisito de Saída

(conformidade da saída)

1- Prazo de Pagamento das Folhas de Aposentados e Pensionistas

Processo Seguinte:

PAGAMENTO DE FOLHAS

Saídas

(materiais, informações, recursos, requisições)

Critérios e Métodos

(possíveis controles, medições e indicadores que asseguram a eficácia do processo)

1- Relatório de Previsão de Arrecadação
2- Relatório de Arrecadação Final

Conhecimento Organizacional

(conhecimentos específicos necessários para o processo)

Conhecimento na Legislação Aplicável e Sistemas utilizados

Legislação Aplicável e Informação Documentada

(norma, lei, regulamentos que impactam o processo e procedimento de rotinas)

1- LOA
2- LC 30
3- MPr 014

Tecnologia e Recursos

(sotwares, sites, programas e

1- Sistemas Bradesco, AFI e Sisprev
2-Computador e periféricos, internet, telefone, impressora, Internet

Riscos Inerentes

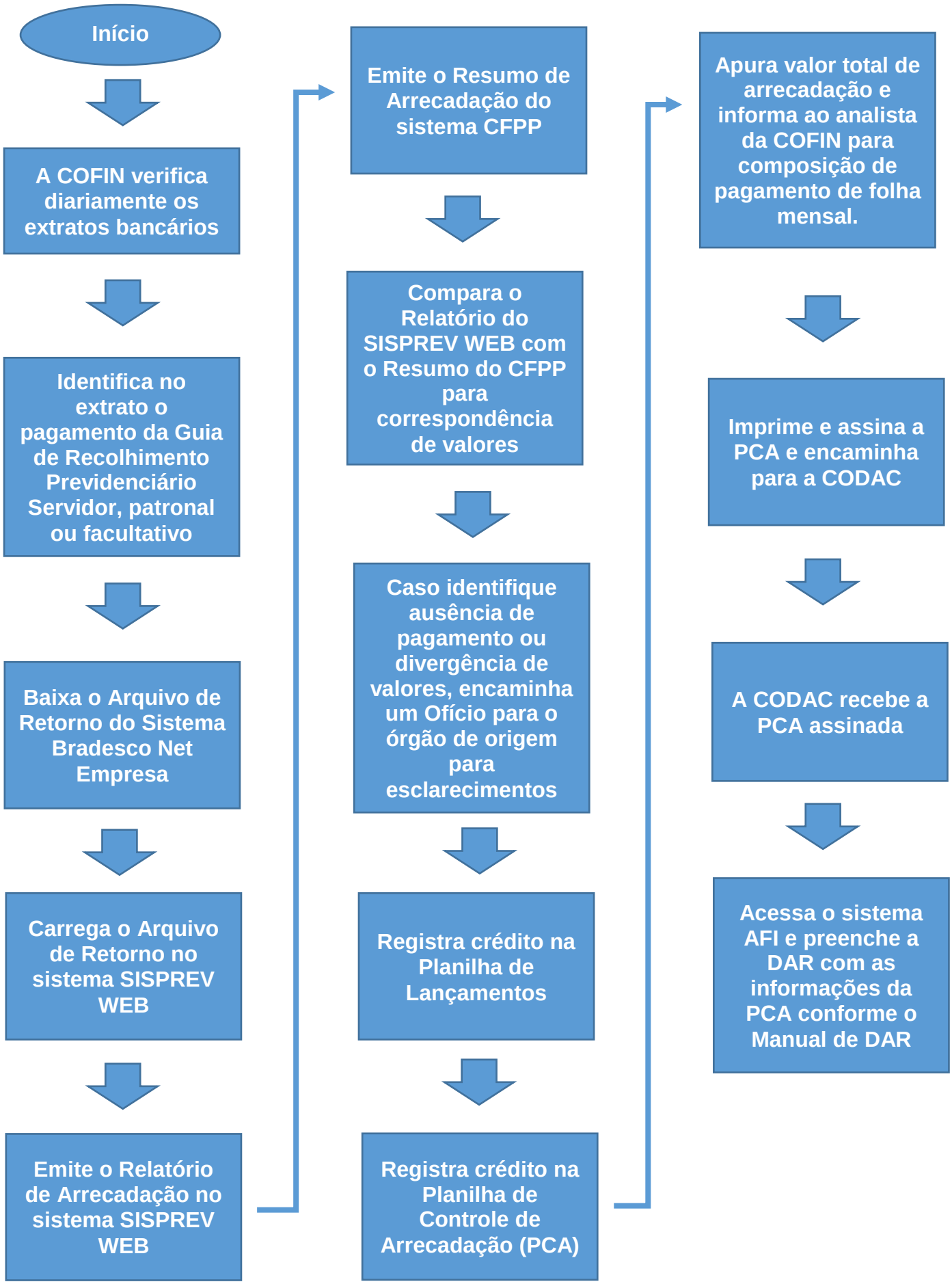
(riscos associados a este processo)

1- Falha de sistemas
2- Erro humano na identificação das contribuições

Oportunidades do Processo

(oportunidades deste processo)

Identificação do Órgão pagador no extrato bancário.

Elaboração	Aprovação	Revisão
09/06/2017 - SGQ	CODIR 14/06/2017	1

Fluxograma de registro de entradas previdenciárias