
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE LOTE MDEA

SUMÁRIO

1	OBJETIVO.....	3
2	DEFINIÇÕES.....	3
2.1	TERMOS UTILIZADOS.....	3
2.2	SIGLAS UTILIZADAS.....	4
3	DISPOSIÇÕES GERAIS.....	5
4	PROCESSO DE LIBERAÇÃO DO LOTE MDEA.....	6
5	MAPEAMENTO DO PROCESSO.....	7
6	PASSO A PASSO PARA LIBERAÇÃO DO MDEA.....	8
7	PASSO A PASSO PARA CANCELAMENTO DO MDEA.....	29
8	ANEXO I – PLANILHA DE VALORES.....	42
9	ANEXO II – RELAÇÕES DOS CÓDIGOS.....	43
10	ANEXO III – PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS LOTES.....	46

PREFÁCIO

TÍTULO

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE LOTES MDEA

UNIDADE GESTORA

COORDENADORIA DE APOSENTADORIA – CAP

PÚBLICO ALVO

GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

RECURSOS HUMANOS DE ÓRGÃOS DO ESTADO

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

LEI FEDERAL nº 9.717/1998

LEI FEDERAL nº 8.213/1991

LEI FEDERAL nº 10.887/2004

LEI ESTADUAL nº 5.260/2008

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 20/1998

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 41/2003

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 47/2005

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 70/2012

DECRETO nº 20.910/1932

DECRETO nº 43.427/2012

RESOLUÇÃO SEPLAG nº 110/2008

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN

1. OBJETIVO

Estabelecer normas para a Liberação de Lotes de Despesas de Exercícios Anteriores de contribuição previdenciária, decorrente da manifestação expressa do servidor ativo de Órgãos do Estado.

2. DEFINIÇÕES

2.1. TERMOS UTILIZADOS

2.1.1. Contribuição previdenciária: Desconto na folha de pagamento de 11% sobre a remuneração dos servidores.

2.1.2. Servidor: ocupante de cargo efetivo em carreiras no Estado.

2.1.3. Planilha de devolução de valores: Planilha com os valores devidos ao requerente.

2.1.4. Requerente: Servidor ativo ou inativo que vem requerer sua hipótese de direito junto a um Órgão do Estado.

2.1.5. Período Prescricional: Quando o requerente se manifesta como credor, ele tem direito às importâncias de até 5 (cinco) anos anteriores a data do seu primeiro requerimento.

2.1.6. Reconhecimento de Dívida: Processo de publicidade pelo qual a Administração se reconhece como devedora.

2.1.7. Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH: Sistema de Administração de Pessoal do Estado do Rio de Janeiro.

2.1.8. PRODERJ: Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro.

2.1.9. SAPE: Sistema de Administração de Pessoal desenvolvido pelo PRODERJ, responsável pela emissão da folha de pagamento e pelo cadastro do servidor, no qual ficam registradas todas as verbas pagas ao servidor e os afastamentos ocorridos durante a sua vida funcional.

2.1.10. Devolução de Contribuição: Devolução de valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

2.2. SIGLAS UTILIZADAS

- 2.2.1. **CAB-1** – Coordenadoria de Arquivos e Bens.
- 2.2.2. **CAP** – Coordenadoria de Aposentadoria.
- 2.2.3. **DOERJ** – Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.
- 2.2.4. **DSE** – Diretoria de Seguridade.
- 2.2.5. **GAD-4** – Gerência de Administração/Publicação.
- 2.2.6. **GBE** – Gerência de Benefícios.
- 2.2.7. **GCIA** – Gerência de Controle Interno e Auditoria.
- 2.2.8. **MDEA** – Módulo de Despesas de Exercícios Anteriores.
- 2.2.9. **PRODERJ** – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro.
- 2.2.10. **Rioprevidência** – Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro.
- 2.2.11. **RH** – Recursos Humanos.
- 2.2.12. **SEPLAG** – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
- 2.2.13. **G.E.E.** – Gratificação de Encargos Especiais.
- 2.2.14. **P.A.** – Processo Administrativo.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 3.1.** A execução dos processos de liberação de lotes MDEA do SAPE deve, necessariamente, seguir os passos descritos neste Manual Normativo.
- 3.2.** A competência para a proposição de alterações no Manual de Normas para Liberação de Lotes MDEA é da DSE e deverá submeter à aprovação da GCIA com o aval da Diretoria Executiva.
- 3.3.** As etapas para Liberação de Lotes MDEA, necessariamente, serão executadas respeitando a ordem cronológica de sua descrição neste Manual Normativo.
- 3.4.** O fato gerador é a devolução dos valores devido ao servidor.
- 3.5.** A prescrição extingue o direito pertencente ao credor da ação de cobrança do crédito tributário pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da sua constituição definitiva (artigo 174 do Código Tributário Nacional - CTN).
- 3.6.** Após a conclusão do processo de restituição descrito no Manual Normativo de Restituição de Contribuição é necessário enviar o processo administrativo para o próprio Órgão de Origem para cadastrar em lote MDEA, que deverá ser encaminhado para o Núcleo de Controle de Folha – NCF/INATIVO do Rioprevidência.

4. PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE LOTES MDEA

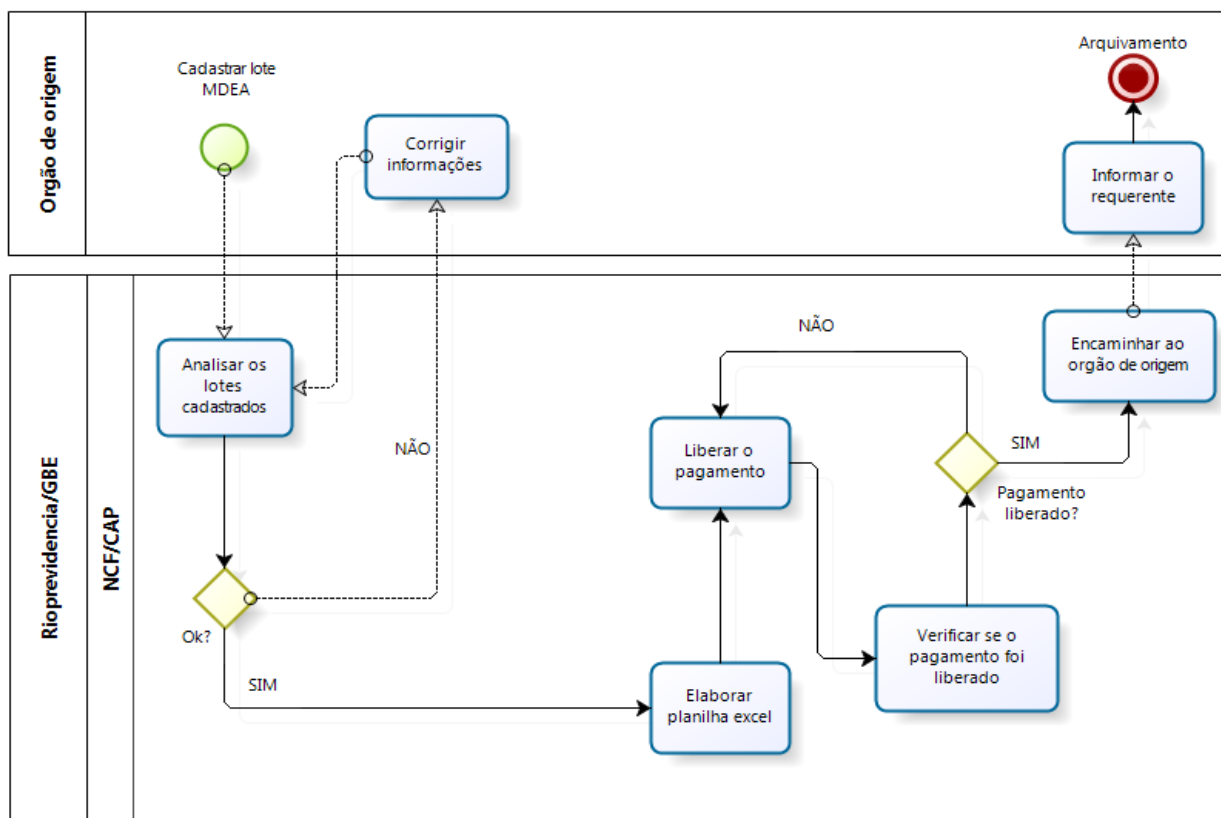
4.1. Cadastrar lote MDEA

- 4.1.1.** O cadastramento em lote MDEA é de responsabilidade do Órgão de Origem logo após a conclusão do levantamento dos valores apurados no processo de restituição. O procedimento está descrito no Manual Normativo de Restituição.
- 4.1.2.** O Órgão deverá encaminhar o P.A. para o Núcleo de Controle de Folha do Rioprevidência após o cadastramento do lote MDEA no Sistema SAPE.

4.2. Análise dos lotes cadastrados – NCF/INATIVO

- 4.2.1.** No Núcleo de Controle de Folhas- NCF/INATIVO o lote é analisado financeiramente, comparando os valores apurados no processo de restituição com o lançamento na folha de pagamento.
 - 4.2.1.1.** Após a análise, caso o lote não estiver corretamente cadastrado este é cancelado e devolvido para o Órgão de Origem solicitando as correções.
 - 4.2.1.2.** O processo de cancelamento de lotes MDEA está descrito no item 7.
- 4.2.2.** No caso do lote MDEA estar devidamente cadastrado, o núcleo deverá elaborar uma memória de cálculo para possível liberação ou cancelamento de valores, descrita no ANEXO I.
 - 4.2.2.1.** A planilha de liberação serve para auditar os valores lançados e autorizados para liberação no módulo MDEA do SAPE, comparando estes valores com o processo de restituição, descrita no ANEXO II.
- 4.2.3.** Após elaborar a planilha, o NCF/INATIVO analisa as informações para validação ou cancelamento dos documentos referenciados em lote, para posterior liberação ao pagamento da diferença através do Sistema SAPE, procedimento descrito no Item 6.
- 4.2.4.** Em seguida, este Núcleo deverá verificar através do sistema SAPE se o pagamento entrou na folha de pagamento do requerente.
 - 4.2.4.1.** No caso do pagamento ter sido efetuado, o Núcleo deverá encaminhar o processo ao Órgão de Origem para ciência do RH e do requerente.
 - 4.2.4.2.** Caso o pagamento não tenha sido efetuado em função de ocorrência de cancelamento, pendência ou de sistema, este núcleo deverá reiterar a tentativa de liberar o pagamento, procedimento descrito no 4.2.3.
- 4.2.5. Órgão de Origem**
 - 4.2.5.1.** O processo será encaminhado ao Órgão de Origem para ciência do RH e do requerente, para posterior arquivamento.

5. PROCESSO: LIBERAÇÃO DO LOTE MDEA.



6. PASSO A PASSO PARA FAZER A LIBERAÇÃO DO MDEA

- 6.1 Após acessar o sistema SAPE, o servidor deverá entrar na opção “Gestão Rioprevidência”, escolhendo o número (14):

```

10/10/2012 12:18 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/SEPLAG ADGTH10
=====
Menu Principal
=====
( 1 )- Administração Direta      | ( 2 )- Empresas
( 3 )- Autarquias                | ( 4 )- Companhias
( 5 )- Fundações                | ( 6 )- Outros Orgãos
( 7 )- RIOPREVIDÊNCIA - Pensão  | ( 8 )- Consignações
( 9 )- Auditoria Admin. Direta   | (10 )- Auditoria Admin. Indireta
(11 )- Pesquisa (Nome-Fon/Alfab,CPF) | (12 )- Gerencial da Folha de Pagto
(13 )- Calculo de Rubricas       | (14 )- Gestão RIOPREVIDÊNCIA
(15 )- Cidadania Funcional       | (16 )- Auditoria dos Operadores
(17 )- Central de Atendimento    |
                                  |
Opção : 14 ←
===== Pf12 =====
Fim

21/43 CAPS NUM 12:18:56 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.2 Em seguida deverá acessar a opção Cadastro/Liberação Lote escolhendo a opção (6) e teclar ENTER.

```

10/10/2012 12:19          RIOPREVIDENCIA          ARHTRPA
=====                  Gestão                  =====

( 01 ) - Receita Financeira      | ( 09 ) - Carga da Tabela de Indices
( 02 ) - Receita por Rubrica/Orgão | ( 10 ) - Consulta Tabela de Indices
( 03 ) - Despesa Financeira      | ( 11 ) - Aposentadoria
( 04 ) - Auditoria das Folhas Pagto | ( 12 ) - Homologação da Aposentadoria
( 05 ) - Controle dos Afastamentos | ( 13 ) - Extrato Contribuição Servidor
( 06 ) - Cadastro/Liberacao Lote  |
( 07 ) - Consulta Segurado /      |
      Ex-segurado/Pensionista      |

                                Opcao 06
===== Pf2 ===== Pf12 =====
Menu Principal                      Fim

                                21/39 CAPS NUM          12:19:21 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23
										PF24

6.3 Deverá escolher a opção (1) Direta ou (2) Indireta, e em seguida teclar ENTER:

```

10/10/2012 12:19          RIOPREVIDENCIA          ARHTRPA
=====
( 01 ) - Receita Financeira      | ( 09 ) - Carga da Tabela de Indices
( 02 ) - Receita por Rubrica/Orgão | ( 10 ) - Consulta Tabela de Indices
( 03 ) - Despesa Financeira      | ( 11 ) - Aposentadoria
( 04 ) - Auditoria das Folhas Pagto | ( 12 ) - Homologação da Aposentadoria
( 05 ) - Controle dos Afastamentos | ( 13 ) - Extrato Contribuição Servidor
( 06 ) - Cadastramento/Liberacao Lote |
( 07 ) - Consulta Segurado /      | Informe a Administracao
      Ex-segurado/Pension          |
      |                            |
      | ( 1 ) Direta                |
      | ( 2 ) Indireta              |
      | 1 ←                         |
      |                            |
===== Pf2 =====          ===== Pf12 =====
Menu Principal                  Fim

21/44 CAPS NUM          12:19:41 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF12	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22
PF23	PF24									

- 6.5 O servidor deverá colocar 00 no Número de Ordem e a matrícula do requerente para consultar o financeiro, em seguida deverá teclar ENTER:

```

02/10/2012 - 09:51      ADMINISTRACAO DIRETA      ADPTSB05
=====
                                CONSULTA PASSIVO P/ MATRICULA
                                =====

                                Num Ordem: 00
                                Matricula: _.....
                                CPF.....: .....

===== Pf2 ===== Pf3 ===== Pf12 =====
                                Menu Principal      Menu Anterior      Fim

                                11/40      NUM      09:52:16 IBM-3279-2-E
  
```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.5.1 O número de ordem é 00, pois se trata do instituidor da matrícula, nos casos de dependentes o número de ordem pode ser 01 (para o primeiro dependente), 02 (para o segundo dependente) e assim por diante.

6.6 Essa tela mostra o financeiro do servidor para comparar com o valor do processo e o registrado no sistema, em seguida deverá teclar ENTER:

```

02/10/2012 - 09:51      ADMINISTRACAO DIRETA      ADPTSB10
=====
CONSULTA INDIVIDUAL - DIFERENCAS
=====

Mat:      Nome:      ;

V Rubr S Valor      Refer. Exer- Vali- Libe- Data da      Lote Doc Sec.Operador
D      I Informado Pagto  cicio dado  racao Liberacao
1 0893 1      835,25      2005 SIM      SIM      30/09/2005 01504 4 26 SPADIL

1 0893 1      263,23      1994 NAO      NAO      70090 22 26 SPADIL

1 0893 1      747,24      1998 NAO      NAO      70090 26 26 SPADIL

1 0893 1      747,24      1999 NAO      NAO      70090 27 26 SPADIL

1 0893 1      835,25      2005 SIM      CAN      01674 1 26 SPADIL

1 0893 1      692,47      1995 NAO      NAO      70090 23 26 SPADIL

CAN -> Cancelado  N.A -> Nao Autorizado  NAO -> Nao Liberado  SIM -> Liberado
==== Pf2 ===== Pf3 ===== Pf6 ===== Pf12 =====
      Menu Principal      Menu Anterior      Retorna      Fim

1/1      NUM      09:52:41 IBM-3279-2-E
  
```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.8 Nesta tela o servidor deverá imputar a Secretaria / Empresa e o lote referido no processo, em seguida teclar ENTER:

```

02/10/2012  09:53      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD01
=====          CADASTRAMENTO DE LOTES          =====

                Sec/Emp  26  ←
                Lote  70090 ←
                Exerc  ....

===== Pf2 ===== Pf3 ===== Pf12 =====
Menu Principal      Menu Anterior      Fim

                15/39      NUM      09:54:33 IBM-3279-2-E
  
```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.8.1 A lista de Secretaria/Empresa está no ANEXO II.

- 6.9 Após acessar o cadastro de lotes, o servidor deverá localizar a matrícula do requerente para iniciar a análise:

02/10/2012 09:55			SEC EST SEG - POLICIA CIVIL			AXYTSD05					
=====			CADASTRAMENTO DE LOTES			=====					
Orgao	Sec	Lote	Valor Lote			Data-Mov					
01	26	70090	37.512,70			06/2012					
Aud Doc Sta			Valor Doc Exerc Num Matrícula			Valor Dig					
			Ord								
.	21	0	DIGITADO	00000077333	2005	00 ..1899889	773,33				
.	22	0	DIGITADO	00000031041	1994	0090993	310,41				
.	23	0	DIGITADO	00000075474	1995	0090993	754,74				
.	24	0	DIGITADO	00000080951	1996	0090993	809,51				
.	25	0	DIGITADO	00000080951	1997	0090993	809,51				
.	26	0	DIGITADO	00000080951	1998	0090993	809,51				
.	27	0	DIGITADO	00000080951	1999	0090993	809,51				
.	28	0	DIGITADO	00000081706	2000	0090993	817,06				
.	29	0	DIGITADO	00000104532	2001	0090993	1.045,32				
.	30	0	DIGITADO	00000204068	2002	0090993	2.040,68				
STA = <0> Cad(audit/digit/aud.previa) <1> Liberado P/ Pag, <2> Cancelado											
===== Pf2 =====			===== Pf3 =====			===== Pf9 =====			===== Pf12 =====		
Menu Principal			Menu Anterior			Audit. Tela			Fim		
9/5 NUM 09:55:53 IBM-3279-2-E											
ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.9.1 Pode haver mais de uma matrícula por requerente e o servidor deverá selecionar de acordo com o exercício.

6.10 Nesta tela o servidor deverá verificar a rubrica e o valor com o processo, em seguida teclar ENTER:

```

02/10/2012 09:55      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
Consulta/Auditoria/Doc.Cadastrado      =====
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:      Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005      23 / 11 / 2005      7
Processo de Aposentadoria      Operador: SPADIL      Data Oper: 19/06/2009
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005
Assunto 1020      CONCESSÃO/ALTERAÇÃO TRIENAL
-----
T O VD Rubr SI Inc.      Valor Dt.Pub.DO      Dt. Val.      Dt.Inic.      Dt. Fim
8 1 1 0893 1 0001      263,23 25/05/2005 16/01/1990 01/07/1994 31/12/1994
8 1 1 1305 1 0001      47,18      01/12/1994 31/12/1994

Lib 0 Sta D DIGITADO      Op.      Dt.lib      Dt.Pag
== Pf3 == Pf4 == Pf5 == Pf6 == Pf7 == Pf9 == Pf12 ==
Menu Prox.Doc Consulta Rubrica Auditoria Volta Diferencas Fim

21/6      NUM      09:56:22 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.11 A tela abaixo fornece os dados funcionais do servidor para confirmação dos dados do requerente no processo, em seguida teclar ENTER:

02/10/2012 09:55 ADMINISTRAÇÃO DIRETA AXYTSD6A

SESEG CONSULTA AOS DADOS FUNCIONAIS Ref: 31/05/2012

Mat Nome CPF

Origem Unidade Administrativa Municipio

26 269998 INATIVO 66 RIO DE JANEIRO

Tipo 7 INATIVO ESTATUT Vinculo 7A INATIVO CIVIL

Cargo/Empr/Especialidade/Ingresso Nivel Fracao Inativo Quadro 3

2335 PAPILOSC POL 1A CLAS L.3586 3350 / Instituto

Y RIOPREVID

Determinação do Cargo em Comissao Simbolo Simb.Prop. Simbolo Inc.

- 00 / 04 DAI-4

Bco/Age/ContaCorrente Jornada Dep.IR

237 2047 0005504341 0 02

Sit Pag: 0 Com Pagto

Exercicio 16/01/1951

Opcao FGTS

Ocorrencia/Afastamento. 13/07/1987 39 APOS INTEGRAL VOLUNTARIA

Fundamento Legal da Aposentadoria:

AZ - FUNDAMENTO LEGAL ANTERIOR A CF/88

4/3 NUM 09:56:54 IBM-3279-2-E

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF12	PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22
PF23	PF24									

- 6.12 Nesta tela o servidor deverá digitar o período desejado para apurar o valor recebido pelo servidor, em seguida teclar ENTER:

02/10/2012 09:55 ADMINISTRAÇÃO DIRETA AXYTSD6A

CONSULTA AO FINANCEIRO

Mat: Nome:

↓

Data De Referencia: 31 / 05 / 2012 A 31 / 05 / 2012

. - Por Periodo Mes a Mes
. - Por Periodo Comparativo

11/36 NUM 09:57:07 IBM-3279-2-E

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.13 A tela abaixo apresenta os valores recebidos referentes ao período solicitado na tela anterior, em seguida teclar ENTER:

```

02/10/2012 09:57      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
+-----+
|          CONSULTA AO FINANCEIRO          |
| Mat:          Nome:          Dt: 31/07/1994 |
+-----+
| Bruto:      626,34 Desconto:      68,49 Liquidado:      557,85 |
| Vantagem/Desconto      U.A. VD Cod SI Inc.      Valor      C      % |
| ----- Ganhos ----- |
| PROVENTOS      0 0026 8 0000      188,71 |
| SALARIO FAMILIA ESTAT      0 0497 8 0000      3,60 |
| TRIENIOS      0 0893 8 0000      207,58      50,00000 |
| ADIC ATIV PER-POL L1591      0 1297 8 0000      226,45 |
| ----- Descontos ----- |
| IASERJ      5 6619 8 0000      12,45 |
| IPERJ      5 6635 8 0000      56,04 |
|                                     |
|                                     Pf7-V.Tela |
+-----+
|                                     4/3      NUM      09:59:07 IBM-3279-2-E |
+-----+
| ATTN | Clear | Erase EOF | Erase Input | Home | New Line | Tab | PA1 | PA2 | PA3 | Reset | |
| PF1  | PF2   | PF3      | PF4         | PF5  | PF6      | PF7 | PF8 | PF9 | PF10 | PF11 | PF12 |
| PF13 | PF14  | PF15     | PF16        | PF17 | PF18     | PF19 | PF20 | PF21 | PF22 | PF23 | PF24 |

```

6.14 Após análise, estando as informações corretas, retornamos ao item 6.10, teclando ENTER:

```

10/10/2012 12:22      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
Consultar/Auditoria/Doc.Cadastrado
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:      Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005      23 / 11 / 2005      7
Processo de Aposentadoria      Operador: SPADIL      Data Oper: 19/06/2009
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005
Assunto: 1020      CONCESSÃO/ALTERAÇÃO TRIENAL
=====
T O VD Rubr SI Inc.      Valor      Dt.Pub.DO      Dt. Val.      Dt.Inic.      Dt. Fim
8 1 1 0893 1 0001      263,23 25/05/2005 16/01/1990 01/07/1994 31/12/1994
8 1 1 1305 1 0001      47,18      01/12/1994 31/12/1994

Lib 0 Sta D DIGITADO      Op.      Dt.lib      Dt.Pag
== Pf3 ===== Pf4 ===== Pf5 ===== Pf6 ===== Pf7 ===== Pf9 ===== Pf12 =====
Menu Prox.Doc Consulta      Rubrica      Auditoria      Volta      Diferencas      Fim

21/6 CAPS NUM      12:22:51 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23
										PF24

6.15 O servidor deverá confirmar a análise usando "S":

```

10/10/2012 12:23      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
Consulta/Auditoria/Doc.Cadastrado      =====
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:      Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005      23 / 11 / 2005      7
Processo de Aposentadoria      Operador: SPADIL      Data Oper: 19/06/2009
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005
Assunto: 1020      CONCESSÃO/ALTERAÇÃO TRIENAL
-----
T O VD Rubr SI Inc.      Valor      Dt.Pub.DO      Dt. Val.      Dt.Inic.      Dt. Fim
8 1 1 0893 1 0001      263,23 25/05/2005 16/01/1990 01/07/1994 31/12/1994
8 1 1 1305 1 0001      47,18      01/12/1994 31/12/1994

Lib 0 Sta D DIGITADO      Op.      Dt.lib      Dt.Pag
== Pf3 ===== Pf4 ===== Pf5 ===== Pf6 ===== Pf7 ===== Pf9 ===== Pf12 =====
CONFIRMA A AUDITORIA DO DOC ACIMA (S/N) --> S
23/66 CAPS NUM      12:24:03 IBM-3279-2-E
  
```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

6.16 O status aparecerá "validado". Nesse momento o servidor deverá liberar o pagamento:

```

10/10/2012 12:24      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
Consultar/Auditoria/Doc.Cadastrado
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:      Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838 / 2005      23 / 11 / 2005      7
Processo de Aposentadoria      Operador: SPADIL      Data Oper: 19/06/2009
E-09 / 00000054 / 1838 / 2005
Assunto: 1020      CONCESSÃO/ALTERAÇÃO TRIENAL
=====
T O VD Rubr SI Inc.      Valor      Dt.Pub.DO      Dt. Val.      Dt.Inic.      Dt. Fim
8 1 1 0893 1 0001      263,23 25/05/2005 16/01/1990 01/07/1994 31/12/1994
8 1 1 1305 1 0001      47,18      01/12/1994 31/12/1994
=====
Lib 0 Sta D VALIDADO      Op.      Dt.lib      Dt.Pag
== Pf3 == Pf4 == Pf5 == Pf6 == Pf7 == Pf9 == Pf12 ==
Menu Prox.Doc Consulta      Rubrica      Auditoria      Volta      Diferencas      Fim
=====
21/6 CAPS NUM      12:24:25 IBM-3279-2-E
=====
ATTN      Clear      Erase EOF      Erase Input      Home      New Line      Tab      PA1      PA2      PA3      Reset
PF1      PF2      PF3      PF4      PF5      PF6      PF7      PF8      PF9      PF10      PF11      PF12
PF13      PF14      PF15      PF16      PF17      PF18      PF19      PF20      PF21      PF22      PF23      PF24

```

6.17 Na tela abaixo o servidor deverá acrescentar <1> na coluna AUD ao lado do status validado:

10/10/2012 12:24			SEC EST SEG - POLICIA CIVIL				AXYTLP05				
=====			CADASTRAMENTO DE LOTES				=====				
Orgao	Sec	Lote	Valor Lote					Data-Mov			
01	26	70090	37.512,70					06/2012			
Aud Doc Sta			Valor Doc Exerc		Num	Matricula		Valor Dig			
					Ord						
.	21	0	DIGITADO		00000077333	2005	00	..1899889 773,33			
.	22	0	VALIDADO		00000031041	1994	00	90993 310,41			
.	23	0	DIGITADO		00000075474	1995	00	90993 754,74			
.	24	0	DIGITADO		00000080951	1996	00	90993 809,51			
.	25	0	DIGITADO		00000080951	1997	00	90993 809,51			
.	26	0	DIGITADO		00000080951	1998	00	90993 809,51			
.	27	0	DIGITADO		00000080951	1999	00	90993 809,51			
.	28	0	DIGITADO		00000081706	2000	00	90993 817,06			
.	29	0	DIGITADO		00000104532	2001	00	90993 1.045,32			
.	30	0	DIGITADO		00000204068	2002	00	90993 2.040,68			
STA = <0> Cad(audit/digit/aud.previa) <1> Liberado P/ Pag, <2> Cancelado											
===== Pf2 =====		Pf3 =====		Pf9 =====		Pf12 =====					
Menu Principal		Menu Anterior		Audit. Tela		Fim					
10/5 CAPS NUM 12:25:08 IBM-3279-2-E											
ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

- 6.19 Neste passo será introduzida uma data estipulada pela SEPLAG para acessar o conteúdo validado:

```

02/10/2012 09:58      ADMINISTRACAO DIRETA      ADPTSD00
===== Comando de Diferenças/Exercícios Anteriores =====

( 1 )- Cadastramento de Lotes      | ( 2 )- Liberação de Lotes
|                                     | +-----Liberação de Lotes-----+
( 3 )- Lotes Pendentes de Validação | |                                     | ão
|                                     | |       Data de Referencia       | |
( 5 )- Lotes Pendentes de Digitação | |       a ser Liberado           | |
|                                     | |       30 06 2012               | |
( 7 )- Lotes/Documentos Cancelados  | | +-----+ o )
|                                     |
( 9 )- Resumo Passivo/Financeiro     | ( 10 )- Consulta Passivo por Matrícula
      ( Doc's Auditados p/Orgao )    |
|                                     |
( 11 )- Consulta ao Lote Cadastrado  | ( 12 ) - Exclusão de Lote
|                                     |
( 13 )- Estatística Diária           |

                                OPCA0 - 2.
===== Pf2 ===== Pf3 ===== Pf12 =====
      Menu Principal      Menu Anterior      Fim

                                10/53      NUM      10:00:32 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

6.20 Nesta tela o servidor poderá consultar o conteúdo validado, imputando os dados abaixo:

```

10/10/2012 12:28      ADMINISTRACAO INDIRETA      AXYTSD10
=====  Liberacao de Lote p/ Folha de  31/10/2012  =====

      Sec/Emp   : 46
      Status    : V ( V - Validados, D - Digitados)
      Exercicio : 2012
      Lote      : 70002

===== Pf2 =====      Pf3 =====      Pf12 =====
      Menu Principal      Menu Anterior      Fim

                        8/38 CAPS NUM      12:29:04 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

6.21 Neste passo o setor libera e confirma a liberação validada imputando (L) na liberação:

```

10/10/2012 12:29                                AXYTSD19
===== Liberacao De Lote 70002 Exerc.- 2012 =====
                               Sec/Emp - 46

Lib  Doc.  Matricula  Valor Documento  Valor Digitado  Data-Mov  Data-Ref
-----
L    01    0005238-1    1.951,87    1.951,87    08/2012    31102012
-
-
-
-
-
-

( L ) -> Libera  ( C ) -> Cancela  ( ) -> Desfaz
===== Pf2 ===== Pf3 ===== Pf12 =====
Menu Principal      Menu Anterior      Fim

8/4  CAPS NUM      12:29:24 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset	
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11	PF12
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23	PF24

7 PASSO A PASSO PARA FAZER O CANCELAMENTO DO MDEA

7.1 Todos os passos estão descritos do passo 6.1 ao 6.9.

7.2 Nesse momento o servidor deverá imputar (2) em liberação e teclar ENTER:

```

03/10/2012 10:00      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
Consultar/Auditoria/Doc.Cadastrado      =====
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:      Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005      23 / 11 / 2005      7
Processo de Aposentadoria      Operador: SPADIL      Data Oper: 19/06/2009
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005
Assunto: 1020      CONCESSÃO/ALTERAÇÃO TRIENAL
-----
T O VD Rubr SI Inc.      Valor Dt.Pub.DO Dt. Val. Dt.Inic. Dt. Fim
8 1 1 0893 1 0001      263,23 25/05/2005 16/01/1990 01/07/1994 31/12/1994
8 1 1 1305 1 0001      47,18      01/12/1994 31/12/1994
-----
↓
Lib 2 Sta D DIGITADO      Op.      Dt.lib      Dt.Pag
== Pf3 ===== Pf4 ===== Pf5 ===== Pf6 ===== Pf7 ===== Pf9 ===== Pf12 ==
Menu Prox.Doc Consulta Rubrica Auditoria Volta Diferencas Fim

21/6 CAPS NUM      10:00:48 IBM-3279-2-E

```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23
										PF24

- 7.3 Surgirá na tela um espaço para justificar o motivo do cancelamento e em seguida o servidor deverá teclar ENTER:

```

03/10/2012 10:00      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:           Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005      23 / 11 / 2005      7
+-----+ /2009
|                                     |
|               Motivo Cancelamento |
|                                     |
|  PRESCRIÇÃO..... |
| ..... |
| ..... |
| ..... |
|                                     |
+-----+

```

Lib 2 Sta D DIGITADO Op. Dt.lib Dt.Pag
== Pf3 == Pf4 == Pf5 == Pf6 == Pf7 == Pf9 == Pf12 ==
Menu Prox.Doc Consulta Rubrica Auditoria Volta Diferencas Fim

11/20 CAPS NUM 10:01:42 IBM-3279-2-E

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23
										PF24

7.5 Surgirá a tela abaixo com o status mudado para “CANCELADO”:

```

03/10/2012 10:01      ADMINISTRAÇÃO DIRETA      AXYTSD6A
=====
SEC 26 Lote 70090 Doc 22 Exerc 1994 Valor Doc      310,41
Matricula:      Nome:
Processo p/ Reconhecimento de Divida      Data Publicação D.O.      Tipo
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005      23 / 11 / 2005      7
Processo de Aposentadoria      Operador: SPADIL      Data Oper: 19/06/2009
E-09 / 00000054 / 1838      / 2005
Assunto: 1020      CONCESSÃO/ALTERAÇÃO TRIENAL
-----
T O VD Rubr SI Inc.      Valor      Dt.Pub.DO      Dt. Val.      Dt.Inic.      Dt. Fim
8 1 1 0893 1 0001      263,23 25/05/2005 16/01/1990 01/07/1994 31/12/1994
8 1 1 1305 1 0001      47,18      01/12/1994 31/12/1994

      ↓

Lib 2 Sta D CANCEL/P/AUDITORIA Op.      Dt.lib      Dt.Pag
== Pf3 == Pf4 == Pf5 == Pf6 == Pf7 == Pf9 == Pf12 ==
Menu Prox.Doc Consulta      Rubrica      Auditoria      Volta      Diferencas      Fim

      21/6 CAPS NUM      10:02:19 IBM-3279-2-E
  
```

ATTN	Clear	Erase EOF	Erase Input	Home	New Line	Tab	PA1	PA2	PA3	Reset
PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	PF7	PF8	PF9	PF10	PF11
PF13	PF14	PF15	PF16	PF17	PF18	PF19	PF20	PF21	PF22	PF23
										PF24

ANEXO I

EXERCÍCIO	RUBRICAS	PERÍODO		DIFERENÇA(S) PENDENTE(S)	DIFERENÇA(S) RESSARCIDAS	QUADRO DE INFORMAÇÕES E/OU OBSERVAÇÕES							
	BRUTO					PROCESSO		DATA		Fls			
2012	26	-	-	-	-								
	34	-	-	-	-								
	117	-	-	-	-								
	893	-	-	-	-								
	1453	-	-	-	-								
26 70090 2000 (28)	2188/2261	-	-	-	-								
	2717	-	-	-	-								
	1297	-	-	-	-								
	2683	-	-	-	-								
AVALIAR PERÍODO	1511	-	-	-	-								
	2691	-	-	-	-								
	2196	-	-	-	-								
	1057/0497	-	-	-	-								
	1305	-	-	-	-								
	2709	-	-	OK	-								
	6296	-	-	OK	-								
	TOTAL	-	-	-	-								
DIAS (01 à 30)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PRODERJ / SAPE		31/01	29/02	31/03	30/04	31/05	30/06	31/07	31/08	30/09	31/10	30/11	31/12
BRUTO	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0026	100,0000%												
0034													
0117													
0893	50,0000%												
1453													
2188/2261													
2717													
1297													
2683													
1511													
2691													
2196													
1057/0497													
1305	13.SL												
2709	EMD.41/03												
6296	11,00%												
DIAS (01 à 30)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
RIOPREVIDÊNCIA		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BRUTO	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0026	100,0000%												
0034													
0117													
0893	50,0000%												
1453													
2188/2261													
2717													
1297													
2683													
1511													
2691													
2196													
1057/0497													
1305	13.SL												
2709	EMD.41/03												
6296	9,00%												
EMD.41/03	2012	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00
TETO. INSS		3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20	3.916,20

ANEXO II

Relação dos códigos das Autarquias

CÓDIGO	ÓRGÃO
02	IPERJ
03	DETRAN
07	JUCERJA
08	IASERJ
19	DETRO
52	PRODERJ
59	DRM
62	SUDERJ
48	IPEM
74	I.T.E.R.J.
46	LOTERJ
22	IEEA
38	ASEPRJ
83	RIOPREVIDENC IA
88	RIO SEGURANCA
81	AGETRANSP
75	AGENERSA
39	INEA

Relação dos códigos dos outros órgãos

CÓDIGO	ÓRGÃO
11	PMERJ
17	CBMERJ

Relação dos códigos das Fundações

CÓDIGO	ÓRGÃO
06	F.S.C.
33	FAPERJ
09	F.L.XIII
34	CIDE
10	FEEMA
35	CEPERJ
16	FIPERJ
36	FCFB
20	I.E.F.
37	FMIS
53	DER
21	CECIERJ
55	FIA
72	FENORTE
56	FUNARJ
86	UENF
58	SERLA
25	FUND.SAUDE
66	F.T.M.
32	UEZO
15	UERJ
69	FAEP
04	FAETEC

Relação dos códigos da Administração Direta

CÓDIGO	ÓRGÃO
04	SEOBRAS
07	COORD. MIL.
09	PGE
11	DPGE
12	SEPLAG
13	SEDRAP
14	SEC. GOV.
15	SEC
18	SEEDUC
19	SEH
20	SEFAZ
21	CASA CIVIL
22	SEDEIS
24	SEA
25	SEAP
26	SESEG
29	SES
30	SETRAB
31	SETRANS
32	SEASDH
40	SECT
43	SETUR

ANEXO III

Planilha de detalhamento dos lotes

Nº SEQ...	DOC'S EX.2012	ORGÃOS	LOTES	HISTÓRICOS	SERVIDORES - RIOPREVIDÊNCIA / RCT-I	LOTES	VL. INF.(RD)	Σ	VALORES AUTORIZADOS FL 08 SUPL. 04	STATUS OCORRÊNCIA OBS	VALORES LIBERADOS FL 08 SUPL. 04	PRAZO VALIDAÇÃO DD/MM/AA	PENALTIAS RECORRIDAS	DATA REQUER. PROC. INICIAL	REC. DÍVIDA DOERJ / fl proc.	PROCESSOS	PROCESSO	DATA	OBS
		1 ▶	5 ▶	6 ▶	...9...		7 ▶	ST	09 ▶	* 10 *		...9...	◀ 4	◀ 3	* 08 *	◀ 2	Y	Y	
01						R8													
02						R8													
03						R8													
04						R8													
05						R8													
06						R8													
07						R8													
08						R8													
09						R8													
10						R8													
11						R8													
12						R8													
13						R8													
14						R8													
15						R8													
16						R8													
17						R8													
18						R8													
19						R8													
20						R8													
21						R8													
22						R8													
23						R8													
24						R8													
25						R8													
26						R8													
27						R8													
28						R8													
29						R8													
30						R8													
31						R8													
32						R8													
33						R8													
34						R8													
35						R8													
36						R8													
37						R8													
TOTAL							<<0>>	-	-	-	-	Folha de pagamento _____/_____/_____							
DIFERENÇA ▶ ▶ ▶									-	tot. geral, lts									