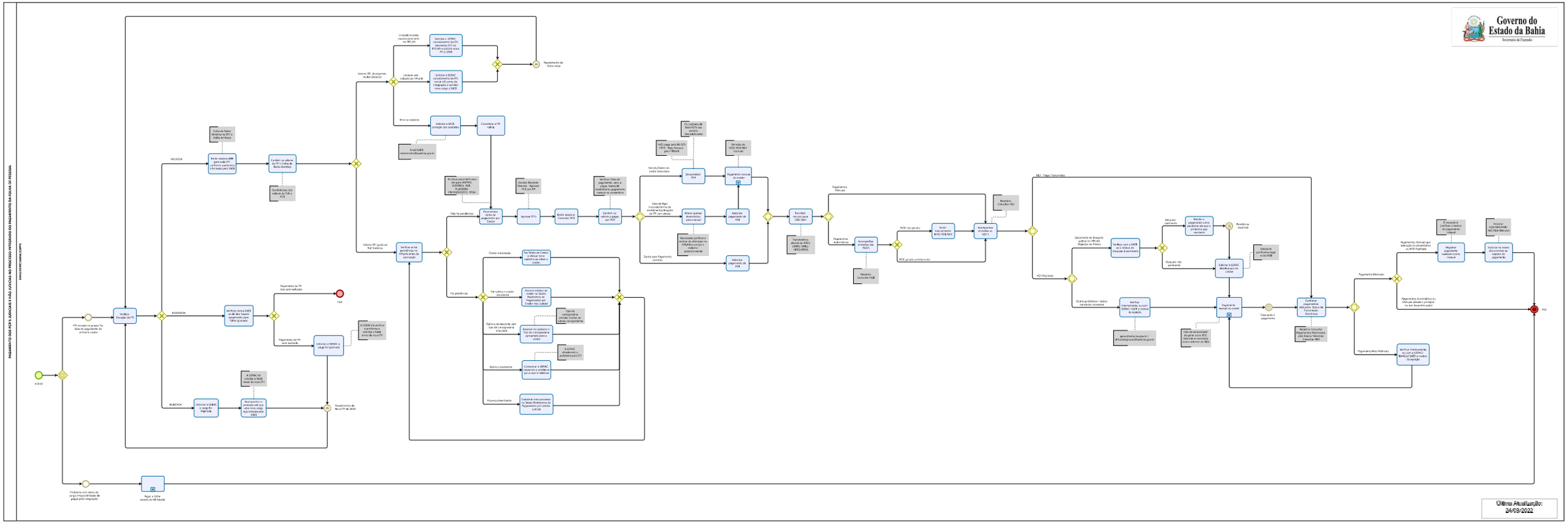
PAGAMENTO DOS FCR E JUDICIAIS E NÃO JUDICIAIS SEM PROCESSO APENSADO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL
SEFAZ/COPAG/GERAC/GEPAG
Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Fazenda
Início
FPI emitida no prazo/ No dia de pagamento do primeiro crédito
Verifica Circular da FPI
Problema com envio de carga/ Prazo expirado de pagto pela integração
Pagar a folha através do ERP Bahia
PATRONAL
RUBRICA
Folha de Pessoal Sintética do RJU e Folha de Pessoal
Emitir relatório/RM para cada FPI / conforme parâmetro informados pelo GAGE
Conferir os valores da FPI x Folha de Pessoal Sintética
Confirmação dos valores do FGP e FCR
Verificar se há divergência FPI/folha antes da retenção
Valores FPI divergentes da Ref Sintética
Unidade não cadastrada no SIPLAM
Solicitar a GERAC cadastramento da UPJ (Anexar OF) e/ou Alteração da FPI e SIDE
Unidade não cadastrada no SIPLAM
Solicitar à GERAC cadastramento da UPJ (Anexar OF) e/ou Alteração da FPI e SIDE e/ou nova carga à SAEB
Unidade Incluída/ reprocessado/cancelado no SIPLAN
Solicitar a GERAC cadastramento da UPJ (Anexar OF) e/ou Alteração da FPI e SIDE
Recebimento da Nova carga
Erro no relatório
Solicitar à SAEB correção dos relatórios
Email SAEB: relatorios@saeb.ba.gov.br
Considerar a FPI válida
Valores FPI iguais ao Ref Sintética
Não há pendências
Há pendências
Parametrizar Data de pagamento por Credor
Aprovar FPI's
Gerado Relatório Consultor FCR por FPI
Emitir relatório Consultor FCR
Confirmir os dados a pagar por FCR
Verificar Data de pagamento, NDC e Valores Divergentes/ medicamento pagamento manual ou automático
Valores/Datas do credor Inalterados
Data de Pgto incompatível/forma de recebimento inadequada ou FPI com saldos
Dados para Pagamento corretos
Os credores de INSS/FGTS são Descadastrados
NDC Liege para BB (FGTS - Pgto Manual) para 1 FPI/UG
Descontador FCR
Alterar apenas desembolsar para manual
Necessário confirmar o pagamento da FPI/folha corrigir o cadastro possível reenviar
Autorizar pagamento de FCR
Autorizar pagamento de FCR
Método NDC/ RDE/MEC manual
Pagamento manual do credor
Transferir recurso para CRD SIAFI
Transferência através de ARRFs (APRO/ APAG/ DEVOLUÇÃO)
Pagamentos Manuais
Pagamentos Automáticos
Acompanhar emissão das NOF's
Relatório Consultor NOE
NOE não gerada
NOE não gerada corretamente
SIAFI - Inconsistência NOTA FISCAL
Acompanhar emissão das NOF's
Relatório Consultor NOC
NOC - Pagto Transmitido
NOC Rejeitada
Documento de Origem Rejeitado (Nota Fiscal Rejeição da Fonte)
Verificar com a SAEB se o motivo do bloqueio é permanente
Bloqueio não permanente
Bloqueio permanente
Aguardar o desbloqueio para pagamento ser aprovado e próximo ciclo executado
Pendência resolvida
Solicitar à GERAC desbloqueio do credor
Verificar Pendência Legal com GERAC/ SAEB e motivo da rejeição
Outros problemas / dados bancários incorretos
gerac@saeb.ba.gov.br / dfl.consignacao@saeb.ba.gov.br
Não há necessidade de gerar outra NOC. Esta não é possível mais existindo na NOC
Pagamento do Gestor do credor
Data aprox. p pagamento
Encerrar processo, retorno Status de Transmissão Eletrônica)
Relatório Consultor Pagamentos Efetuados com Status TRANSMITIDO. Consultar SIAFI
Pagamento Efetuado
Pagamento Não Efetuado
Pagamentos Manuais por exceção ou desembolso no PCR Rejeitada
Pagamentos Automáticos ou Manuais (desde o início do pro. ou pro. desembolso)
É necessário justificar o motivo do pagamento manual
Registrar justificativa e realizado como manual
Anexar NOE/ RELATÓRIO/ MEC/NOA Manual
Anexar os novos dados de registro de pagamento
Verificar Interpagamento ou com a GERAC/ BANCO/ SIAFI o motivo da rejeição
Fim
Fim
Fim
Retorno do pagamento da FPI não realizado
Informar à GERAC a carga foi ignorada
A GERAC já verificou o problema e já providenciou o envio da nova FPI
Informar à GERAC a carga foi Rejeitada
A GERAC já solicitar a SAEB novo arquivo
Incorporar/ou a GERAC gera uma nova carga será enviada pela SAEB
Recebimento da Nova FPI da SAEB
Credor Inscrições
Há Saldo de Crédito a efetuar novo cadastro ou Novo o credor
Por valores e credor inexistente
Inscrever credores ao credor na Saldo Redirecionamento de Pagamento por Credor não Judicial
Rubrica de desconto com tipo não cadastrado e inválida
Tipos de consignações vencidas, inativas ou valores consignatórios
Associar ao credores e rubricas cadastradas corretamente para o credor
Rubrica Inexistente
A GERAC direcionará o problema para DTI
Comunicar a GERAC relação de credores ou associar a rubricas
Processo Inexistente
Cadastrar novo processo no Saldo Redirecionamento de Pagamento por Credor não JUDICIAL
Última Atualização: 24/09/2022