



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SPC

Cadastro de Entidades e Planos - CAD\_SPC

---

## **CAD\_SPC** **Manual do Usuário da EFPC**

## **ÍNDICE ANALÍTICO**

<b>1 INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA</b>	<b>3</b>
<b>3 OPÇÕES DE ACESSO DO SISTEMA</b>	<b>3</b>
<b>4 TELA INICIAL – HOME</b>	<b>5</b>
<b>5 MENU PRINCIPAL</b>	<b>6</b>
<b>6 GESTOR DE PJ</b>	<b>7</b>
6.1 Manter Pessoa Jurídica.....	8
<b>7 ENTIDADE</b>	<b>23</b>
7.1 Manter Cadastro da Entidade .....	23
<b>8 PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>25</b>
8.1 Manter Planos de Benefícios .....	26
<b>9 CONSULTAS</b>	<b>59</b>
9.1 Pessoa Jurídica.....	60
9.2 Entidade.....	67
9.3 Plano de Benefícios .....	76
9.4 Planos Assistenciais.....	88
9.5 Proposta de Planos de Benefícios .....	91

## **1 Introdução**

Somando-se às ações que a **Secretaria de Previdência Complementar – SPC** tem promovido para fortalecer a fiscalização dos fundos de pensão, foi realizado um projeto de revisão e ampliação do Sistema de Controle de Cadastros. O escopo deste projeto envolveu os dados referentes aos cadastros das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, dos Planos de Benefícios e dos Patrocinadores, além do Cadastro das Pessoas Jurídicas que estão de alguma forma vinculada aos entes da Previdência Complementar.

## **2 Descrição do Sistema**

O Sistema de **Cadastro de Entidades e Planos – CAD\_SPC** tem como objetivo principal proporcionar acesso rápido às informações atuais e históricas dos planos de benefícios e das Entidades fechadas responsáveis pelas gestões destes planos.

As funcionalidades do Sistema CAD\_SPC buscam atender às seguintes necessidades:

- Manutenção dos dados cadastrais das Pessoas Jurídicas que estão relacionadas, direta ou indiretamente, aos planos de benefícios.
- Manutenção dos dados cadastrais das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, incluindo os seus estatutos.
- Manutenção dos dados cadastrais dos Planos de Benefícios, abrangendo os regulamentos, as informações sobre os benefícios e institutos definidos para estes planos e os convênios de adesão que formalizam o contrato com patrocinadores.
- Registro das transferências de gerenciamento, incorporações, fusões, cisões, intervenções, liquidações e encerramentos sofridos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Planos de Benefícios. Este conjunto de ações possíveis foi denominado no sistema de Evoluções da Entidade e Evoluções do Plano.

Outra função crítica implementada foi armazenar e permitir a consulta dos dados históricos das informações atualizadas neste sistema.

## **3 Opções de Acesso do Sistema**

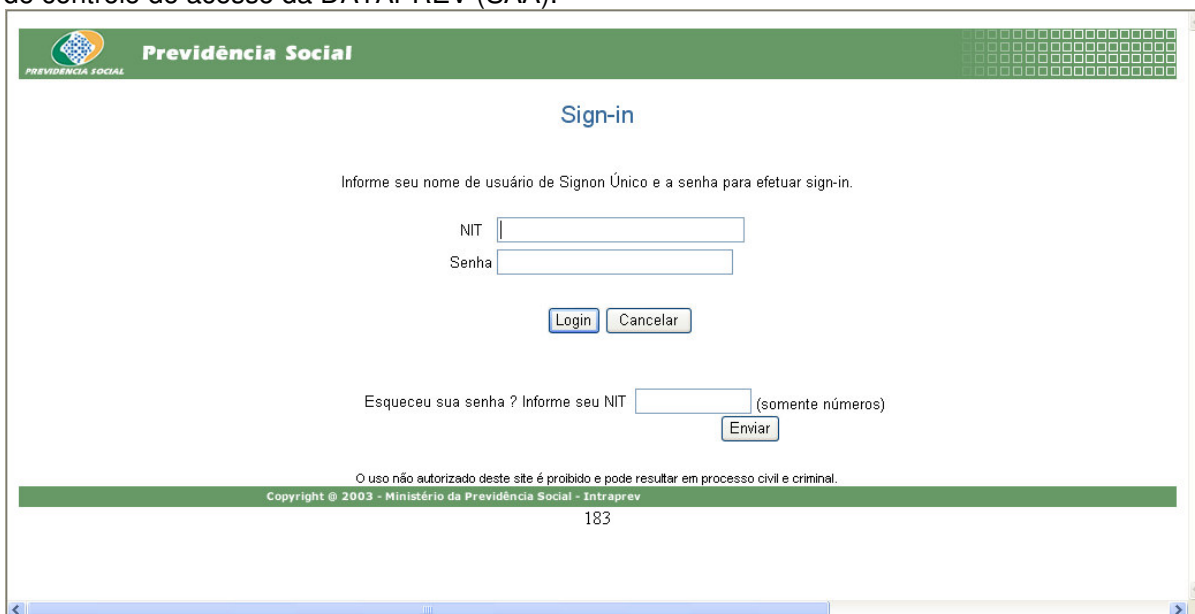
### **➤ Envolvidos**

EFPC\_ADM -> Manter Pessoa Jurídica, Manter Entidade, Manter Plano e Consultas

EFPC\_CONSULTA -> Consultas

➤ **Condições Prévias**

O Usuário deverá efetuar o seu “logon”, sendo que para tal, deverá estar cadastrado no sistema de controle de acesso da DATAPREV (SAA).



**Após informar NIT e senha, o usuário deverá acionar a opção Login.** Será apresentada a tela do Portal SPC.(conforme figura abaixo)



O usuário deverá acionar a opção CADSPC - Cadastro de Entidades e Planos. Será apresentada a tela inicial com o menu principal do sistema CADSPC.

#### **4 Tela Inicial – Home**

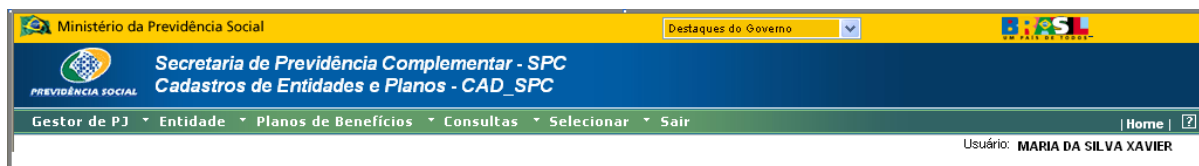
A tela inicial do CADSPC, exibida a seguir, é composta pelo cabeçalho oficial do MPS, pelo cabeçalho de apresentação do sistema, pelo menu principal e pelo nome do usuário autenticado pelo SAA.



## 5 Menu Principal

O **menu principal** de navegação do CADSPC é dinâmico, ou seja, se organiza em opções exibidas segundo o perfil de acesso do usuário logado no Portal SPC.

O sistema está organizado em módulos acessíveis através dos itens mostrados na figura abaixo. São visualizados também os dados sobre o usuário e a sua permissão de acesso ao sistema.

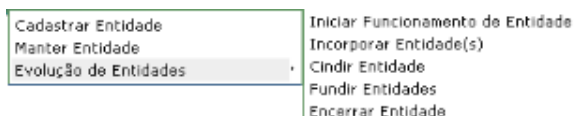


Estando na tela do **Menu Principal**, é disponibilizada a lista de opções a seguir:

- Gestor de PJ
- Entidade
- Planos de Benefícios

- Consultas
- Selecionar
- Sair

Direcione o mouse para a opção desejada e a seguir clique neste item para utilizar o Sistema. Cada item pode conter subitens relacionados, como na figura mostrada abaixo. Assim, após clicar no item desejado, clique também no subitem correspondente.



Os campos que possuem a descrição em **vermelho** têm seu preenchimento obrigatório, conforme exemplo abaixo.

Característica

PATROCINADOR ▼

## 6 Gestor de PJ

No Módulo Gestor de PJ, estão relacionadas as funcionalidades referentes às Pessoas Jurídicas. Dentre elas podemos citar as funcionalidades de cadastro e alteração de Pessoas Jurídicas.

Para acessar o Módulo Gestor de PJ, parar com o apontador do *mouse* em cima da opção **Gestor de PJ**, o sistema disponibiliza a tela de menu, conforme figura abaixo.



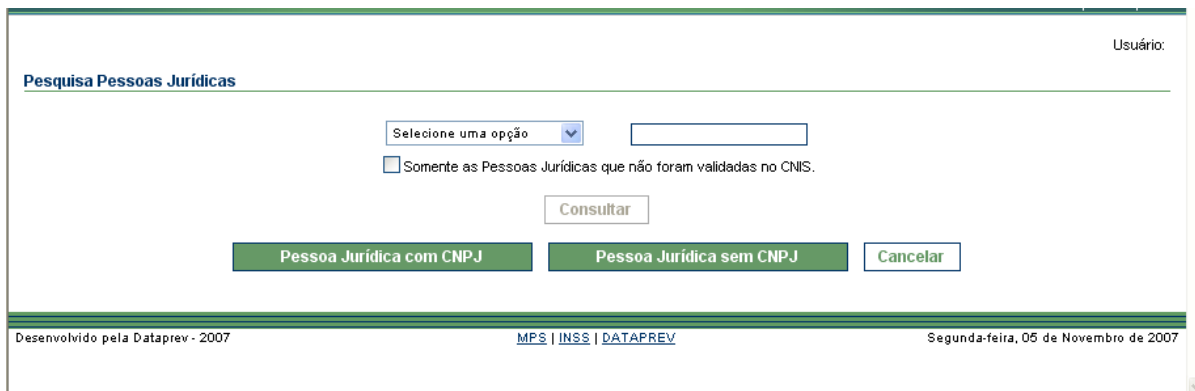
### 6.1 Cadastro de Pessoa Jurídica

Acionar a opção **Manter Pessoa Jurídica**, o sistema exibe a tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**, a lista de filtros de pesquisa de PJ e os botões **Nova Pessoa Jurídica** e **Voltar** habilitados (conforme figura exemplo abaixo):

#### 6.1.1 Incluir Pessoa Jurídica

Acionar a opção **Nova Pessoa Jurídica**. O sistema disponibiliza a tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**, com as opções **Pessoa Jurídica com CNPJ**, **Pessoa Jurídica sem CNPJ** e **Cancelar** para a escolha do tipo de Pessoa Jurídica a ser incluída, (conforme figura exemplo abaixo):



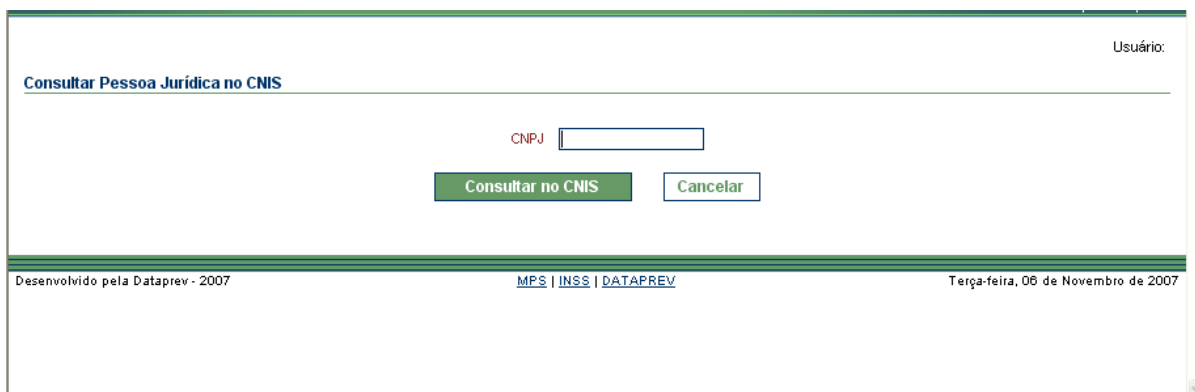


- Acionar a opção **Cancelar**, para voltar à tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**.

#### **a. Pessoa Jurídica Nacional (com CNPJ)**

Acionar a opção **Pessoa Jurídica com CNPJ** na tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**. É apresentada a tela **Consultar Pessoa Jurídica no CNIS**, com as opções **Consultar no CNIS** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

- Esta opção realiza a inclusão de Pessoas Jurídicas já cadastradas no CNIS. As Pessoas Jurídicas nacionais só serão aceitas no cadastramento caso estejam cadastradas na base de dados do CNIS. Possui como identificação o CNPJ.



- Ao acionar a opção **Cancelar**, retorna à tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**.

Preencher o campo referente ao CNPJ.

- Caso o CNPJ informado não possua 14 dígitos, o sistema exibe a mensagem: "O CNPJ informado deve conter 14 dígitos".
- Acionar a opção **Consultar no CNIS**. O sistema busca no CNIS as informações correspondentes ao CNPJ informado, exibindo na tela **Inclusão de Pessoas Jurídicas a partir do CNIS** os dados da Pessoa Jurídica solicitada e habilita as opções **Salvar** e **Cancelar**, (conforme figura exemplo abaixo).
  - Caso o CNPJ informado já esteja cadastrado no CAD\_SPC, o sistema exibe a mensagem: "Já existe uma Pessoa Jurídica cadastrada com o CNPJ informado".

**Inclusão de Pessoa Jurídica a partir do CNIS**

**Dados da Pessoa Jurídica**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
99.999.999/9999-99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇ	DATAPREV	
Endereço			
SAS QUADRA 01 BLOCOS E/F - PARTE			
Bairro	Município	CEP	Estado
BRASILIA	BRASILIA	70070-935	DF
País	Telefone	Fax	
BRASIL	61 33133260		
Número CNAE			
9999-9/99 : CONSULTORIA EM HARDWARE.			
Situação Cadastral	Data Situação Cadastral	Natureza Jurídica RFB	
ATIVA REGULAR	03/09/2005		
Natureza Jurídica	E-mail	Site	
PÚBLICA FEDERAL			
Observações			

**Salvar** **Cancelar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Terça-feira, 06 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar**, retorna à tela **Consultar Pessoa Jurídica no CNIS**.

Informar os campos referentes ao quadro:

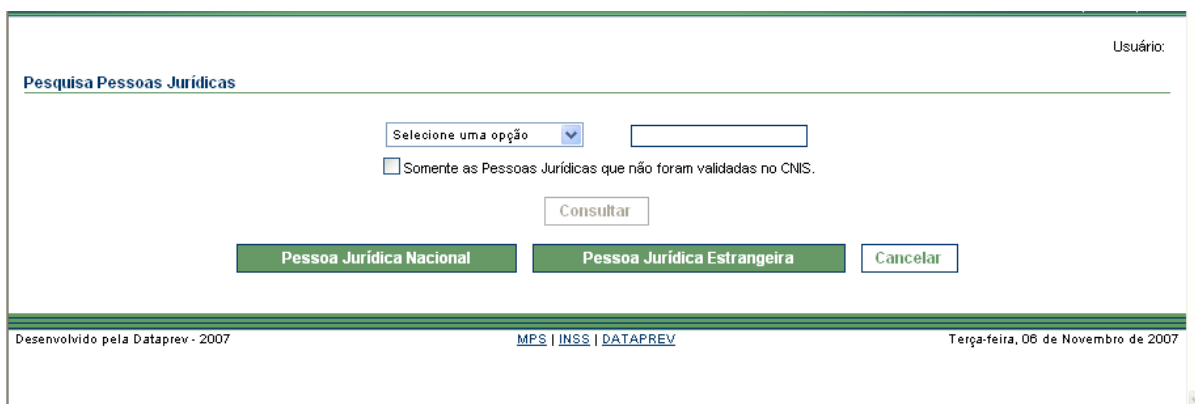
**Dados da Pessoa Jurídica:** Preencher os dados referentes Natureza Jurídica, Site e Observações.

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema efetua a inclusão da Pessoa Jurídica no sistema e exibe a mensagem: "Pessoa Jurídica foi incluído(a) com sucesso. "

#### **b. Pessoa Jurídica Estrangeira (sem CNPJ)**

Acionar a opção **Pessoa Jurídica sem CNPJ** na tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**. É apresentada a tela abaixo, com as opções **Pessoa Jurídica Nacional**, **Pessoa Jurídica Estrangeira** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

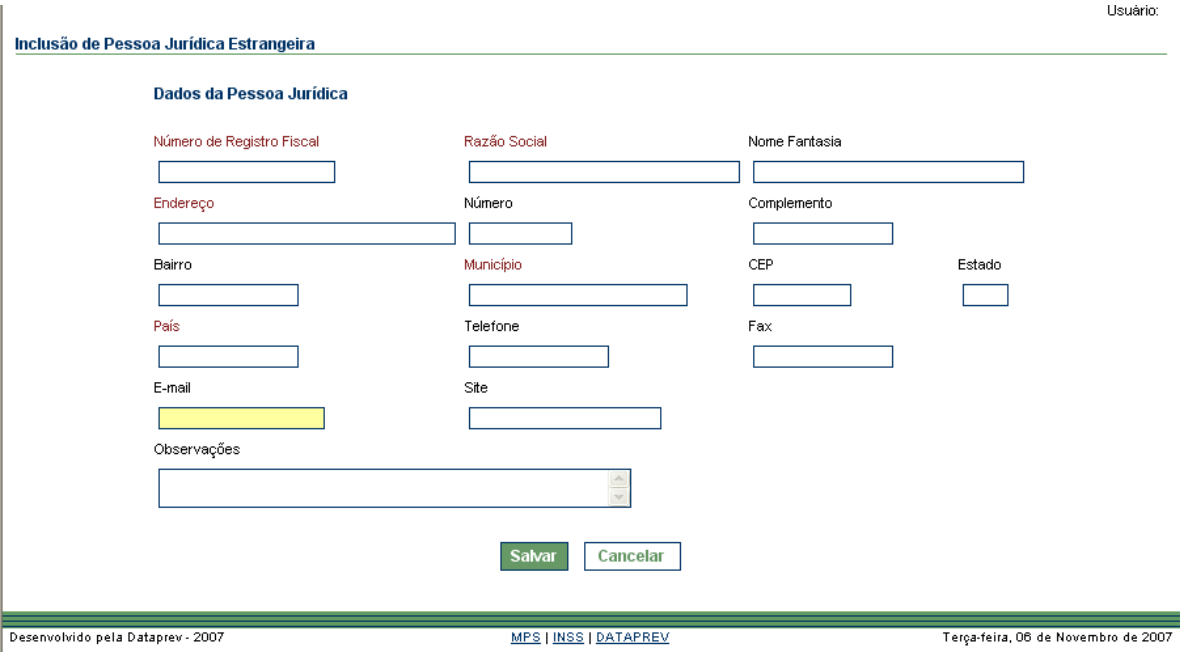
- ☐ Esta opção realiza a inclusão de Pessoas Jurídicas Nacionais (inicialmente são identificadas pelo número do processo de criação) e Pessoas Jurídicas Estrangeiras (identificadas pelo número de registro ).



A captura de tela mostra a interface de usuário para a pesquisa de pessoas jurídicas. No topo, há o campo 'Usuário:'. Abaixo, o título 'Pesquisa Pessoas Jurídicas' está em azul. O formulário contém um menu suspenso com o texto 'Selecione uma opção' e um campo de entrada. Abaixo disso, há uma caixa de seleção desativada com o texto 'Somente as Pessoas Jurídicas que não foram validadas no CNIS.'. Um botão 'Consultar' está centralizado. Na base do formulário, há três botões: 'Pessoa Jurídica Nacional' (em verde), 'Pessoa Jurídica Estrangeira' (em verde) e 'Cancelar' (em azul). Na barra de rodapé, há o texto 'Desenvolvido pela Dataprev - 2007', o link 'MPS | INSS | DATAPREV' e a data 'Terça-feira, 06 de Novembro de 2007'.

- Ao acionar a opção **Cancelar**, retorna à primeira tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**.

- Acionar a opção **Pessoa Jurídica Estrangeira**. O sistema exibe a tela **Inclusão de Pessoa Jurídica Estrangeira**, os campos referentes à Pessoa Jurídica Estrangeira e habilita as Opções **Salvar** e **Cancelar** (conforme figura exemplo abaixo).
  - Esta opção realiza a inclusão de Pessoas Jurídicas Estrangeiras, as quais possuem como identificação o Número do Registro Fiscal.



Usuário:

**Inclusão de Pessoa Jurídica Estrangeira**

**Dados da Pessoa Jurídica**

Número de Registro Fiscal:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Número:

Complemento:

Bairro:

Município:

CEP:

Estado:

País:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Site:

Observações:

**Salvar** **Cancelar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Terça-feira, 06 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar**, retorna à tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**.

Informar os campos referentes ao quadro:

**Dados da Pessoa Jurídica:** Preencher os dados referentes Número Registro Fiscal (Número do Registro Fiscal da Pessoa Jurídica Estrangeira), Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, CEP, Estado, País, Telefone, Fax, E-mail, Site e Observações.

- Selecionar Natureza Jurídica utilizando a caixa de combinação
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema efetua a inclusão da Pessoa Jurídica Estrangeira no sistema e exibe a mensagem: "Pessoa Jurídica foi incluído(a) com sucesso. "

### 6.1.2 Alterar Pessoa Jurídica

- Acionar a opção **Alterar** da lista contida na tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas** (conforme mostrado no tópico *Consultar Pessoa Jurídica*). O sistema exibe a tela **Alteração da Pessoa Jurídica**, os campos disponíveis para alteração e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitados (conforme figura exemplo abaixo):

Usuário:

**Alteração de Pessoa Jurídica**

**Dados da Pessoa Jurídica**

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
99.999.999/9999-99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	DATAPREV	
Número de Processo da EFPC	Endereço		
35040.000210/2006-18	SAS QUADRA 01 BLOCOS E/F - PARTE		
Bairro	Município	CEP	Estado
BRASILIA	BRASILIA	70070-935	DF
País	Telefone	Fax	
BRASIL	01 33133260		
Número CNAE			
9999-9/9 : CONSULTORIA EM HARDWARE.			
Situação Cadastral	Data Situação Cadastral	Natureza Jurídica RFB	
ATIVA REGULAR	03/09/2005		
Natureza Jurídica SPC	E-mail	Site	
PUBLICA FEDERAL			
Data Cadastro	Data Última Atualização	Usuário Última Atualização	Validada CNIS
06/11/2007	06/11/2007	332429	SIM
Observações			
<b>Salvar</b> <b>Cancelar</b>			

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

MPS | INSS | DATAPREV

Quarta-feira, 07 de Novembro de 2007

Informar os campos a serem alterados. Estes campos serão disponibilizados de acordo com o tipo de Pessoa Jurídica.

- Caso seja uma PJ Nacional: O usuário poderá alterar os campos Natureza Jurídica, Site, Observações.
  - Caso seja uma PJ de Entidade: Após a PJ ter adquirido o CNPJ, o usuário poderá alterar os campos: Número do Processo da EFPC, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, CEP, Estado, País, Telefone, Fax, E-mail, Site, Natureza Jurídica, Observações.
  - Caso seja uma PJ Estrangeira: O usuário poderá alterar os campos: Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, CEP, Estado, País, Telefone, Fax, E-mail, Site, Observações.
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados alterados da Pessoa Jurídica e exibe a mensagem: "Pessoa Jurídica foi alterado(a) com sucesso".

## 7 Entidade

No Módulo Entidade estão relacionadas todas as funcionalidades referentes às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Dentre elas podemos citar a funcionalidade de cadastro e alteração de estatuto, submetidos à análise prévia.

Para acessar o Módulo Entidade parar com o apontador do *mouse* em cima da opção **Entidade**, o sistema disponibiliza a tela de menu, (conforme figura exemplo abaixo):



Clique na seguinte opção de acesso aos dados do Módulo Entidade:

## 7.1 Cadastro da Entidade

Ao acionar a opção **Manter Cadastro da Entidade**, o sistema exibe a tela **Movimento de Atualização dos Dados da Entidade**, com campos referentes aos quadros **Perfil da Entidade**, **Estatuto Atual** e **Dados do Estatuto** e a opção **Salvar** e **Voltar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):



**Movimento de Atualização dos Dados da Entidade**

1 Novo movimento da Entidade

**Perfil da Entidade**

Código	Sigla		
9999-9	PREV-TESTE		
Tipo	Fundamentação Legal		
Sociedade Civil	LC 108 / LC 109		
Qtd. Max. de Diretores Executivos	Qtd. Max. do Conselho Fiscal	Qtd. Max. no Conselho Deliberativo	
1	1	1	
Patrocínio Predominante	Número do Processo		
PUBLICA FEDERAL	9999.99999/9999-99		

**Estatuto Atual**

Data de início de vigência	Arquivo do Estatuto	Quadro Comparativo	Análise Técnica	Portaria
07/11/2007		N/D		N/D

**Novo Estatuto**

Arquivo do Estatuto:	<input type="text"/>	Procurar...	nenhum PDF enviado.
Quadro Comparativo :	<input type="text"/>	Procurar...	nenhum PDF enviado.

**Salvar** **Voltar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      MPS | INSS | DATAPREV      Quinta-feira, 08 de Novembro de 2007

- O usuário só terá acesso à Entidade a qual ele encontra-se vinculado no Sistema de Autorização de Acesso - SAA.
- Acionar a opção **Voltar** para retornar ao menu principal.

Informar os campos a serem alterados referentes aos quadros:

**Perfil da Entidade:** Sigla, Tipo (selecionar um item da lista), Fundamentação Legal (selecionar um item da lista), Quantidade Máxima de Diretores Executivos, Quantidade Máxima do Conselho Fiscal, Quantidade Máxima no Conselho Deliberativo, Patrocínio predominante (selecionar um item da lista).

**Novo Estatuto:** Anexar Encaminhamento Padrão, Estatuto, Quadro Comparativo e o arquivo de Outros Documentos.

- ☐ Acionar a opção **Procurar** para selecionar os arquivos em PDF.
- Selecionar “SIM” no campo “Enviar à SPC?” somente após a conclusão do cadastro. Enquanto este campo estiver com valor “NÃO”, as alterações não ficarão visíveis para análise da SPC.
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava as alterações efetuadas, mesmo que o cadastro ainda não tenha sido concluído.
  - ☐ Enquanto o campo “Enviar à SPC?” estiver com o valor “NÃO” a EFPC poderá alterar ou complementar o cadastro;
  - ☐ Se o movimento estiver na situação “ENVIADO” (desde que o campo “Enviar à SPC?” estiver com valor = Sim), “EM ANÁLISE” ou “APTO APROVAÇÃO”, o sistema exibe a mensagem “Não é possível a movimentação. Existe movimento pendente na situação “ENVIADO”, “EM ANÁLISE” ou “APTO APROVAÇÃO”, o mesmo não poderá ser cadastrado ou alterado;;
  - ☐ Se o movimento que foi analisado pela SPC estiver com situação “Em Exigências”, ao criar um novo movimento de atualização para atender as exigências da SPC, a situação do movimento anterior é modificada para “Substituído” e as informações do movimento anterior são copiadas para o novo movimento;
  - ☐ Caso o movimento não possua estatuto cadastrado é exibida a mensagem “O movimento não possui nenhum estatuto cadastrado”.
  - ☐ As alterações propostas serão disponibilizadas no cadastro da EFPC somente após a autorização expressa da SPC.



## 8 Planos de Benefícios

No Módulo Planos de Benefícios estão relacionadas às funcionalidades referentes aos Planos. Dentre elas podemos citar as funcionalidades de cadastro de novos Planos e suas alterações, submetidos à análise prévia.

Para acessar o Módulo de Planos de Benefícios, parar com o apontador do *mouse* em cima da opção **Planos de Benefícios**, o sistema disponibiliza a tela de menu, (conforme figura exemplo abaixo).



Clique na seguinte opção de acesso aos dados do Módulo Planos de Benefícios:

### 8.1 Planos de Benefícios

Ao acionar a opção Manter Planos de Benefícios, o sistema exibe a tela **Seleção de Planos de Benefícios**, os campos CNPB, Nome do Plano, a lista de Situações do Plano e as opções **Novo Plano** e **Voltar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):

**Seleção do Plano de Benefícios**

CNPB	<input type="text"/>	Situação do Plano	<input type="text" value="Selecione Opção"/>
Nome do Plano	<input type="text"/>		

- Acionar a opção **Voltar** para retornar ao menu principal.

#### **8.1.1 Incluir Novos Planos de Benefícios**

Acionar a opção **Novo Plano**. O sistema exibe a tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, os campos referentes ao Perfil do Plano e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

**Cadastrar Plano de Benefícios**

**Entidade**

Código

9999-9

Sigla

PREV-TESTE

Situação

NORMAL / EM FUNCIONAMENTO

Natureza Jurídica da SPC

PRIVADA

**Dados do Plano de Benefícios**

CNPB

Nome

Sigla

.

Característica

Selecione Opção

Modalidade

Selecione Opção

Legislação aplicável

Selecione Opção

Oferece risco ou característica mutualista?

Selecione Opção

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?

Selecione Opção

Modelo Certificado

Selecione Opção

Descrição do limite máximo

1000 pos.

Existem contribuições normais do:

participante:

Selecione Opção

assistido:

Selecione Opção

patrocinador:

Selecione Opção

Participa do custeio de despesas administrativas:

participante:

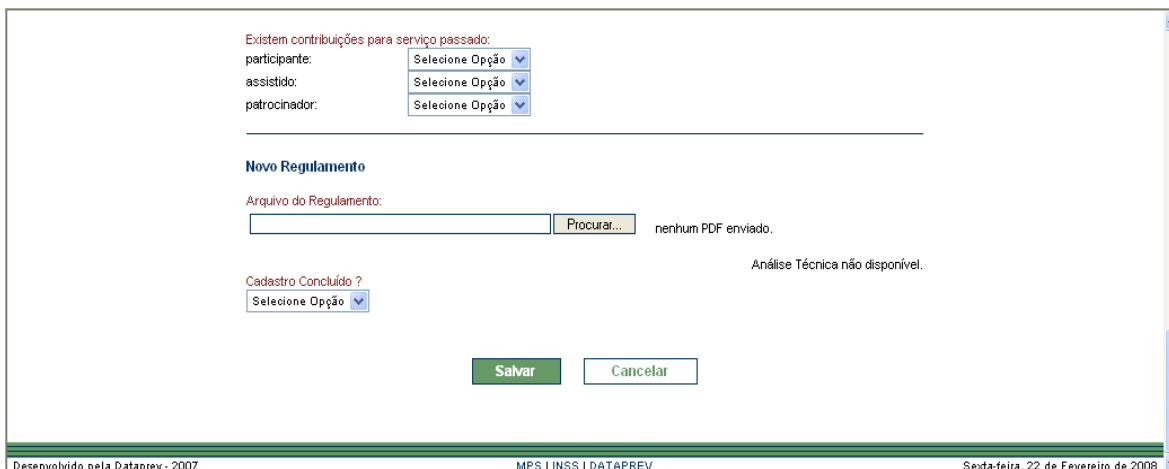
Selecione Opção

assistido:

Selecione Opção

patrocinador:

Selecione Opção



Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Seleção do Plano de Benefícios**

Informar os campos do Perfil do Plano, referentes aos quadros:

**Dados do Plano de Benefícios:** Nome, Sigla, Característica, Modalidade, Legislação Aplicável, Oferece risco ou característica mutualista?, Data Fechamento da Massa, Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?, Modelo certificado, Descrição do limite máximo, Existem contribuições normais do: (participante, assistido e patrocinador), Participa do custeio de despesas administrativas:(participante, assistido e patrocinador), Existem contribuições para serviço passado relativo ao: (participante, assistido e patrocinador).

**Novo Regulamento:** Anexar Encaminhamento Padrão, Regulamento e o arquivo de Outros Documentos.

- ☐ Acionar a opção **Procurar** para selecionar os arquivos em PDF.
- Selecionar “SIM” no campo “Enviar à SPC?” somente após a conclusão do cadastro. Enquanto este campo estiver com valor “NÃO”, o novo plano não ficará visível para análise da SPC.
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava as informações inseridas, mesmo que o cadastro do novo plano ainda não tenha sido concluído.
  - ☐ Enquanto o campo “Enviar à SPC?” estiver com o valor “NÃO” a EFPC poderá realizar alterações e inserções;

- ☐ Se o movimento estiver na situação “ENVIADO” (desde que o campo “Enviar à SPC?” estiver com valor = Sim), “EM ANÁLISE” ou “APTO APROVAÇÃO”, o sistema exibe a mensagem “Não é possível a movimentação. Existe movimento pendente na situação “ENVIADO”, “EM ANÁLISE” ou “APTO APROVAÇÃO”, o mesmo não poderá ser cadastrado ou alterado;
- ☐ Se o movimento que foi analisado pela SPC estiver com situação “Em Exigências”, ao criar um novo movimento de atualização para atender as exigências da SPC, a situação do movimento anterior é modificada para “Substituído”;
- ☐ O novo plano proposto será disponibilizado no cadastro da EFPC somente após a autorização expressa da SPC.
- ☐ O CNPB do plano só será gerado no momento da conclusão da análise da proposta do novo Plano pela SPC.
- ☐ O novo plano será disponibilizado no cadastro da EFPC somente após a autorização expressa da SPC.
- ☐ Após acionada a opção **Salvar**, são exibidos os botões **Benefícios**, **Institutos** e **Convênios de Adesão** para possibilitar o cadastro dos demais itens do Plano, (conforme figura exemplo abaixo):

Cadastrar Plano de Benefícios

! Existe um movimento cadastrado para este Plano na situação [ENVIADO], mas ainda é possível alterar os dados deste movimento.

! Quantidade mínima de benefícios não informada. Mínimo de 1 benefício.

! Quantidade mínima de institutos não informada. Mínimo de 4 institutos.

Dados do Plano de Benefícios

CNPB Nome Sigla  
- PLANO TESTE 10 TESTE 10

Característica Modalidade Legislação aplicável  
INSTITUIDOR CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA LC 109

Oferece risco ou característica mutualista?

SIM

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação? Modelo Certificado

SIM

MODELO 1

Descrição do limite máximo

Existem contribuições normais do:

participante: SIM

assistido: SIM

patrocinador: SIM

Participa do custeio de despesas administrativas:

participante: NÃO

assistido: SIM

patrocinador: SIM

Existem contribuições para serviço passado:

participante: NÃO

assistido: SIM

patrocinador: SIM

Novo Regulamento

Arquivo do Regulamento:

Procurar... << Proposta de Regulamento

Cadastro Concluído ?

NÃO

Análise Técnica não disponível.

Salvar

Cancelar

Benefícios

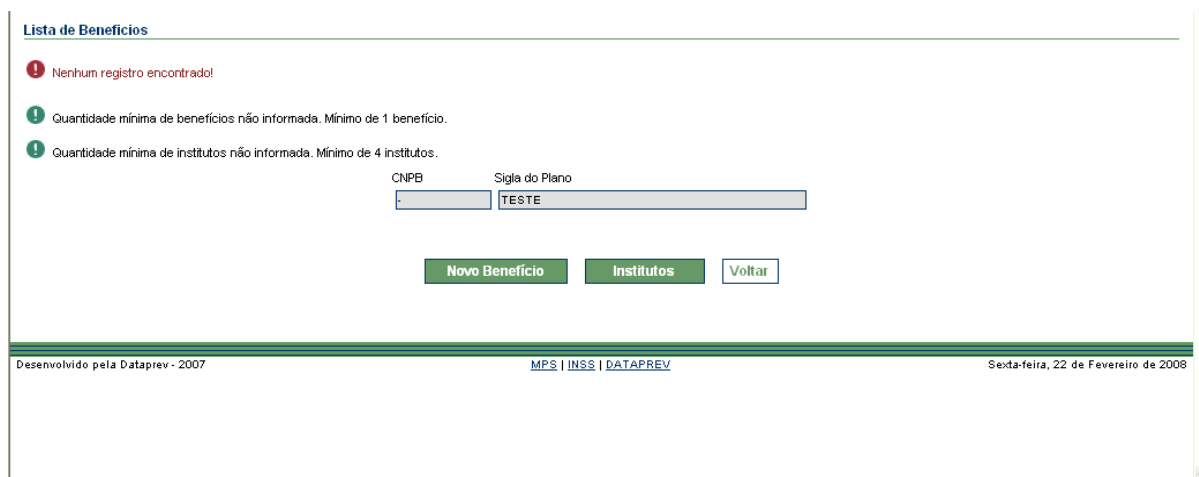
Institutos

Convênios de Adesão

#### a. Incluir Benefício do Plano

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção **Benefícios**. O sistema exibe a tela **Lista de Benefícios** e as opções **Novo Benefício**, **Institutos** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

- ☐ O Plano deverá ter pelo menos um benefício.



- Acionar a opção **Voltar** para voltar à tela **Cadastrar Plano de Benefícios**
- Acionar a opção **Novo Benefício**. O sistema exibe a tela **Movimento do Benefício**, os campos referentes ao Benefício e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):

Movimento do Benefício

Dados do Plano

CNPB

Sigla do Plano

9999.9999/99

PL1 PREVI-TESTE

Dados do Benefício

Nome do Benefício

BENEF1 PREVI-TESTE

Tipo do Benefício

AUXÍLIO NUPCIAL

Fundamentação  
Regulamentar

JHJH

Data de Fim de vigência

Método do Benefício

CRÉDITO UNITÁRIO

Regime Financeiro

Não informado

A reserva matemática do benefício na fase de acumulação é:

Financeira e Atuarial

O benefício é expresso em:

Quantidade de Cotas

Prazo de Pagamento do Benefício

Não informado

A regra de cálculo do benefício leva em consideração:

- ☐ BENEFÍCIO DO PLANO
- ☐ Benefício hipotético do Regime Geral ou Regime Próprio
- ☐ CARGO OU FUNÇÃO
- ☐ CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO
- ☐ IDADE
- ☒ Idade



Descrição do Nível Básico do Benefício

1000 pos.

**A elegibilidade leva em consideração:**

<input type="checkbox"/>	A DATA DE ADMISSÃO NO PATROCINADOR
<input type="checkbox"/>	A DATA DE INSCRIÇÃO NO PLANO
<input checked="" type="checkbox"/>	CESSAÇÃO DE VÍNCULO COM O PATROCINADOR
<input type="checkbox"/>	Concessão de benefício pelo regime geral ou regime próprio
<input checked="" type="checkbox"/>	Idade
<input type="checkbox"/>	MORTE
<input type="checkbox"/>	NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPO DE PATROCINADOR
<input type="checkbox"/>	TEMPO DE REGIME GERAL OU REGIME PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TEMPO DE VINCULAÇÃO AO PLANO
<input type="checkbox"/>	TEMPO NO CARGO OU FUNÇÃO

Descrição dos Requisitos de Elegibilidade

1000 pos.

**Salvar** **Cancelar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 MPS | INSS | DATAPREV Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Benefícios**

Preencher os campos abaixo, referentes ao quadro:

**Dados do Benefício:** Nome do Benefício, Tipo do Benefício, Fundamentação Regulamentar, Data de fim de vigência, Método Benefício, Regime Financeiro, a reserva matemática do benefício na fase de acumulação é: Atuarial, Financeira e Atuarial, Financeira, Financeira ou Atuarial. O benefício é expresso em: Valor monetário, Quantidade de quotas, Valor monetário ou Quantidade de quotas, por opção do participante. Prazo de pagamento do benefício, a regra de cálculo do


benefício leva em consideração, Descrição do nível básico do benefício, A elegibilidade leva em consideração, Descrição dos requisitos de elegibilidade.

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados referentes ao novo Benefício.

#### b. Incluir Instituto do Plano

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção Institutos. O sistema exibe a tela **Lista de Institutos** e as opções **Novo Instituto**, **Convênio de Adesão** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

- ☐ O Plano deverá ter pelo menos quatro Institutos.



- Acionar a opção **Voltar** para voltar à tela **Cadastrar Plano de Benefícios**
- Acionar a opção **Novo Instituto**. O sistema exibe a tela **Movimento do Instituto**, os campos referentes ao Instituto e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):

**Movimento do Instituto**

**Dados do Plano**

CNPB Sigla do Plano  
9999.9999-99 PL1 PREVI-TESTE

**Dados do Instituto**

Nome do Instituto  
INST1 PREVI-TESTE

Tipo de Instituto  
RESGATE

Data de Fim de Vigência Fundamentação Regulamentar  
FSD0

Detalhamento  
200pos.

Nível do Instituto:	
<input checked="" type="radio"/>	TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE E PELO PATROCINADOR OU EMPREGADOR OU TOTALIDADE DA RESERVA MATEMÁTICA
<input type="radio"/>	TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE MAIS PARTE DA DIFERENÇA ENTRE A RESERVA MATEMÁTICA E A CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE
<input type="radio"/>	TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE MAIS PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PATROCINADOR

**Salvar** **Cancelar**

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Institutos**.

Preencher os campos abaixo, referentes ao quadro:

**Dados do Instituto:** Nome do Instituto, Tipo de Instituto, Data de fim de vigência, Fundamentação Regulamentar, Detalhamento, Nível do Instituto.

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados do novo Instituto.

**c. Incluir Convênio de Adesão do Plano**

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção **Convênio de Adesão**. O sistema exibe a tela **Lista de Convênios de Adesão** e as opções **Novo Convênio de Adesão**, **Ver Movimento Atual** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

**Lista de Convênios de Adesão**

❗ Não existem Convênios de Adesão vigentes para este Plano.

**Dados do Plano**

CNPB  Sigla

Nome

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Novo Convênio Adesão**. O sistema exibe a tela **Convênio de Adesão**, o campo Identificador, a lista Tipo de Identificador e as opções **Prosseguir** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo).

**Convênio de Adesão**

**Patrocinadores**

Tipo de Identificador  CNPJ  Identificador

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Convênios de Adesão**.

Informar os campos a serem cadastrados referentes aos Patrocinadores:

**Patrocinadores:** Preencher os dados referentes ao Tipo de Identificador (CNPJ ou Número de Registro) e ao Identificador (Valor do CNPJ ou do Número de Registro do Patrocinador)

- ☐ Selecionar o Tipo de Identificador utilizando a caixa de combinação
  - ☐ Ao acionar a opção + (sinal de adição). O sistema exibe uma nova linha para inclusão de um novo Patrocinador.
  - ☐ Ao acionar a opção - (sinal de subtração). O sistema exclui a linha de um Patrocinador selecionado.
  - ☐ Os CNPJ dos Patrocinadores deverão ser previamente cadastrados na base de dados do CAD\_SPC, utilizando a funcionalidade Gestor de Pessoa Jurídica.
- 
- Acionar a opção **Prosseguir**. O sistema exibe a tela **Convênio de Adesão**, o campo Arquivo e as opções **Voltar**, **Salvar** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo).
- 
- ☐ Se for acionada a opção **Prosseguir** sem que pelo menos um Patrocinador tenha sido informado, o sistema emite a mensagem: "É necessário indicar pelo menos 1 patrocinador."
  - ☐ Caso a Natureza Jurídica do Plano seja Instituidor e o Patrocinador tiver Natureza diversa, o sistema emite a mensagem: "O(s) patrocinador(es) (1) não possui(em) Natureza Jurídica de INSTITUIDOR, requerida para este plano".

**Convênio de Adesão**

---

**Dados do Convênio de Adesão**

Arquivo:

---

**Patrocinadores**

	Identificador	Razão Social
1	<input type="text" value="99.999.999/9999-99"/>	<input type="text" value="CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO"/>

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Convênios de Adesão**.
- Acionar a opção **Voltar** para voltar à primeira tela **Convênio de Adesão**.

Informar o campo a ser cadastrado, referente ao quadro:

**Dados do Convênio de Adesão:** Anexar o Convênio de Adesão.

- ☐ Acionar a opção **Procurar** para selecionar o arquivo PDF do Convênio.

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados do movimento referentes ao novo Convênio e exibe a tela **Movimento Atual de Convênios de Adesão** com a mensagem: Convênio de Adesão foi incluído(a) com sucesso, (conforme figura exemplo abaixo).

**Movimento Atual de Convênios de Adesão do Plano**

! Convênio de Adesão foi incluído(a) com sucesso.

**Dados do Plano**





CNPB  Sigla

Nome

**Dados do Movimento**

Situação  Data da Análise  Análise Técnica  
Não há arquivo de análise técnica disponível.

**Convênios de Adesão do Movimento**

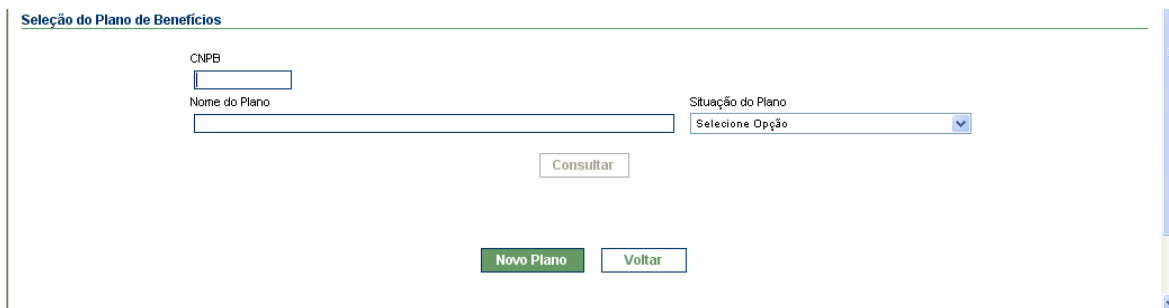
Código	Detalhes	Arquivo	Alterar	Excluir
7123				

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Voltar** para retornar ao menu principal.

### 8.1.1 Alterar Plano de Benefícios

Ao acionar a opção Manter Planos de Benefícios do menu Planos de Benefícios, o sistema exibe a tela **Seleção de Planos de Benefícios**, os campos CNPB, Nome do Plano, a lista de Situações do Plano e as opções **Novo Plano** e **Voltar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):



A interface "Seleção do Plano de Benefícios" apresenta os seguintes elementos:

- Um campo de texto rotulado "CNPB".
- Um campo de texto rotulado "Nome do Plano".
- Um menu suspenso rotulado "Situação do Plano" com a opção "Selecione Opção" visível.
- Um botão "Consultar" centralizado.
- Dois botões na base: "Novo Plano" (em verde) e "Voltar" (em branco).

O usuário só terá acesso aos Planos pertencentes à Entidade a qual ele encontra-se vinculado no Sistema de Autorização de Acesso - SAA.

- Acionar a opção **Voltar** para retornar ao menu principal.
  - Informar um ou mais dos campos acima para realizar a pesquisa do Plano.
- Acionar a opção **Consultar**. O sistema disponibiliza a lista de Planos, de acordo com os dados preenchidos, (conforme figura exemplo abaixo):
  - Se não existirem Planos cadastrados de acordo com os parâmetros selecionados, o sistema exibe a mensagem; "Nenhum registro encontrado".





Seleção do Plano de Benefícios

CNPB

Nome do Plano

Situação do Plano

CNPB	Plano	Situação do Plano	Entidade	Alterar	Convênio
Em fase de implantação	PLANO TESTE 10	MOVIMENTO / ENVIADO	9999-9 AEFC		

- Acionar a opção **Alterar** correspondente ao Plano desejado. O sistema exibe a tela **Cadastrar Planos de Benefícios**, os campos referentes ao Perfil do Plano e as opções **Salvar**, **Benefícios**, **Institutos** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

Usuário:

**Cadastrar Plano de Benefícios**

! Novo movimento do Plano.

**Dados do Plano de Benefícios**

CNPB Nome Sigla  
9999.9999/99 PL1 PREVI-TESTE PL1 PREVI-TESTE

Característica Modalidade Legislação aplicável  
PATROCINADOR BENEFÍCIO DEFINIDO LC 108/109

Oferece risco ou característica mutualista? Data de Fechamento da Massa  
NÃO

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação? Modelo Certificado  
NÃO MODELO 2

Descrição do limite máximo

1000 pos.

Existem contribuições normais do:		Participa do custeio de despesas administrativas:	
participante:	NÃO	participante:	SIM
assistido:	SIM	assistido:	SIM
patrocinador:	SIM	patrocinador:	NÃO

Existem contribuições para serviço passado:	
participante:	SIM
assistido:	NÃO
patrocinador:	SIM

**Novo Regulamento**

Arquivo do Regulamento:   nenhum PDF enviado.

Arquivo do Quadro Comparativo:   nenhum PDF enviado.

Análise Técnica não disponível.

Cadastro Concluído ?

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Seleção do Plano de Benefícios**

Informar os campos a serem alterados, referentes aos quadros:

**Dados do Plano de Benefícios:** Nome, Sigla, Característica, Modalidade, Legislação Aplicável, Oferece risco ou característica mutualista?, Data Fechamento da Massa, Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?, Modelo certificado, Descrição do limite máximo, Existem contribuições normais, Participa do custeio de despesas administrativas, Existem contribuições para serviço passado:.

**Novo Regulamento:** Anexar Encaminhamento Padrão, Regulamento, Quadro Comparativo e o arquivo de Outros Documentos.

- Acionar a opção **Procurar** para selecionar o arquivo PDF.
- Selecionar "SIM" no campo "Enviar à SPC?" somente após a conclusão do cadastro. Enquanto este campo estiver com valor "NÃO", as alterações não ficarão visíveis para análise da SPC.

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava as informações inseridas, mesmo que o cadastro do novo plano ainda não tenha sido concluído.
  - ☐ Enquanto o campo “Enviar à SPC?” estiver com o valor “NÃO” a EFPC poderá realizar novas alterações;
  - ☐ Se o movimento estiver na situação “ENVIADO” (desde que o campo “Enviar à SPC?” estiver com valor = Sim), “EM ANÁLISE” ou “APTO APROVAÇÃO”, o sistema exibe a mensagem “Não é possível a movimentação. Existe movimento pendente na situação “ENVIADO”, “EM ANÁLISE” ou “APTO APROVAÇÃO”, o mesmo não poderá ser cadastrado ou alterado;
  - ☐ Se o movimento que foi analisado pela SPC estiver com situação “Em Exigências”, ao criar um novo movimento de atualização para atender as exigências da SPC, a situação do movimento anterior é modificada para “Substituído”;
  - ☐ As alterações propostas serão disponibilizadas no cadastro da EFPC somente após a autorização expressa da SPC.

#### a. Alterar Benefícios do Plano

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção **Benefícios**. O sistema exibe a tela **Lista de Benefícios** e as opções **Novo Benefício**, **Alterar**, **Excluir**, **Institutos** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

##### Lista de Benefícios

CNPB	Sigla do Plano
9999.9999-99	TESTE 1

Benefícios do Plano	Alterar	Excluir
RENDA DE APOSENTADORIA NORMAL		
COM ABONO ANUAL		
RENDA DE APOSENTADORIA		
ANTECIPADA COM ABONO ANUAL		
RENDA PROPORCIONAL DIFERIDA COM		
ABONO ANUAL		
ABONO POR INVALIDEZ PERMANENTE		
ABONO POR MORTE		
BENEFICIO TESTE		(Novo) X

**Novo Benefício** **Institutos** **Voltar**

- Acionar a opção **Voltar** para voltar à tela **Cadastrar Plano de Benefícios**
- Selecionar o Benefício desejado através da opção **Alterar**. O sistema exibe a tela **Movimento do Benefício**, os campos referentes ao Benefício e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):

Usuário:

**Movimento do Benefício**

**Dados do Plano**

CNPB: 9999.9999/99      Sigla do Plano: PL1 PREVI-TESTE

**Dados do Benefício**

Nome do Benefício: BENEF1 PREVI-TESTE

Tipo do Benefício: AUXÍLIO NUPCIAL      Fundamentação Regulamentar: JHJH      Data de Fim de vigência:

Método do Benefício: CRÉDITO UNITÁRIO      Regime Financeiro: Não informado

A reserva matemática do benefício na fase de acumulação é:  
Financeira e Atuarial

O benefício é expresso em:  
Quantidade de Cotas

Prazo de Pagamento do Benefício:  
Não informado

**A regra de cálculo do benefício leva em consideração:**

<input type="checkbox"/>	BENEFÍCIO DO PLANO
<input type="checkbox"/>	Benefício hipotético do Regime Geral ou Regime Próprio
<input type="checkbox"/>	CARGO OU FUNÇÃO
<input type="checkbox"/>	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO
<input type="checkbox"/>	IDADE
<input checked="" type="checkbox"/>	Idade

Descrição do Nível Básico do Benefício

1000 pos.

**A elegibilidade leva em consideração:**

<input type="checkbox"/>	A DATA DE ADMISSÃO NO PATROCINADOR
<input type="checkbox"/>	A DATA DE INSCRIÇÃO NO PLANO
<input checked="" type="checkbox"/>	CESSAÇÃO DE VÍNCULO COM O PATROCINADOR
<input type="checkbox"/>	Concessão de benefício pelo regime geral ou regime próprio
<input checked="" type="checkbox"/>	Idade
<input type="checkbox"/>	MORTE
<input type="checkbox"/>	NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPO DE PATROCINADOR
<input type="checkbox"/>	TEMPO DE REGIME GERAL OU REGIME PRÓPRIO
<input type="checkbox"/>	TEMPO DE VINCULAÇÃO AO PLANO
<input type="checkbox"/>	TEMPO NO CARGO OU FUNÇÃO

Descrição dos Requisitos de Elegibilidade

1000 pos.

**Salvar** **Cancelar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 MPS | INSS | DATAPREV Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Benefícios**
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava as alterações propostas no Plano de Benefícios.

#### **b. Alterar Institutos do Plano**

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção **Institutos**. O sistema exibe a tela **Lista**

de **Institutos** e as opções **Novo Instituto**, **Alterar**, **Excluir** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

Lista de Institutos

! Instituto foi incluído(a) com sucesso.

CNPB      Sigla  
9999.9999-99      TESTE 1

Institutos do Plano	Alterar	Excluir
RESGATE		
PORTABILIDADE		
INSTITUTO 1	(Novo)	

Novo Instituto

Voltar

- Acionar a opção **Voltar** para voltar à tela **Cadastrar Plano de Benefícios**
- Selecionar o Instituto desejado através da opção **Alterar**. O sistema exibe a tela **Movimento do Instituto**, os campos referentes ao Instituto e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):

Usuário:

Movimento do Instituto

---

**Dados do Plano**

CNPB: 9999.9999-99      Sigla do Plano: FL1 PREVI-TESTE

---

**Dados do Instituto**

Nome do Instituto: INST1 PREVI-TESTE

Tipo de Instituto: RESGATE

Data de Fim de Vigência:      Fundamentação Regulamentar: FSDG

Detalhamento:  200pos.

**Nível do Instituto:**

- ☒ TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE E PELO PATROCINADOR OU EMPREGADOR OU TOTALIDADE DA RESERVA MATEMÁTICA
- ☐ TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE MAIS PARTE DA DIFERENÇA ENTRE A RESERVA MATEMÁTICA E A CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE
- ☐ TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE MAIS PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PATROCINADOR

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      MPS | INSS | DATAPREV      Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Institutos**.
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava as alterações propostas no Plano de Benefícios.

### c. Excluir Benefício do Plano

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção **Benefícios**. O sistema exibe a tela **Lista de Benefícios** e as opções **Novo Benefício**, **Alterar**, **Excluir**, **Institutos** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):



**Lista de Benefícios**

CNPB: 9999.9999-99      Sigla do Plano: TESTE 1

Benefícios do Plano	Alterar	Excluir
RENDIA DE APOSENTADORIA NORMAL COM ABONO ANUAL		
RENDIA DE APOSENTADORIA ANTECIPADA COM ABONO ANUAL		
RENDIA PROPORCIONAL DIFERIDA COM ABONO ANUAL		
ABONO POR INVALIDEZ PERMANENTE		
ABONO POR MORTE		
BENEFICIO TESTE		(Novo) X

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      MPS | INSS | DATAPREV      Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Voltar** para retornar à tela **Cadastrar Plano de Benefícios**.
- Selecionar o Benefício desejado através da opção **Excluir**. O sistema exibe a tela de Confirmação e as opções **Ok** e **Cancelar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):



- Acionar a opção **Ok**. O sistema excluirá o movimento do Benefício e exibirá a mensagem: "Benefício foi excluído(a) com sucesso".
  - **Após sua aprovação, o mesmo não poderá mais ser excluído.**

#### **d. Excluir Instituto do Plano**

Acionar na tela **Cadastrar Plano de Benefícios**, a opção **Institutos**. O sistema exibe a tela **Lista de Institutos** e as opções **Novo Instituto**, **Alterar**, **Excluir** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):

**Lista de Institutos**

! Instituto foi incluído(a) com sucesso.

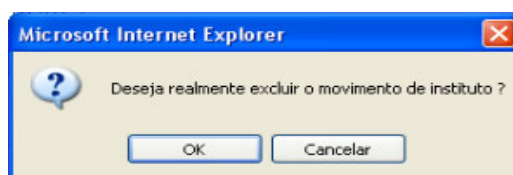
CNPB      Sigla  
9999.9999-99      TESTE 1

Institutos do Plano	Alterar	Excluir
RESGATE		
PORTABILIDADE		
INSTITUTO 1	(Novo)	

Novo Instituto

Voltar

- Acionar a opção **Voltar** para voltar à tela **Cadastrar Plano de Benefícios**.
- Selecionar o Instituto desejado através da opção **Excluir**. O sistema exibe a tela de Confirmação e as opções **Ok** e **Cancelar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):



- Acionar a opção **Ok**. O sistema excluirá o movimento do Instituto e exibirá a mensagem: "Instituto foi excluído(a) com sucesso".
  - Após sua aprovação, o mesmo não poderá mais ser excluído.

### **8.1.2 Incluir novo Convênio de Adesão**

Selecionar na tela **Seleção de Planos de Benefícios**, o convênio do Plano desejado através da opção **Convênio**. O sistema exibe a tela **Lista de Convênios de Adesão** e as opções **Novo**

**Convênio de Adesão, Ver Movimento Atual e Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):



Usuário:

**Lista de Convênios de Adesão**

**Dados do Plano**

CNPJ: 9999.9999/99 Sigla: PL1 PREVI-TESTE

Nome: PL1 PREVI-TESTE

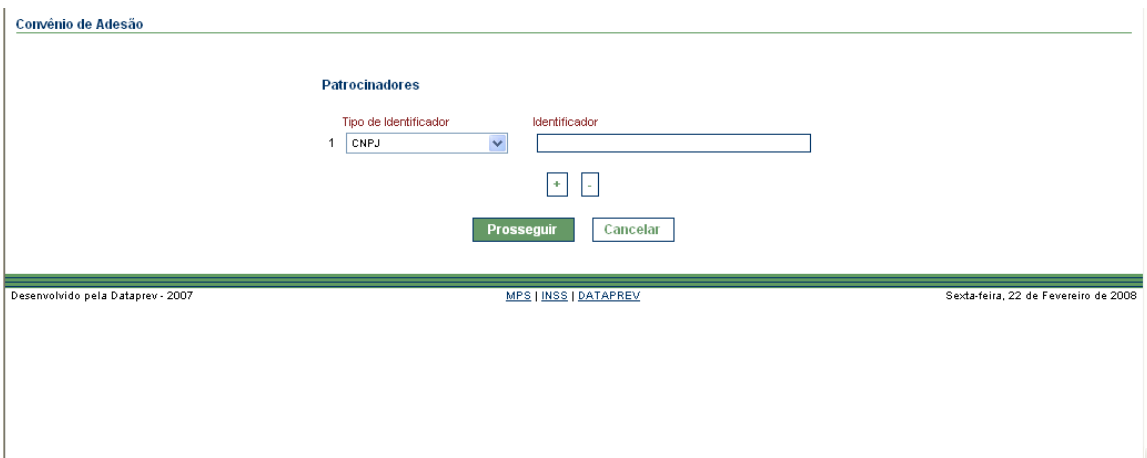
**Convênios de Adesão Aprovados**

Código	Início de Vigência	Fim de Vigência	Detalhes	Arquivo
6789	13/11/2007			

**Novo Convênio de Adesão** **Ver Movimento Atual** **Voltar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Novo Convênio Adesão**. O sistema exibe a tela **Convênio de Adesão**, o campo Identificador, a lista Tipo de Identificador e as opções **Prosseguir** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo).



- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Convênios de Adesão**.

Informar os campos a serem cadastrados referentes aos Patrocinadores:

**Patrocinadores:** Preencher os dados referentes ao Tipo de Identificador (CNPJ ou Número de Registro) e ao Identificador (Valor do CNPJ ou do Número de Registro do Patrocinador)

- ☐ Selecionar o Tipo de Identificador utilizando a caixa de combinação
  - ☐ Ao acionar a opção + (sinal de adição). O sistema exibe uma nova linha para inclusão de um novo Patrocinador.
  - ☐ Ao acionar a opção - (sinal de subtração). O sistema exclui a linha de um Patrocinador selecionado.
  - ☐ Os CNPJ dos Patrocinadores deverão ser previamente cadastrados na base de dados do CAD\_SPC, utilizando a funcionalidade Gestor de Pessoa Jurídica.
- Acionar a opção **Prosseguir**. O sistema exibe a tela **Convênio de Adesão**, o campo Arquivo e as opções **Voltar**, **Salvar** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo).
    - ☐ Se for acionada a opção **Prosseguir** sem que pelo menos um Patrocinador tenha sido informado, o sistema emite a mensagem: “É necessário indicar pelo menos 1 patrocinador.”
    - ☐ Caso a Natureza Jurídica do Plano seja Instituidor e o Patrocinador tiver Natureza diversa, o sistema emite a mensagem: “O(s) patrocinador(es) (1) não possui(em) Natureza Jurídica de INSTITUIDOR, requerida para este plano”.

**Convênio de Adesão**

**Dados do Convênio de Adesão**

Arquivo:

---

**Patrocinadores**

	Identificador	Razão Social
1	<input type="text" value="99.999.999/9999-99"/>	<input type="text" value="CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO"/>

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Lista de Convênios de Adesão**.
- Acionar a opção **Voltar** para voltar à primeira tela **Convênio de Adesão**.

Informar o campo a ser cadastrado, referente ao quadro:

**Dados do Convênio de Adesão:** Anexar Encaminhamento Padrão e Convênio de Adesão.

- ☐ Acionar a opção **Procurar** para selecionar o arquivo PDF do Convênio.

**Movimento Atual de Convênios de Adesão do Plano**

! Convênio de Adesão foi incluído(a) com sucesso.

**Dados do Plano**





CNPB  Sigla

Nome

**Dados do Movimento**

Situação  Data da Análise  Análise Técnica  
Não há arquivo de análise técnica disponível.

**Convênios de Adesão do Movimento**

Código	Detalhes	Arquivo	Alterar	Excluir
7123				

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados do movimento referentes ao novo Convênio e exibe a tela **Movimento Atual de Convênios de Adesão** com a mensagem: Convênio de Adesão foi incluído(a) com sucesso, (conforme figura exemplo abaixo)
- Acionar a opção **Voltar** para retornar ao menu principal.
  - ☐ O novo Convênio de Adesão será disponibilizada no cadastro da EFPC somente após a autorização expressa da SPC.

#### **e. Informar Data de Retirada de Patrocínio**

- Selecionar na tela **Dados do Convênio de Adesão**, o Patrocinador desejado através da opção **Informar Retirada**. O sistema exibe a tela **Informar Data de Retirada** e as opções **Salvar** e **Cancelar** habilitadas,(conforme figura exemplo abaixo).

Usuário:

---

**Informar Data de Retirada**

---

**Dados do Patrocínio**

CNPJ:

Razão Social:

Situação:

Data Início Patrocínio:

Data Base Retirada:

Data Fim Patrocínio:

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 MPS | INSS | DATAPREV Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Dados do Convênio de Adesão**.

Informar o campo a ser alterado, referente ao quadro:

**Dados do Patrocínio:** Data Base Retirada(Data a partir da qual o Patrocinador deixa de contribuir para o Plano.)

- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava as alterações referentes à retirada de patrocínio do convênio e emite a mensagem: Data Base Retirada foi alterado(a) com sucesso.

### 8.1.2 Alterar Convênio de Adesão / Termo Aditivo

- Acionar na tela **Dados do Convênio de Adesão** a opção **Novo Termo Aditivo**. O sistema exibe a tela **Termo Aditivo**, os campos Texto Resumo, Identificador, a lista Tipo de Identificador e as opções **Prosseguir** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo).



- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Dados do Convênio de Adesão**.

Informar os campos a serem cadastrados, referentes aos quadros:

**Dados do Termo Aditivo:** Preencher os dados referentes ao Texto Resumo (Texto explicativo sobre o Termo Aditivo)

**Patrocinadores:** Preencher os dados referentes ao Tipo de Identificador (CNPJ ou Número de Registro) e ao Identificador (Valor do CNPJ ou do Número de Registro do Patrocinador)

- ☐ Selecionar o Tipo de Identificador utilizando a caixa de combinação
  - ☐ Ao acionar a opção + (sinal de adição). O sistema exibe uma nova linha para inclusão de um novo Patrocinador.
  - ☐ Ao acionar a opção - (sinal de subtração). O sistema exclui a linha de um Patrocinador selecionado.
  - ☐ O CNPJ dos Patrocinadores devem estar cadastrados na base de dados do CAD\_SPC.
- Acionar a opção **Prosseguir**. O sistema exibe a tela **Termo Aditivo**, o campo Arquivo e as opções **Voltar**, **Salvar** e **Cancelar** habilitadas,(conforme figura exemplo abaixo).
    - ☐ Se for acionada a opção **Prosseguir** sem que pelo menos um Patrocinador tenha sido informado, o sistema emite a mensagem: É necessário indicar pelo menos 1 patrocinador.



Usuário:

---

**Termo Aditivo**

---

**Dados do Termo Aditivo**

Texto Resumo:

Arquivo:

---

**Patrocinadores**

Identificador	Razão Social
1 99.999.999/9999-99	CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIAR

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 MPS | INSS | DATAPREV Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Dados do Convênio de Adesão**.
- Acionar a opção **Voltar** para voltar à primeira tela **Termo Aditivo**.

Informar o campo a ser cadastrado, referente ao quadro:

**Dados do Termo Aditivo:** Preencher o campo Arquivo

- Acionar a opção **Procurar** para selecionar o arquivo PDF do Termo Aditivo
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados referentes ao Termo Aditivo e exibe a mensagem: Termo Aditivo foi alterado(a) com sucesso.

#### f. Cadastrar um Distrato

- Acionar na tela **Dados do Convênio de Adesão** a opção **Novo Distrato**. O sistema exibe a tela **Distrato**, os campos Texto Resumo, Identificador, a lista Tipo de Identificador e as opções **Prosseguir** e **Cancelar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo).

Usuário:

**Distrato**

**Dados do Distrato**

Texto Resumo

**Patrocinadores**

	Tipo de Identificador	Identificador
1	CNPJ	<input type="text"/>

+ -

**Prosseguir** **Cancelar**

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Quarta-feira, 21 de Novembro de 2007

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Dados do Convênio de Adesão**.

Informar os campos a serem cadastrados, referentes aos quadros:

**Dados do Distrato:** Preencher os dados referentes ao Texto Resumo (Texto explicativo sobre o Distrato )

**Patrocinadores:** Preencher os dados referentes ao Tipo de Identificador (CNPJ ou Número de Registro) e ao Identificador (Valor do CNPJ ou do Número de Registro do Patrocinador)

- ☐ Selecionar o Tipo de Identificador utilizando a caixa de combinação
- ☐ Ao acionar a opção + (sinal de adição). O sistema exibe uma nova linha para inclusão de um novo Patrocinador.
- ☐ Ao acionar a opção - (sinal de subtração). O sistema exclui a linha de um Patrocinador selecionado.
- ☐ O CNPJ dos Patrocinadores devem estar cadastrados na base de dados do CAD\_SPC.
- ☐ Caso seja informado no Distrato um Patrocinador que não pertença ao convênio, o sistema exibe a mensagem: "O(s) patrocinador(es) (1) atualmente não está(ão) associado(s) a este Convênio".

- Acionar a opção **Prosseguir**. O sistema exibe a tela **Distrato**, o campo Arquivo e as opções **Voltar**, **Salvar** e **Cancelar** habilitadas,(conforme figura exemplo abaixo).
  - Se for acionada a opção **Prosseguir** sem que pelo menos um Patrocinador tenha sido informado, o sistema emite a mensagem: É necessário indicar pelo menos 1 patrocinador .

**Distrato**

**Dados do Distrato**

Texto Resumo:

Arquivo:

**Patrocinadores**

Identificador	Razão Social
1 99.999.999/9999-99	CARTEIRA, TESTE FUNDO INVESTIMENTO

- Acionar a opção **Cancelar** para voltar à tela **Dados do Convênio de Adesão**.
- Acionar a opção **Voltar** para voltar à primeira tela **Distrato**.

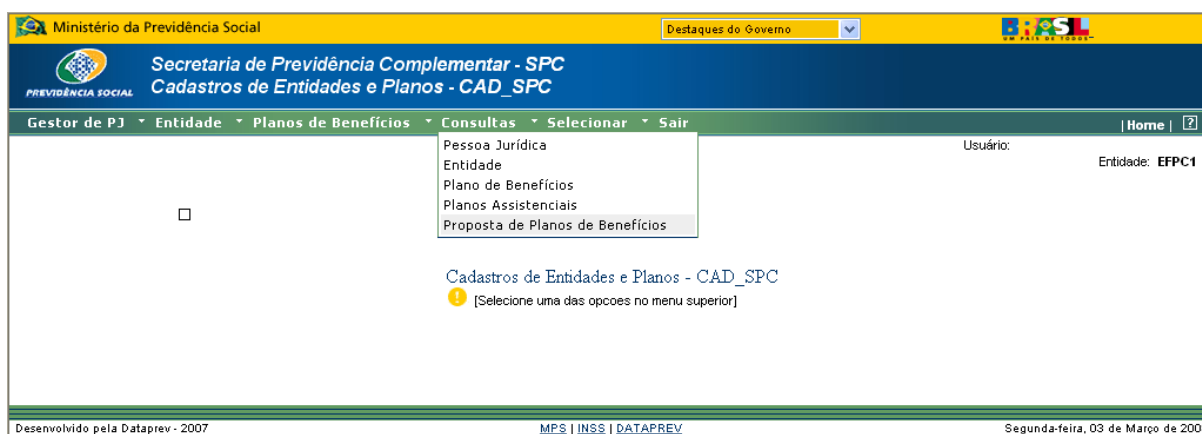
Informar o campo a ser cadastrado, referente ao quadro:

**Dados do Distrato:** Preencher o campo Arquivo

- Acionar a opção **Procurar** para selecionar o arquivo PDF do Distrato
- Acionar a opção **Salvar**. O sistema grava os dados referentes ao Distrato e exibe a mensagem: Distrato foi alterado(a) com sucesso. ;

## 9 Consultas

Para acessar o Módulo Consultas, parar com o apontador do *mouse* em cima da opção **Consultas**, o sistema disponibiliza a tela de menu, (conforme figura exemplo abaixo).



## **9.1 Pessoa Jurídica**

### **a. Consultar Pessoa Jurídica**

Ao acionar a opção **Pessoa Jurídica** do item de menu **Consultas**, o sistema exibe a tela **Pesquisa Pessoas Jurídicas**, a lista **Consultar por**, um campo para digitação do parâmetro de consulta, a opção **Consultar** desabilitada e **Voltar** habilitada, (conforme figuras exemplo abaixo):

Essa consulta oferece três opções de pesquisa: por **CNPJ** (realiza pesquisa de Pessoa Jurídica do CNIS), por **Número do Processo** (realiza pesquisa de pessoa jurídica de EFPC) e por **Número de Registro** (realizar pesquisa de Pessoa Jurídica Estrangeira).

- Caso o filtro escolhido seja por CNPJ, o sistema fará a validação do dígito verificador.
- Acionar a opção **Voltar** para retornar ao Menu Principal.
- Selecionar o tipo de consulta desejada clicando na opção da lista do campo **Consultar por** e preencher o campo do parâmetro de consulta (de acordo com a opção da lista selecionada).
- O sistema exibe a opção **Consultar** habilitada.
- Acionar a opção **Consultar**. O sistema disponibiliza a tela **Pesquisa Pessoa Jurídica**, de acordo com o Tipo de Consulta selecionado e o parâmetro de consulta informado, e exibe uma lista de pessoas jurídicas com os campos CNPJ, Número Processo ou Número de Registro e Razão Social e a opção **Detalhes** habilitada.
- Caso não existam pessoas jurídicas cadastradas de acordo com os parâmetros selecionados, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".



Usuário:

Pesquisa Pessoas Jurídicas

Consultar por

NÚMERO DE REGISTRO 123456 Consultar

Número de Registro	Razão Social	Detalhes
123456	GHG	
AAAAAAAAA123456 AAA	PATROCINADORA ESTRANGEIRA	

Voltar

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 MPS | INSS | DATAPREV Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela Menu Inicial

### ➤ Detalhes da Pessoa Jurídica

Para visualizar a pessoa jurídica, na tela **Pesquisa Pessoa Jurídica**, selecionar na linha da pessoa jurídica desejada a opção **Detalhes**. O sistema exibe a tela **Pessoa Jurídica** com os dados da pessoa jurídica não editáveis e habilita as opções **Consultar Histórico**, **Consultar Convênio de Adesão** e **Voltar** (conforme figura exemplo abaixo):

- O campo Data Cadastro informa a data de Cadastramento da Pessoa Jurídica, o campo Data Última Atualização informa a data da última atualização da Pessoa Jurídica e o campo Usuário Última Atualização informa o NIT do usuário responsável pela última atualização da Pessoa Jurídica.
- Caso a Pessoa Jurídica selecionada já tenha sido validada no CNIS, o sistema a acessa e exibe alguns dados coletados no CNIS (**Número CNAE**, **Situação Cadastral**, **Data Situação Cadastral**, **Natureza Jurídica RFB**) além dos dados da base local. Caso contrário, serão exibidos os dados da base local.
- Os campos Número de Processo da EFPC e Natureza Jurídica SPC só serão exibidos para Pessoa Jurídica de Entidade.

Usuário:

**Pessoa Jurídica**

**Dados da Pessoa Jurídica**

Número de Registro Fiscal	Razão Social	Nome Fantasia	
123456	GHG		
Endereço	Número	Complemento	
HGHG			
Bairro	Município	CEP	Estado
	HGHG		
País	Telefone	Fax	
HGHG	N/D	N/D	
E-mail	Site		
N/D			
Data Cadastro	Data Última Atualização	Usuário Última Atualização	Excluída
07/11/2007	07/11/2007	1234567890	NÃO
Observações			

Consultar Histórico

Consultar Convênios de Adesão

Voltar

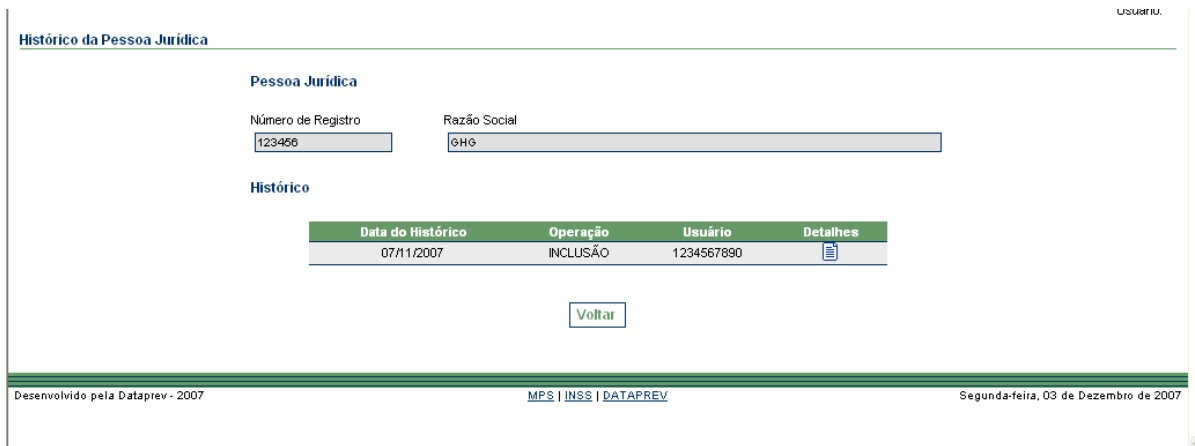
Desenvolvido pela Dataprev - 2007

MPS | INSS | DATAPREV

Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

### ➤ Histórico da Pessoa Jurídica

Para visualizar o histórico da pessoa jurídica, selecionar a opção **Consultar Histórico**, o sistema exibe na tela **Histórico da Pessoa Jurídica**, o CNPJ ou Número do Processo ou o Número do Registro (de acordo com os parâmetros informados), a razão social, uma lista com os históricos dessa pessoa jurídica e as opções **Detalhes** e **Voltar** habilitada, (conforme figura exemplo abaixo):




**Histórico da Pessoa Jurídica**

**Pessoa Jurídica**

Número de Registro: 123456      Razão Social: GHG

**Histórico**

Data do Histórico	Operação	Usuário	Detalhes
07/11/2007	INCLUSÃO	1234567890	

[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      MPS | INSS | DATAPREV      Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela de **Pessoa Jurídica**.
  - Na lista apresentada com as colunas: Data do Histórico, Operação, Usuário são mostradas todas as datas onde ocorreram alterações cadastrais que deram origem ao histórico.

#### ➤ **Detalhes do Histórico**

Para visualizar o histórico da pessoa jurídica, na tela Histórico da Pessoa Jurídica, selecionar na linha do histórico desejado a opção **Detalhes**, o sistema exibe a tela Pessoa Jurídica com os dados do histórico e os dados da pessoa jurídica e habilita a opção **Voltar**, (conforme figura exemplo abaixo):

- Os campos Número CNAE, Situação Cadastral, Data Situação Cadastral, Natureza Jurídica RFB só serão exibidos para Pessoa Jurídica do CNIS.
- Os campos Número de Processo da EFPC e Natureza Jurídica SPC só serão exibidos para Pessoa Jurídica de Entidade.



Usuário:

**Pessoa Jurídica**

**Dados do Histórico**

Data Histórico	Operação	Usuário
07/11/2007	INCLUSÃO	1234567890

**Dados da Pessoa Jurídica**

Número de Registro Fiscal	Razão Social	Nome Fantasia	
123456	GHG		
Endereço	Número	Complemento	
HHG			
Bairro	Município	CEP	Estado
País	Telefone	Fax	
HHG	N/D	N/D	
E-mail	Site		
N/D			
Data Cadastro	Data Última Atualização	Usuário Última Atualização	Excluída
07/11/2007	07/11/2007	1234567890	NÃO

Voltar

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

MPS | INSS | DATAPREV

Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

### ➤ Convênios de Adesão

Para visualizar os convênios de adesão da pessoa jurídica, selecionar a opção **Consultar Convênios de Adesão**, o sistema exibe na tela **Convênios de Adesão**, o CNPJ ou número do processo ou o número do registro, a razão social e uma lista com os convênios de adesão dessa pessoa jurídica, (conforme figura exemplo abaixo):

**Convênios de Adesão**

---

**Dados da Pessoa Jurídica**

CNPJ:  Razão Social:

---

**Convênios de Adesão**

Código	Início de Vigência	Data de Aprovação	Fim de Vigência	Detalhes	Arquivo
6789	13/11/2007	13/11/2007			

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela de **Pessoa Jurídica**.
  - Na lista apresentada com as colunas: **Código do Convênio**, **Início de Vigência**, **Data de Aprovação**, **Arquivo PDF do Convênio**, são mostradas todas as datas onde ocorreram alterações cadastrais que deram origem ao histórico.

#### ➤ **Detalhes dos Dados do Convênio de Adesão**

Para visualizar os dados de um convênio de adesão, na tela **Convênios de Adesão**, selecionar na linha do convênio desejado a opção **Detalhes**, o sistema exibe a tela **Dados do Convênio de Adesão** com os dados do convênio e habilita a opção **Voltar** (conforme figura exemplo abaixo):


- O sistema exibe os dados do Convênio: Código, Situação, Data Início Vigência, Data de Aprovação, Data Fim Vigência, Arquivo PDF do Convênio;
- O sistema exibe uma lista com os Patrocinadores pertencentes àquele convênio: **CNPJ**, **Número Registro Fiscal**, **Razão Social**, **Detalhes** (Dá acesso à tela de consulta detalhada do Patrocinador);
- Termos Aditivos do Convênio, rescisões e distratos do Convênio.

**Dados do Convênio de Adesão**

**Dados do Plano**

CNPB	Sigla
<input type="text" value="9999.9999-99"/>	<input type="text" value="PL1 PREVI-TESTE"/>
Nome	
<input type="text" value="PL1 PREVI-TESTE"/>	

**Dados do Convênio de Adesão**

Código	Situação	Data início de vigência	Data de aprovação	Data fim de vigência	Arquivo
<input type="text" value="6789"/>	<input type="text" value="APROVADO"/>	<input type="text" value="13/11/2007"/>	<input type="text" value="13/11/2007"/>	<input type="text"/>	

**Patrocinadores**

CNPJ	Núm. Registro Fiscal	Razão Social	Informar Retirada	Detalhes
99.999.999/9999-99		CARTEIRA TESTE FUNDO INVEST		

**Termos Aditivos**

Não há Termos Aditivos associados a este Convênio de Adesão.

**Rescisões e Distratos**

Não há Rescisões ou Distratos associados a este Convênio de Adesão.

[Voltar](#)

➤ **Detalhes do Patrocínio**

O sistema exibe uma lista com as colunas: CNPJ, Razão Social, Situação, Data Início Patrocínio, Data Base Retirada, Data Fim Patrocínio.

**Detalhes do Patrocínio**

**Dados do Patrocínio**

CNPJ: 99.999.999/9999-99

Razão Social: CARTEIRA TESTE FUNDO DE INVESTIMENTO

Situação: APROVADO

Data Início Patrocínio: 13/11/2007

Data Base Retirada:

Data Fim Patrocínio:

Voltar

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

MPS | INSS | DATAPREV

Segunda-feira, 03 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela de **Pessoa Jurídica**.

## 9.2 Entidade

### a. Consultar Entidades

- Acionar a opção **Entidade**. O sistema exibe a tela **Dados da Entidade**, com os campos referentes aos dados da Entidade e as opções **Histórico do Perfil**, **Dirigentes**, **Evolução**, **Carteira de Planos**, **Movimentos de Atualização** e **Voltar** habilitadas (conforme figuras exemplo abaixo):

- ☐ O usuário só terá acesso à consulta da Entidade à qual o mesmo encontra-se vinculado.

O sistema exibe os dados dispostos nos seguintes quadros:

**Dados da pessoa Jurídica da entidade:** CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço completo, E-mail, Site, Natureza Jurídica SPC, Número de Processo da EFPC, Data Cadastro.

**Perfil da entidade:** Código, Sigla, Fundamentação Legal, Situação, Qualificação Quanto ao Número de Planos, Data de Autorização, Data de Início de Funcionamento, Data de Encerramento, Número do processo de Criação, Expediente de Comunicação de início de

Funcionamento, Qtde Max. de Diretores Executivos, Qtde Max. do Conselho Fiscal, Qtde Max. no Conselho Deliberativo, Tipo, Patrocínio Predominante.

**Estatuto da Entidade:** Data Aprovação, Data Início Vigência, Data Fim Vigência, Estatuto, Quadro Comparativo, Análise Técnica.

Usuário:

---

**Dados da Entidade**

**Dados da Pessoa Jurídica**

CNPJ  
N/D

Razão Social  
PREV-TESTE PJ

Nome Fantasia  
PREV-TESTE PJ

Endereço  
AV SANTOS DUMONT

Bairro  
ALDEOTA

Município  
FORTALEZA

CEP  
60110-301

Estado  
CE

País  
BRASIL

Telefone  
32660000

Fax

E-mail  
prev\_teste@bol.com.br

Site

Natureza Jurídica SPC  
PRIVADA

Número do Processo  
35040.000020/2006-92

Data de Cadastro  
04/12/2007

---

**Perfil da Entidade**

Código  
0452-9

Sigla  
PREV-TESTE

Fundamentação Legal  
LC 108 / LC 109

Situação  
ANALISADA / AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO

Qualificação quanto ao número de planos  
Não possui planos ativos

Data de Autorização

Data de Início do Funcionamento

Data de Encerramento

Número do processo de criação  
35040.000020/2006-92

Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento

Qtde. Máx. de Diretores Executivos  
1

Qtde. Máx. do Conselho Fiscal  
1

Qtde. Máx. no Conselho Deliberativo  
1

Tipo  
Sociedade Civil

Patrocínio Predominante  
PUBLICA FEDERAL



Data Aprovação	Data Início Vigência	Data Fim Vigência	Estatuto	Quadro Comp.	Análise Técnica	Portaria
01/02/2008	02/02/2008					

Histórico do Perfil    Dirigentes    Evolução

Carteira de Planos    Movimentos de Atualização

Voltar

Desenvolvido pela Dataprev - 2007    MPS | INSS | DATAPREV    Quinta-feira, 28 de Fevereiro de 2008

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Seleção de Entidade**.

Botões:

- 1.**Histórico do Perfil** -> Acesso à tela de consulta do histórico do Perfil da Entidade.
  - 2.**Dirigentes** -> Acesso à tela de consulta dos Dirigentes Ativos da Entidade.
  - 3.**Evolução** -> Acesso à tela de consulta do histórico das evoluções da Entidade (Constituição da EFPC, Início de Funcionamento, Cisão, Fusão, Incorporação, etc).
  - 4.**Carteira de Planos** -> Acesso à tela de consulta do histórico de gestão de Planos da Entidade.
  - 5.**Movimentos de Atualização** -> Acesso à tela de consulta dos Movimentos de atualização do cadastro da Entidade.
- Voltar** -> Retorna à tela anterior.

➤ **Consultar Histórico do Perfil da Entidade**

- Acionar na tela **Dados da Entidade** a opção **Histórico do Perfil**. O sistema exibe na tela **Seleção do Perfil Histórico da Entidade** uma lista com as colunas: Data Histórico, Operação, Usuário.

Usuário:

---


**Seleção do Perfil Histórico da Entidade**

---

**Entidade**

Código:  Sigla:

---

Data Histórico	Operação	Usuário	Detalhes
05/12/2007	INCLUSÃO	12	

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 MPS | INSS | DATAPREV Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados da Entidade**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe a tela **Dados Históricos da Entidade** com a posição dos dados da Entidade em uma determinada data.

O sistema exibe os dados dispostos nos seguintes quadros:

**Dados do Histórico:** Data Histórico, Operação, Usuário.

**Perfil da Entidade:** Código, Sigla, Fundamentação Legal, Situação, Data de Autorização, Data de Início de Funcionamento, Data Encerramento, Número do processo de Criação, Expediente de Comunicação de início de Funcionamento, Qtde Max. de Diretores Executivos, Qtde Max. do Conselho Fiscal, Qtde Max. no Conselho Deliberativo, Tipo, Patrocínio Predominante.

**Estatuto da Entidade:** Data Aprovação, Data Início Vigência, Data Fim Vigência, Estatuto, Quadro Comparativo, Análise Técnica.

Usuário:

**Dados Históricos da Entidade**

**Dados do Histórico**

Data Histórico: 05/12/2007      Operação: INCLUSÃO      Usuário: 12

**Perfil da Entidade**

Código: 9999-9  
Sigla: PREVI-TESTE      Fundamentação Legal: LC 108 / LC 109  
Situação: ANALISADA / AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO  
Data de Autorização:      Data de Início do Funcionamento:      Data de Encerramento:        
Número do processo de criação: 99999-999999/9999-99      Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento:        
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 1      Qtd. Máx. do Conselho Fiscal: 1      Qtd. Máx. no Conselho Deliberativo: 1  
Tipo: Sociedade Civil      Patrocínio Predominante: PÚBLICA FEDERAL

**Estatuto da Entidade**

Não possui estatuto aprovado

[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

[MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#)

Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela.

➤ **Consultar Dirigentes da Entidade**

- Acionar na tela **Dados da Entidade** a opção **Dirigentes**. O sistema exibe na tela **Dirigentes Ativos da Entidade** uma lista com as colunas: Nome e Cargo.



Dirigentes da Entidade

! Nenhum registro encontrado!

Entidade

Código	Sigla
9999-9	JEK PREV

Dirigentes

Voltar

Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados da Entidade**

➤ **Consultar Evoluções da Entidade**

- Acionar na tela **Dados da Entidade** a opção **Evoluções**. O sistema exibe na tela **Evoluções da Entidade** uma lista com as colunas: Data e Tipo de Evento, listando todos os eventos da EFPC.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe Exibe os campos: Sequencial, Data Evolução, Evento, Documento, Entidade Origem, Entidade Destino, Data Registro, Usuário Responsável referentes a um determinado evento.

Evoluções da Entidade

Entidade

Código

9999-9

Sigla

PREVI-TESTE

Evoluções

Data	Tipo de Evento	Detalhes
05/12/2007	ANÁLISE DA ENTIDADE	

Detalhes

Sequencial:

1

Data da Evolução:

05/12/2007

Evento:

ANÁLISE DA ENTIDADE

Documento:

Entidade Origem:

9999-9 / PREVI-TESTE

Entidade Destino:

Data Registro:

05/12/2007

Usuário Responsável:

12

Voltar

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela Dados da Entidade.

➤ **Consultar Carteira de Planos da Entidade**

- Acionar na tela **Dados da Entidade** a opção **Carteira de Planos**. O sistema exibe na tela **Carteira de Planos da Entidade** uma lista com as colunas: CNPB, Sigla Plano, Início Gestão, Início da Transferência, Fim da Transferência, listando todos os Planos geridos pela Entidade.

**Carteira de Planos da Entidade**

**Entidade**

Código

0143-4

Sigla

PREV-TESTE

**Gestões**

CNPB	Sigla do Plano	Início Gestão	Início Transf.	Fim Transf.	Detalhes
9999.9999-91	PL1 PREV-TESTE	17/11/2005			
9999.9999-92	PL2 PREV-TESTE	07/02/1986			

**Voltar**

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela Dados da Entidade.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe a tela **Dados do Plano de Benefícios** com os dados referentes ao Perfil do Plano e as opções **Benefícios, Institutos, Dados Históricos, Evolução, Entidades Gestoras, Histórico de Movimentos** e **Voltar**. A consulta a esses dados encontra-se no item “Consultar Planos”.

**Dados do Plano de Benefício**

**Entidade Gestora**

CNPJ	Código	Razão Social	Sigla	Patrocínio Predominante
99.999.999/9999-99	0143-4	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREV-TESTE		PRIVADA

**Patrocinador(es)**

CNPJ	Núm. Registro Fiscal	Patrocinadora	Natureza Jurídica
	1234	PJ PATROC 1	PRIVADA
	4321	PJ PATROC 2	PRIVADA

**Dados do Plano**

CNPB

9999.9999-99

Nome

PL1 PREV-TESTE

Sigla

PL1 PREV-TESTE

Situação do Plano

ATIVO / EM FUNCIONAMENTO

Data de encerramento

Data de Autorização

17/11/2005

Início de funcionamento

01/05/2006

Fechamento da massa

Característica

PATROCINADOR

Modalidade

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Legislação aplicável

LC 109

Oferece risco ou característica mutualista?

☐

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?

Modelo Certificado

Descrição do limite máximo		
30 (TRINTA) VEZES A UNIDADE DE REFERÊNCIA FASCEMAR:		
Existem contribuições normais do:		Participa do custeio de despesas administrativas:
participante:	<input type="button" value="SIM"/>	participante:
assistido:	<input type="button" value="NÃO"/>	assistido:
patrocinador:	<input type="button" value="SIM"/>	patrocinador:
Existem contribuições para serviço passado:		Última atualização
participante:	<input type="button" value="NÃO"/>	04/12/2007
assistido:	<input type="button" value="NÃO"/>	Responsável pela atualização
patrocinador:	<input type="button" value="NÃO"/>	001
<hr/>		
<b>Dados do Regulamento</b>		
Nenhum regulamento		
<input type="button" value="Benefícios"/>	<input type="button" value="Institutos"/>	<input type="button" value="Dados Históricos"/>
<input type="button" value="Voltar"/>		
<input type="button" value="Evolução"/>	<input type="button" value="Entidades Gestoras"/>	<input type="button" value="Histórico de Movimentos"/>

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#)      Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela


➤ **Consultar Movimentos da Entidade**

- Acionar na tela **Dados da Entidade** a opção **Movimentos de Atualização**. O sistema exibe na tela **Seleção de Movimentos de Atualização da Entidade** uma lista com as colunas: Data de Solicitação, Data de Situação do Movimento, Situação, Usuário Solicitante.

Usuário:

**Seleção do Movimento de Atualização da Entidade**

Código: 0143-4      Sigla: PREV-TESTE

Data de Solicitação	Data de Situação do Movimento	Situação	Usuário Solicitante	Detalhes
05/12/2007	05/12/2007	ENVIADO	1234567890	

[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#)      Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados da Entidade**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela **Dados do Movimentos de Atualização da Entidade** os dados referentes a um movimento de atualização específico e a opção **Voltar**.

O sistema exibe os dados dispostos nos seguintes quadros:

**Entidade:** Código, Sigla.

**Identificação do Movimento:** Data de Solicitação, Data da Situação do Movimento, Data de Análise, Usuário Solicitante, Situação, Usuário Analista.

**Dados do Movimento:** Sigla, Fundamentação Legal, Número do processo de Criação, Expediente de Comunicação de início de Funcionamento, Qtde Max. de Diretores Executivos, Qtde Max. do Conselho Fiscal, Qtde Max. no Conselho Deliberativo, Tipo, Patrocínio Predominante.

**Estatuto da Entidade:** Data Início Vigência, Data Fim Vigência.

Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Seleção de Movimentos de Atualização** da Entidade.

**Dados do Movimento de Atualização da Entidade**

**Entidade**  
Código: 9999-9      Sigla: PREV-TESTE

**Identificação do Movimento**  
Data de Solicitação: 05/12/2007      Data da Situação do Movimento: 05/12/2007      Data de Análise:  
Usuário Solicitante: 1234567890      Situação: ENVIADO      Usuário Analista:

**Dados do Movimento**  
Sigla: PREV-TESTE      Fundamentação Legal: LC 109  
Número do processo de criação: 99999.999999/9999-99      Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento:  
Qtd. Máx. de Diretores Executivos: 3      Qtd. Máx. do Conselho Fiscal: 3      Qtd. Máx. no Conselho Deliberativo: 0  
Tipo: Fundação      Patrocínio Predominante: PRIVADA

**Estatuto da Entidade**  
Movimento sem estatuto  
[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

MPS | INSS | DATAPREV

Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Seleção de Movimentos de Atualização da Entidade**.

### 9.3 Plano de Benefícios

#### a. Consultar Planos

Ao acionar a opção **Plano de Benefícios** do item de menu **Consultas**, o sistema exibe a tela **Seleção de Planos de Benefícios** com os campos CNPB, Nome do Plano, a lista Situação do Plano e as opções **Consultar** e **Voltar** (conforme figuras exemplo abaixo):

O usuário só terá acesso à consulta dos Planos da Entidade à qual o mesmo encontra-se vinculado.

Preencher um ou mais dos campos abaixo para realizar a pesquisa dos Planos: CNPB, Nome do Plano, Situação do Plano



- Acionar a opção **Consultar**. O sistema exibe uma lista com as colunas: CNPB, Plano, Situação, Código e Sigla da Entidade e as opções **Detalhes e Convênios** habilitadas.
  - Caso não existam Planos de Benefícios cadastrados de acordo com os parâmetros selecionados, o sistema emite a mensagem: “Nenhum registro encontrado”.

Seleção do Plano de Benefícios

CNPB

Nome do Plano

Situação do Plano

CNPB	Plano	Situação do Plano	Entidade	Detalhes	Convênio
9999.9999-99	PLANO FUSAO B	ATIVO / EM FUNCIONAMENTO	0242-2 EFPC1		

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela do Menu principal.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe a tela **Dados do Plano de Benefício**, os dados referentes ao Perfil atual do Plano e as opções **Benefícios, Institutos, Dados Históricos, Evolução, Entidades Gestoras, Histórico de Movimentos e Voltar**, (conforme figura exemplo abaixo):

**Dados do Plano de Benefício**

**Entidade Gestora**

CHPJ	Código	Razão Social	Sigla	Patrocínio Predominante
99.999.999/9999-99	0143-4	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PREV-TESTE		PRIVADA

**Patrocinador(es)**

CHPJ	Núm. Registro Fiscal	Patrocinadora	Natureza Jurídica
	1234	PJ PATROC 1	PRIVADA
	4321	PJ PATROC 2	PRIVADA

**Dados do Plano**

CNPB

Nome

Sigla

Situação do Plano

Data de encerramento

Data de Autorização

Início de funcionamento

Fechamento da massa

Característica

Modalidade

Legislação aplicável

Oferece risco ou característica mutualista?

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?

Modelo Certificado

Descrição do limite máximo

Existem contribuições normais do participante:

assistido:

patrocinador:

Existem contribuições para serviço passado:

assistido:

patrocinador:

Participa do custeio de despesas administrativas:

assistido:

patrocinador:

Última atualização

Responsável pela atualização

**Dados do Regulamento**

Nenhum regulamento

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Seleção de Planos de Benefícios**.










➤ **Consultar Benefícios do Plano**

- Acionar na tela **Dados do Plano de Benefícios** a opção **Benefícios**. O sistema exibe na tela **Lista de Benefícios**, uma lista com a coluna: Benefício do Plano e as opções **Detalhes** e **Voltar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):
  - Caso não existam Benefícios cadastrados para o plano selecionado, o sistema emite a mensagem: “Nenhum registro encontrado”.

**Lista de Benefícios**

CNPB	Sigla do Plano
9999.9999-99	PL1 PREVI-TESTE

Benefícios do Plano	Detalhes
BENEFÍCIO POR MORTE DE PARTICIPANTE ATIVO	
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NORMAL	
BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO	
BENEFÍCIO POR MORTE DE PARTICIPANTE ATIVO	
BENEFÍCIO POR MORTE DE PARTICIPANTE ASSISTIDO	
BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	
BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO	

[Voltar](#)

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados do Plano de Benefícios**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela **Dados do Benefício**, os dados do Benefício selecionado, organizados da seguinte forma: Dados do Plano, Dados do Benefício, Regras de Cálculo, Descrição do Nível Básico do Benefício, Requisitos de Elegibilidade, Descrição dos Requisitos de Elegibilidade e a opção **Voltar** habilitada, (conforme figura exemplo abaixo):

**Dados do Benefício**

**Dados do Plano**

CNPB

9999.9999-99

Sigla

PL1 PREVI-TESTE

**Dados do Benefício**

Benefício

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NORMAL

Tipo

BENEFICIO PROGRAMADO

Método

CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA

Regime Financeiro

Capitalização

Reserva Matemática

Financeira

Prazo de Pagamento

Prazo Determinado

Expressão

Quantidade de Cotas

Fundamentação Regulamentar

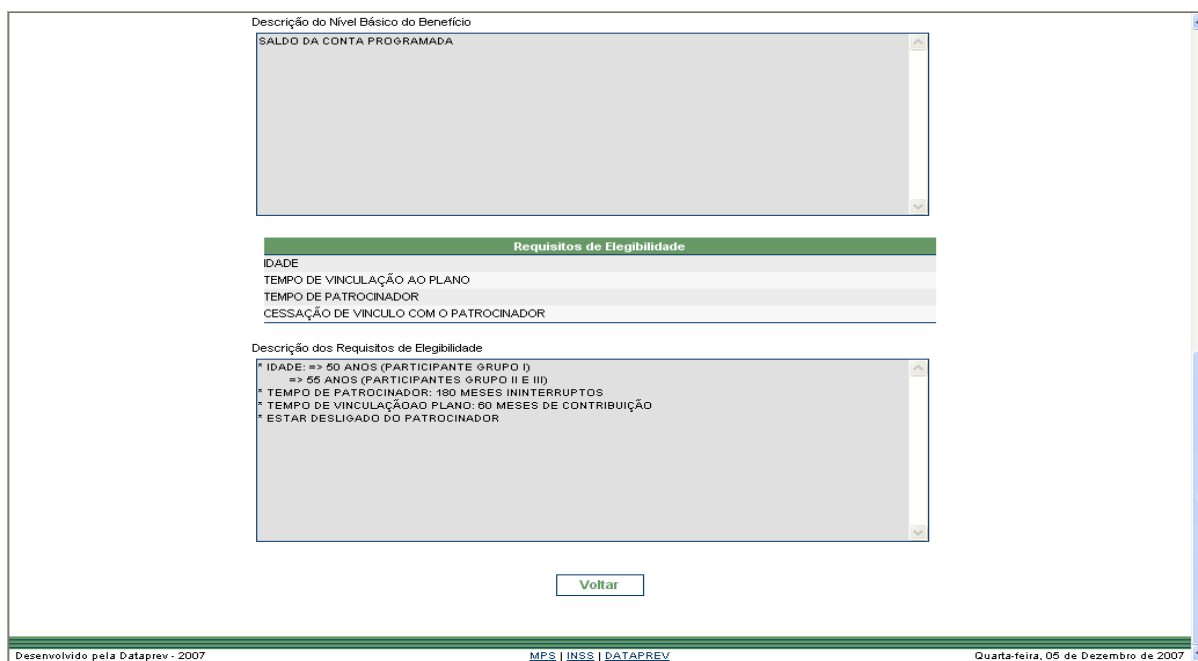
NÃO INFORMADO

Início da Vigência

Fim da Vigência

**Regras de Cálculo**

SALDO DE COTAS



The screenshot displays a web application interface for the 'Cadastro de Entidades e Planos - CAD\_SPC'. It features a large text area for 'Descrição do Nível Básico do Benefício' with the text 'SALDO DA CONTA PROGRAMADA'. Below this is a section titled 'Requisitos de Elegibilidade' which lists several criteria: 'IDADE', 'TEMPO DE VINCULAÇÃO AO PLANO', 'TEMPO DE PATROCINADOR', and 'CESSAÇÃO DE VINCULO COM O PATROCINADOR'. A detailed description of these requirements is provided in a separate text area, including specific age thresholds (50 and 55 years) and contribution periods (180 and 60 months). A 'Voltar' button is located at the bottom of the form. The footer of the page includes the text 'Desenvolvido pela Dataprev - 2007', 'MPS | INSS | DATAPREV', and the date 'Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007'.

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela Lista de Benefícios.

➤ **Consultar Institutos do Plano**

- Acionar na tela **Dados do Plano de Benefícios** a opção **Institutos**. O sistema exibe na tela **Lista de Institutos**, uma lista com a coluna: Institutos do Plano e as opções **Detalhes** e **Voltar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):
  - Caso não existam Institutos cadastrados para o plano selecionado, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".

Lista de Institutos

CNPB	Sigla
9999.9999-99	PL1 PREVI-TESTE

Institutos do Plano	Detalhes
RESGATE	


[Voltar](#)

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados do Plano de Benefícios**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela **Dados do Instituto**, os dados do Instituto selecionado, organizados da seguinte forma: Dados do Plano, Dados do Instituto e a opção **Voltar** habilitada, (conforme figura exemplo abaixo):
- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Lista de Institutos**.

Usuário:

Lista de Institutos

CNPB	Sigla
2005.0050-29	PL1 PREVI-TESTE

Institutos do Plano	Detalhes
RESGATE	

[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

[MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#)

Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados do Plano de Benefícios**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela **Dados do Instituto**, os dados do Instituto selecionado, organizados da seguinte forma: Dados do Plano, Dados do Instituto e a opção **Voltar** habilitada, (conforme figura exemplo abaixo):

Dados do Instituto

Dados do Plano

CNPB

9999.9999-99

Sigla

PL1 PREVI-TESTE

Dados do Instituto

Nome do Instituto

RESGATE

Tipo de Instituto

RESGATE

Data de Início de Vigência

Data de Fim de Vigência

Validado pela SPC

N/D

Detalhamento

Fundamentação Regulamentar

NÃO INFORMADO

Tipo de Instituto:

RESGATE

Nível do Instituto:

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE MAIS PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES

Voltar


- Selecionar a opção Voltar, para retornar à tela Lista de Institutos.

➤ **Consultar Dados Históricos do Plano**

- Acionar na tela **Dados do Plano de Benefícios** a opção **Dados Históricos**. O sistema exibe na tela **Lista de Históricos do Plano de Benefícios**, uma lista com as colunas: Data do Histórico, Operação e Usuário e as opções **Detalhes** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):
  - Caso não existam dados históricos cadastrados para o plano selecionado, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".

Lista de Históricos do Plano de Benefícios

CNPB	Sigla
9999.9999-99	PL1 PREVI-TESTE

Data do Histórico	Operação	Usuário	Detalhes
04/12/2007	INCLUSÃO	001	

[Voltar](#)

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados do Plano de Benefícios**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela **Dados do Plano de Benefícios** os dados do Plano selecionado, organizados da seguinte forma: Dados do Histórico, Dados do Plano de Benefícios e as opções **Benefícios**, **Institutos** e **Voltar** habilitada, (conforme figura exemplo abaixo):

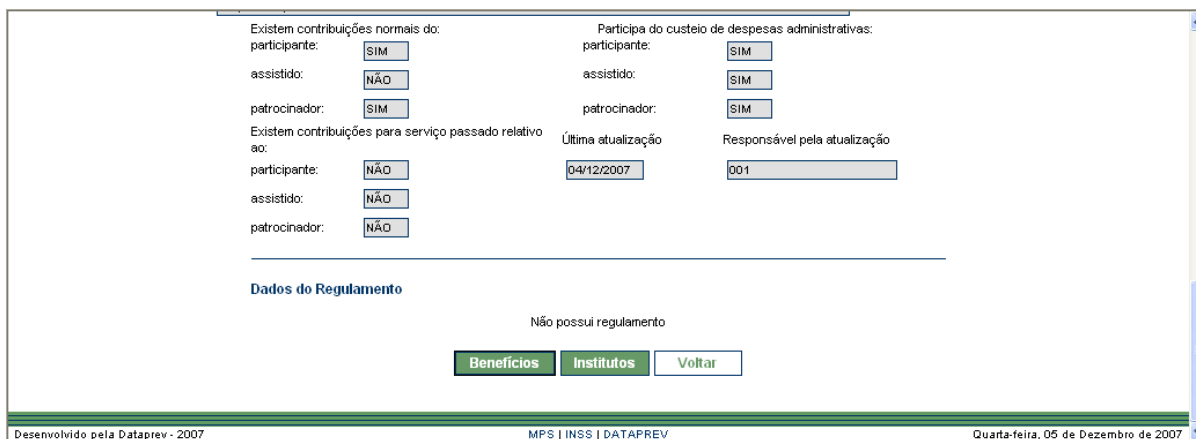
Dados do Plano de Benefícios

Dados do Histórico		
Data do Histórico	Operação	Usuário
04/12/2007	INCLUSÃO	001

**Dados do Plano de Benefícios**

CNPB	9999.9999-99	
Sigla	MISTO	
Nome	PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS I	
Situação	ATIVO / EM FUNCIONAMENTO	
Data de Autorização	Início de funcionamento	Data de encerramento
17/11/2005	01/05/2006	
Característica	Modalidade	Fechamento da massa
PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	
Oferece risco ou característica mutualista?		Legislação aplicável
		LC 109
Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?		Este plano é previdencial?
SIM		SIM
Descrição do limite máximo		Modelo Certificado
30 (TRINTA) VEZES A UNIDADE DE REFERÊNCIA FASCEMAR.		Não se aplica



Existem contribuições normais do:

participante:

assistido:

patrocinador:

Existem contribuições para serviço passado relativo ao:

participante:

assistido:

patrocinador:

Participa do custeio de despesas administrativas:

participante:

assistido:

patrocinador:

Última atualização: 04/12/2007

Responsável pela atualização: 001

**Dados do Regulamento**

Não possui regulamento

Desenvolvido pela Dataprev - 2007

MPS | INSS | DATAPREV

Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar** para retornar à tela **Lista do Histórico do Plano de Benefícios**.
- Selecionar a opção **Benefícios** para visualizar os benefícios pertencentes ao Plano em uma data específica do histórico do Plano.
- Selecionar a opção **Institutos** para visualizar os Institutos pertencentes ao Plano em uma data específica do histórico do Plano.

➤ **Consultar Evolução do Plano**

- Acionar na tela **Dados do Plano de Benefícios** a opção **Evolução**. O sistema exibe na tela **Evoluções do Plano**, uma lista com as colunas: Data e Tipo de Evento e as opções **Detalhes** e **Voltar** habilitadas, (conforme figura exemplo abaixo):
  - Caso não existam evoluções cadastradas para o plano selecionado, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".

**Evoluções do Plano**

**Plano**








CNPB

9999.9999-99

Sigla

PLANO I - AEROMOT

**Evoluções**

Data	Tipo de Evento	Detalhes
22/02/2008	INÍCIO DE FUSÃO / DESTINO	
22/02/2008	INÍCIO DE FUSÃO / ORIGEM	
21/02/2008	FIM DA TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	
21/02/2008	INÍCIO DA TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	
01/01/1983	INÍCIO DE FUNCIONAMENTO	
01/01/1983	AUTORIZAÇÃO DO PLANO	
01/01/1983	ANÁLISE DO PLANO	

**Detalhes**

Voltar

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados do Plano de Benefícios**.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela os dados da Evolução selecionada, organizados da seguinte forma: Sequencial, Data, Evento, Documento, Plano Origem, Entidade Origem, Plano Destino, Entidade Destino, Data Registro, Usuário Responsável e a opção **Voltar** habilitada, (conforme figura exemplo abaixo):



Evoluções do Plano

**Plano**




CNPB

9999.9999-99

Sigla

PL1 PREVI-TESTE

**Evoluções**

Data	Tipo de Evento	Detalhes
01/05/2006	INÍCIO DE FUNCIONAMENTO	
17/11/2005	AUTORIZAÇÃO DO PLANO	
17/11/2005	ANÁLISE DO PLANO	

**Detalhes**

Sequencial: 1

Data da Evolução: 01/05/2006

Evento: INÍCIO DE FUNCIONAMENTO

Documento:

Plano Origem: 9999.9999-99/ PL1 PREVI-TESTE

Entidade Origem: 0143-4 / PREV-TESTE

Plano Destino:

Entidade Destino:

Data Registro: 01/05/2006

Usuário Responsável: 001

**Voltar**

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Dados do Plano de Benefícios**.

➤ **Consultar Entidades Gestoras (Transferência de Gerenciamento de Plano)**

- Acionar na tela **Dados do Plano de Benefícios** a opção **Entidades Gestoras**. O sistema exibe na tela **Lista de Gestão de Plano**, uma lista com as colunas: Entidade, Data Início Gestão, Data Início Transferência, Data Fim Gestão, mostrando as Entidades gestoras do Plano e a opção **Voltar** habilitada (conforme figura exemplo abaixo):
  - Caso não existam gestores cadastrados para o plano selecionado, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".

**Lista de Gestões do Plano**

CNPB: 9999.9999-99      Sigla: PL1 PREV-TESTE

Entidade	Data Inicio Gestão	Data Inicio Transferência	Data fim Gestão
0143-4 PREV-TESTE	17/11/2005		

[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#)      Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela Dados do Plano de Benefícios.

➤ **Consultar Histórico de Movimentos**

- Acionar na tela **Dados do Plano de Benefícios** a opção **Histórico do Movimento**. O sistema exibe na tela **Lista de Movimentações do Plano**, uma lista com as colunas: Data da Solicitação, Situação do Movimento e Usuário e as opções **Detalhes** e **Voltar** habilitadas (conforme figura exemplo abaixo):
  - Caso não existam Movimentações cadastradas para o plano selecionado, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".

**Lista de Movimentações do Plano**

CNPB: 9999.9999-99      Sigla: PL1 PREV-TESTE

Data de Solicitação	Situação do Movimento	Usuário	Detalhes
05/12/2007	ENVIADO	0123456789	<a href="#">Detalhes</a>

[Voltar](#)

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#)      Quarta-feira, 05 de Dezembro de 2007

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela Dados do Plano de Benefícios.

- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe na tela **Detalhes do Movimento** os dados organizados da seguinte forma: Status do Movimento, Movimento para Validação, Informações Complementares do Movimento e as opções **Benefícios, Institutos e Voltar** habilitada (conforme figura exemplo abaixo):

**Detalhes do Movimento**

**Status do Movimento**

Solicitação	Última Evolução	Situação
05/12/2007	05/12/2007	ENVIADO

**Movimento para Validação**

CNPB  
9999.9999-99

Nome  
PL1 PREVI-TESTE

Sigla  
PL1 PREVI-TESTE

Característica	Modalidade	Legislação aplicável
PATROCINADOR	CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	LC 109

Oferece risco ou característica mutualista?  Data de Fechamento da Massa

SIM

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?  Modelo Certificado

SIM  MODELO 1

Descrição do limite máximo  
30 (TRINTA) VEZES A UNIDADE DE REFERÊNCIA FASCEMAR.

Existem contribuições normais do:	Participa do custeio de despesas administrativas:
participante: <input type="text"/> SIM	participante: <input type="text"/> SIM
assistido: <input type="text"/> NÃO	assistido: <input type="text"/> SIM
patrocinador: <input type="text"/> SIM	patrocinador: <input type="text"/> SIM

Existem contribuições para serviço passado relativo ao:

participante: <input type="text"/> SIM
assistido: <input type="text"/> SIM
patrocinador: <input type="text"/> SIM



- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Lista de Movimentação do Plano**.
- Selecionar a opção **Benefícios** para visualizar os benefícios pertencentes ao Plano em um determinado movimento, inclusive os novos Benefícios propostos naquele movimento.
- Selecionar a opção **Institutos** para visualizar os Institutos pertencentes ao Plano em um determinado movimento, inclusive os novos Institutos propostos naquele movimento.

#### **9.4 Planos Assistenciais**

##### ➤ **Consultar Planos Assistenciais**

Ao acionar a opção **Planos Assistenciais** do item de menu **Consultas**, o sistema exibe a tela **Seleção de Planos Assistenciais** com os campos CNPB, Nome do Plano, a lista Situação do Plano e as opções **Consultar** e **Voltar** (conforme figuras exemplo abaixo):

O usuário só terá acesso à consulta dos Planos Assistenciais da Entidade à qual o mesmo encontra-se vinculado.

Preencher um ou mais dos campos abaixo para realizar a pesquisa dos Planos (CNPB, Nome do Plano, Situação do Plano).

- Acionar a opção **Consultar**. O sistema exibe uma lista com as colunas: CNPB, Nome do Plano, Situação, Código e Sigla da Entidade e a opção **Detalhes** habilitada.
  - Caso não existam Planos de Benefícios cadastrados de acordo com os parâmetros selecionados, o sistema emite a mensagem: "Nenhum registro encontrado".

Usuário: **TELMA MARIA DIAS ARAUJO**  
Entidade: **EFPC1**

**Seleção de Planos Assistenciais**

CNPB

Nome do Plano

Situação do Plano  
Selecione Opção

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Segunda-feira, 03 de Março de 2008

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela do Menu principal.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe a tela **Dados do Plano de Benefício**, os dados referentes ao Perfil do Plano, à Entidade Gestora, aos Patrocinadores, ao Regulamento e a opção **Voltar** (conforme figura exemplo abaixo):

Patrocinador(es)

Nenhum patrocinador

Dados do Plano

CNPB

9999.9999-99

Nome

PLANO ASSISTENCIAL TESTE

Sigla

TESTE

Situação do Plano

ATIVO / EM FUNCIONAMENTO

Data de encerramento

Data de Autorização

25/06/1980

Início de funcionamento

Fechamento da massa

Característica

PATROCINADOR

Modalidade

Legislação aplicável

Oferece risco ou característica mutualista?

Existe limite máximo  
de salário de  
contribuição/participação?

Modelo Certificado

Não se aplica

Descrição do limite máximo

Existem contribuições normais do:

participante:

assistido:

patrocinador:

Existem contribuições para serviço passado:

participante:

assistido:

patrocinador:

Participa do custeio de despesas administrativas:

participante:

assistido:

patrocinador:

Última atualização

25/01/2008

Responsável pela atualização

001

Dados do Regulamento

Nenhum regulamento

Voltar

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Seleção de Planos Assistenciais**.

## 9.5 *Proposta de Planos de Benefícios*

### ➤ **Consultar Proposta de Planos de Benefícios (consulta de proposta de novos planos e alterações)**

Ao acionar a opção **Proposta de Planos de Benefícios** do item de menu **Consultas**, o sistema exibe a tela **Proposta de Planos de Benefícios** com os campos Sigla, Nome, a lista Situação do Movimento, Período de Solicitação e as opções **Consultar** e **Voltar** (conforme figuras exemplo abaixo):

O usuário só terá acesso à consulta dos movimentos dos Planos da Entidade à qual o mesmo encontra-se vinculado.




Preencher um ou mais dos campos abaixo para realizar a pesquisa dos Planos (Sigla, Nome, a lista da Situação do Movimento e Período de Solicitação).

- Acionar a opção **Consultar**. O sistema exibe uma lista com as colunas: Sigla, Plano, Data Solicitação, Situação do Movimento e a opção **Detalhes** habilitada.
  - Caso não existam movimentos de Planos cadastrados de acordo com os parâmetros selecionados, o sistema emite a mensagem: “Nenhum registro encontrado”.

**Proposta de Planos Benefícios**

Sigla  Nome

Situação do Movimento  Período de Solicitação De  Até

Sigla	Plano	Data Solicitação	Situação do Movimento	Detalhes
TESTE	PLANO TESTE	21/02/2008	ENVIADO	
PLANO 1	PLANO 1	21/02/2008	ENVIADO	
TESTE 10	PLANO TESTE 10	23/02/2008	ENVIADO	

Desenvolvido pela Dataprev - 2007 [MPS](#) | [INSS](#) | [DATAPREV](#) Sexta-feira, 29 de Fevereiro de 2008

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela do Menu principal.
- Acionar a opção **Detalhes**. O sistema exibe a tela **Detalhe do Movimento da Proposta de Plano de Benefício**, os dados referentes ao movimento do Plano, ao Status do movimento e as opções **Benefícios**, **Institutos** e **Voltar**, (conforme figura exemplo abaixo):



**Detalhes do Movimento da Proposta de Planos Benefícios**

---

**Status do Movimento**

Solicitação	Última Evolução	Situação
21/02/2008	21/02/2008	ENVIADO

---

**Movimento para Validação**

CNPB  
 Em fase de implantação

Nome  
 PLANO TESTE

Sigla  
 TESTE

Característica	Modalidade	Legislação aplicável
INSTITUIDOR	BENEFÍCIO DEFINIDO	LC 109

Oferce risco ou característica mutualista?  
 SIM

Data de Fechamento da Massa

Existe limite máximo de salário de contribuição/participação?  
 SIM

Modelo Certificado  
 MODELO 1

Descrição do limite máximo

Existem contribuições normais do:	Participa do custeio de despesas administrativas:
participante: SIM	participante: SIM
assistido: SIM	assistido: SIM
patrocinador: SIM	patrocinador: SIM

Existem contribuições para serviço passado relativo ao:

participante: SIM
assistido: SIM
patrocinador: SIM

---

---

Desenvolvido pela Dataprev - 2007      MPS - INSS - DATAPREV      Sexta-feira, 29 de Fevereiro de 2008

- Selecionar a opção **Voltar**, para retornar à tela **Proposta de Planos de Benefícios**.
- Selecionar a opção **Benefícios** para visualizar os benefícios propostos naquele movimento.
- Selecionar a opção **Institutos** para visualizar os Institutos propostos naquele movimento.