

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Nome: Gestão da Folha de Pagamento

Área: Superintendência Administrativa

Tipo: Processo de Apoio

Sistema: Sistema de Folha de Pagamento

2. OBJETIVO

Garantir o processamento correto da folha de pagamento, assegurando precisão, legalidade e pontualidade.

3. ESCOPO

- Recebimento de informações
- Processamento da folha
- Conferência
- Fechamento
- Pagamento
- Obrigações acessórias

4. ENTRADAS E SAÍDAS


Entradas:

- Informações dos setores
- Dados cadastrais
- Legislação aplicável

Saídas:

- Folha processada
- Relatórios
- Pagamentos realizados
- Informações enviadas aos órgãos

5. FLUXO DO PROCESSO (VISÃO MACRO)

- ⇒ Recebimento de informações
 - ⇒ Processamento
 - ⇒ Conferência
 - ⇒ Fechamento
- 

⇒ Pagamento

⇒ Envio de obrigações

6. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Nº	ETAPA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Recebimento	Recebimento de informações dos setores	Superintendência de Benefícios
2	Processamento	Lançamento e cálculo da folha no sistema	Superintendência Administrativa
3	Conferência	Verificação dos dados e cálculos	Superintendência Administrativa
4	Fechamento	Consolidação da folha de pagamento	Superintendência Administrativa
5	Pagamento	Envio ao banco e efetivação dos créditos	Superintendência de Investimentos e Financeiro
6	Obrigações	Envio das informações aos órgãos competentes	Superintendência Administrativa

7. INTERFACES DO PROCESSO

- Setores do IPREMB
- Instituições bancárias
- Órgãos governamentais

8. RISCOS IDENTIFICADOS

- Erro no cálculo da folha
- Informações incorretas
- Atraso no pagamento
- Falha em obrigações legais
- Exposição de dados

JS

9. CONTROLES EXISTENTES

- Conferência da folha

Evidência: Relatórios de conferência

- Validação de dados

Evidência: Documentos internos

- Controle de prazos

Evidência: Cronogramas

- Controle de acesso

Evidência: Sistema de folha

10. INDICADORES DE DESEMPENHO

- Tempo de processamento

Evidência: Sistema de folha

- Inconsistências

Evidência: Relatórios

- Cumprimento legal

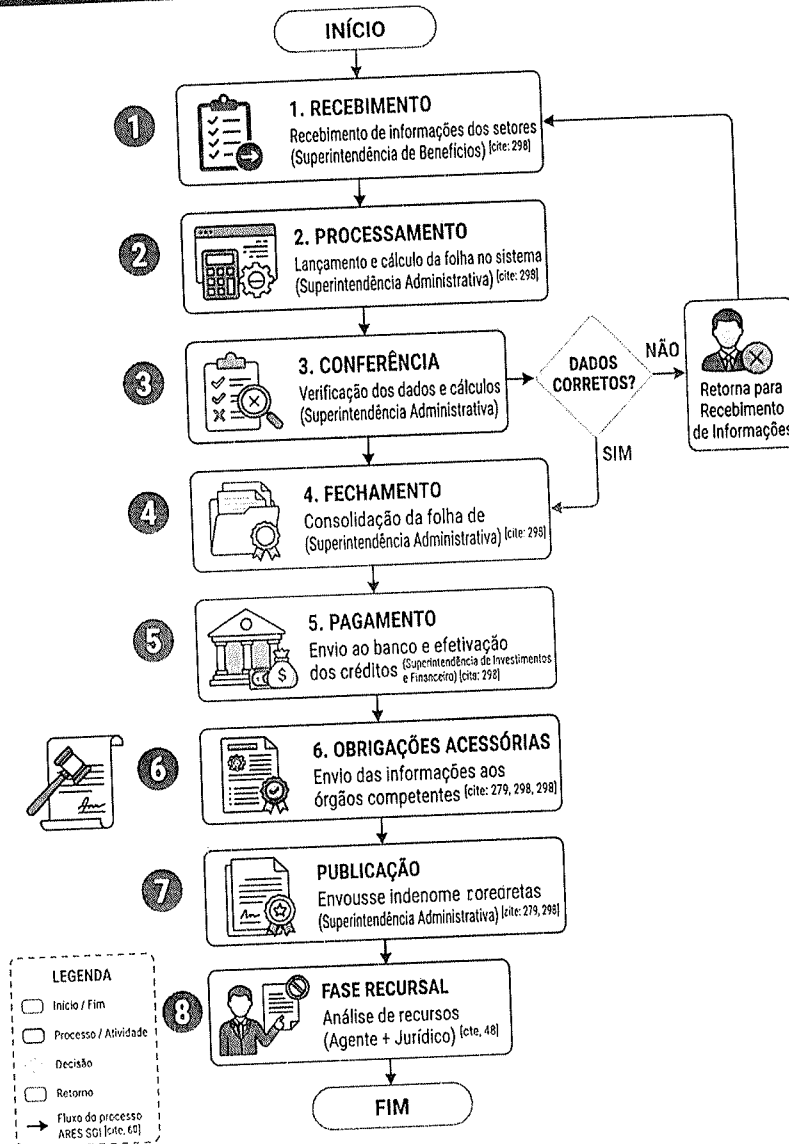
Evidência: Protocolos

11. CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO

- **Cadeia de valor:** Apoio
- **Criticidade:** Alta
- **Impacto:** Financeiro e legal.



FLUXOGRAMA - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO [cite: 265]



Betim, 27 de Abril de 2026

Debora Regina Pinheiro Barboza Freire
Analista Previdenciária

Maria Virginia Soares de Melo
Superintendente Administrativa

Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente