## **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**



Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Subsecretaria de Gestão de Pessoas Unidade de Administração da Folha de Pagamento



Agosto/ 2022

# Manual de Acerto de Contas de Servidor SEM-VÍNCULO



# INDÍCE

PROCEDIMENTOS INICIAIS	03
TELA CADREC03(SIGRH)	04
SIMULAÇÃO ACERTO DE CONTAS (SIGRHWEB)	
SIMULAR CÁLCULO	08
MATÉM ACERTO DE CONTAS	
EFETIVAR O CÁLCULO	09
CONSULTAR LANÇAMENTOS	09
VERSÃO 9 LIQUIDO NEGATIVO	
EXCLUIR LANÇAMENTO	11



#### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O módulo de Acerto de Contas foi criado para executar os cálculos para os acertos de servidores sem vínculo com a administração pública com situação funcional 30 e 31.

Para que o módulo de acerto de contas calcule de forma correta, se faz necessário certificar que os cadastros estejam adequadamente preenchidos, conforme a seguir:

1) verificar se os lançamentos das férias usufruídas estão com a situação correta, lançamentos efetuados nos campos de observação não são lidos pelo módulo de acerto de contas, portanto é necessário preencher informações no CADHIS31 subhistórico 5.

2) quando o servidor (a) for exonerado (a) deve ser lançado no **CADRECO3**, campo data do evento, a data referente ao último dia em que o servidor trabalhou e preencher a opção (S) sim para acerto e (N) para não acerto, conforme opção (ANEXO ÚNICO – TERMO DE OPÇÃO PARA RECEBIMENTO OU NÃO DO ACERTO FINANCEIRO DAINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 06 de abril de 2022, publicada no DODF nº 69, de 11 de abril de 2022).

Exemplo: Exoneração publicada no DODF de 25/07/2020, mas o servidor trabalhou somente até dia 20/07/2020, essa deve ser a data informada no CADRECO3, pois o sistema entende como último dia trabalhado, a data cadastrada será considerada inclusive para fins de pagamento. Na última linha do **CADRECO3**, deverá optar por exoneração com acerto ou sem acerto de contas (S-Sim / N-Não), conforme acima.

Opção **COM ACERTO** ao selecionar a opção (S) o cadastro do servidor sem vínculo automaticamente migrará para a sala do acerto de contas no módulo de acerto de contas no SIGRHWEB no link, <u>http://www.sigrh.df.gov.br/login/Log.aspx</u>.

Opção **SEM ACERTO** ao selecionar a opção (N), o cadastro do servidor não será disponibilizado na sala de acerto de contas.

Obs.: A Opção de exoneração SEM ACERTO somente se aplica quando a exoneração de cargo em comissão ou a dispensa de função de confiança, seguida de nova nomeação ou designação sem interrupção, dentro do mesmo órgão ou entidade, conforme art. 27 da Instrução Normativa nº 01/2022.

No caso de exoneração e nomeação na mesma data e o servidor sem vínculo optar pelo acerto de contas, a matrícula <u>deverá ser obrigatoriamente trocada</u>.

3) antes de adotar os procedimentos na tela, **CADRECO3**, devem ser bloqueados no SIGRH, o auxílio alimentação e auxílio transporte. Porém, o servidor não deve ser desligado na tela **CADDESO1**, para que o sistema calcule o acerto de contas com base no pagamento do mês anterior.



O CADDES01 deverá ser feito imediatamente após a efetivação do acerto de contas na versão 01, na referência atual.

4) Servidores exonerados no mês da referência <u>antes do fechamento da folha</u>, poderá ser realizado o acerto de contas e efetivado para fins de pagamento na versão 01, na referência atual.

5) Acertos de contas para Servidores exonerados após o fechamento da folha, somente poderão ser realizados na referência seguinte, após a confirmação da folha de pagamento das versões na tela (**TABPAG18**). Caso os pagamentos das versões do mês anterior não estejam confirmadas, afetará os cálculos no módulo de acerto de contas.

6) após executadas as ações no SIGRH caractere, o setorial poderá acessar o SIGRHWEB <u>http://www.sigrh.df.gov.br/login/Log.aspx</u> e proceder com a simulação do acerto de contas, desde que obedecidos os itens 4 e 5 acima.

7) caso o resultado da simulação do acerto de contas no módulo for "líquido negativo", o acerto não poderá ser efetivado em folha, no entanto poderá ser utilizado para fins de procedimentos quanto ao ressarcimento aos cofres públicos, conforme preconiza o art. 121, da LC 840/2011, com abertura de processo no SEI.

8) caso o servidor (a) possuir rubricas referentes a indenizações, reposições ao erário, faltas, multas de trânsito, etc., o setorial poderá realizar ajustes na tela do PAGMOV04 na versão 25 na <u>referência do último dia de trabalho do servidor</u>. Nesse caso o setorial deverá solicitar abertura da versão 25 no link

<u>http://hesk.gdfnet.df.gov.br/atendimentosigrh/admin/admin\_main.php</u> informando a matrícula do servidor, ajustes a serem feitos e anexar a simulação do acerto de contas para fins de verificação da conformidade.

Obs: A versão 25 não precisa ser confirmada.

9) não incluir nos acertos, descontos provenientes de empréstimos bancário ou consignações. Elas devem ser finalizadas e informadas aos credores.



#### SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECUROS HUMANOS -ABR/2022

#### PASSO A PASSO DO CERTO DE CONTAS

 Ao exonerar o servidor na tela CADREC03 no SIGRH, conforme o caso da opção do servidor, preencher o campo "COM ACERTO" inserir "S" e "SEM ACERTO" inserir "N" e executar com a teclar F12. Obs.: Primeiro consultar "C" matrícula, confere e altera dados conforme necessidade e em seguida "I" para inclusão

#### **Exexmplo:**

>CADREC03<	006 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
	SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
	DISPENSA/EXONERACAO DA FUNCAO
Operacao:	> <mark>C</mark> < I-Inclusao E-Exclusao C-Consulta
Matricula:	] <mark>01234567</mark> <
Nome Empregado:	FULANO DE TAL
UA	001 - SEC DE ECONOMIA
Lotacao Atual.:	01020000000 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Funcao Atual:	00601532 Ref Atual: CNE/05 Tipo de Funcao: 4
Data do Evento:	>20072020<
Documento:	>DEC DE 10/10/2018 <
Observacao:	>DODF 195 DE 11/10/2018, PAG 38
Com Acerto ?:	> <mark>S</mark> < S-SIM N-NAO
CONSULTA DE EXON	IERACAO DE FUNCAO EFETUADA

No caso de

- 2. OBS.: Desligar o servidor somente após a efetivação do acerto de contas no módulo de acerto de contas. Caso contrário o acerto de contas no módulo, poderá ocasionar alterações nos cálculos.
- Após optar pelo acerto de contas na tela CADREC03, acessar o SIGRHWEB e realizar o caminho: PAGAMENTOS (\$) – Acertos de Contas – Sala de Acerto de Contas, conforme instrução nos itens 4 e 5 acima.

<



### SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECUROS HUMANOS -ABR/2022

2 Ajuda Completa	Sistema Ur	tico de Gestão de Recu	irsos Humanos 👘 🖉	Nyes Acres	1	
Pagamentos	(村)(首)	\$ (P) (P)		0.3(1)	R(F)(F)(4	
Based Street Octable Name C	TI III	0				
PAGAMENTOS	Acerto de Contas					
Azeito de Contas 🦂	Sala de Acerto de	Contas				
Sala de Acerto de Contas 🦂	Consulta					
Cattures	Matricula:		0			
Consignações	CPF:					
Emperina	Tipo de Acertos: Situação Acerto de	Selectre		(Pesquasr)		
Fregulencia	Contas: Periodo:	(Derectore				
Manuteoção das Movimeotações	Manier Cancela Simu	ra Cálouro (Consulta Simulação) E	Nelva Câmile Entre Demons	tativo) (Assessmente Stuaga	0	
Manutenção de Pagamento						
Pagamentos Pendentes	Matricula Nome		CPF	Tipo de Acerto	Motivo	Data do Acerto
Resumo de Pagamento	01234567 FULANO DE	TAL	033.045.008-93	DELLIGAMENTD	4. FERDA DA FUNÇÃO	10/10/2018
Verstes de Pagamento						
Eineesão da Folha de Pagamento						
Relatónos de Pagamento (RPQ)						

4. Assim que acessar a sala de acerto de contas, pesquisar por matrícula ou pelo nome do servidor, após selecionar o servidor no canto direito da tela, conforme indicado abaixo.

Acerto de Contae											
Salo in Acerto de	Contas										
Consulta											
Mercula Sona: CM1 Tipe de Acetae Xitagés Aceta de Contes Pecodo Itania Camas Itan	Beaures Beaures (a) a Calmar (Construction Storage) (Theo	() a tana ( ban peren	(Penner) recol (compette Due	<u>b</u> ]							
Bertan Name		CP4	Tipo de Acerto	Motive	Orea ou Acorto	Dissile	Crigent de Relicto	Més de Pagamento	wersko de Pagamento	Chrester	Totor
GIOLAND PLANDOR	14	023.0+5.008.43	RELISIONTE	4 PERCENDARIANGÃO	88/10/2028	HIDDING COLUMNISCO	24046CHS	π		LEHARETS	Û

Unidade de Administração da Folha de Pagamento

Repair and TAP DOCK TH



5. Após selecionar o servidor clicar no botão "Simula Cálculo".

Acerto de Contas											
Sala de Acorto de O	ontee										
Consulta											
Matsicula: Nome CPF: Tipo de Acertos: Stuação Acerto de Centre: Períodio:	Searcon Searcon		(Percon)								
Nansin (Carran) (Sono (	Calcula Consulta Simulação (Ebetra	Célovie) Emile Demaral	naine) (Anomyantia Thilag	9							
Matricula Nome		CRF	Tigo de Azerto	Motivo	Data do Acesto	Situepão	Origente do Pedido	Min de Pagamento	Versilo de Pagamento	Operator	Tedos
COMPANY PARADOLI	A.	023 045 286-81	DELLOWERTD	4 PERDADA FUNÇÎO	16/15/2018	HINDIN'I DE DOCUMENTACIO	CACHEEUR	0	9	ineri	Ø
									Dente per	POP DOE	ter a

- 6. Em seguida irá aparecer o cálculo que o setorial deverá conferir se está correto. Caso o cálculo esteja de acordo clicar no botão "Voltar" localizado no final da tela e prosseguir para efetivação, em caso de discrepância verificar o cadastro e se necessário proceder com as devidas alterações, caso a discrepância persista, solicitar assistência da UAFP/DICOP, por meio de hesk <u>http://hesk.gdfnet.df.gov.br/atendimentosigrh/admin/admin\_main.php</u> informando todos os detalhes inerentes a necessidade de ajustes.
- 7. Depois dos cálculos conferidos e estarem corretos, clicar no botão "Mantém".

Acurta de Contae											
Sale in Rearts for	Contraint										
Consulta											
Metricule Nome: CMI Tiple de Acettes Situação Acetto da Contán Persodo	Innum Innum	0	(Persona)								
therein Canada (Cons	a Galeria (Consulta Eleminanio) (Elem	a Caludo) (Revia Carrora	inten (Annuarita Titan)	5							
Municute Name		CFV	Type the Acenter	Matter	Data au Accesto	Staagile	Digen as	Billin des Franzenserter	Versia de	Operator.	Todae
CITEMENT FORMOORT	4	323,345,098-03	CONSIGNATION	erenze ze nançâz	19/30/2018	PRODUCTION DE COCUMENTICIO	CROMECTI	Ŧ	e	17345878	8

8. Conferir os dados e preencher os campos da tela no título publicação "DODF", "Data" e "Página", selecionar as opções "Declaração de Imposto de Renda" e "Crachá" e "salvar", após concluído clicar em "Voltar" para o menu de opções.

Dootstope PCP. 6700. 117



Unitade Administrative	1- SEC DE FLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAD	ATINO					
Loting Box	1000000000 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
Empotheme							
Elego em Comesão:	00901532 - ASSESSOR ESPECIAL						
Shifter	02-NOMMA						
Siturgila Parscenat	50 - CELETARIO (RECOURE MIST)						
Data de Armonite	2506/2017						
fists on Desigaments	16/16/2016						
Processo de Destigamento	008.800680/0085						
Vinotex.	MIX 8- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEAMMENTO, ORCAMENTO E DESTAD						
			Dation de Acerto de Contas				
Shight	2 - PASE DE CÁLOMO			Data da Stuação: 19/16/0618			
Tipo de Aperto:	DESUGAWENTD			Motive: PERDA DA FUNCAD			
Data do Acarto	10/10/00140			Digam: CADRECKI			
Okserveçike							
			Pablicação				
DODE	100	Date: 11100010			Elgine 10		
	*	•	Tornar arm efeito				
0004		Deta			Pigne		
			Documentação (Checagere)				
🗟 Detarapho de Imposio d 🗟 Cuadrá 🛛 🗲	e Menda 🥠						
Presidente da galicia							

9. Selecionar o servidor novamente e clicar no botão "Efetiva Cálculo", para efetivar para pagamento.

Acarto da Crettan											
Sala de Acurto da I	Contae										
Conselle											
Matticada; Mantec CFF: Tipo de Acertos: Situação Acertos de Coman Persodas	Teeron Teeron		(famile)								
Marten (Caroes) Sino	e Calcum (Consume limony) (Consume limony) (Consume limony)	Child Gree Dererat	nati-e) (Accounts Story	8							
Manuala Norm		CP4	Tipe de Acarte	Mative	Data da Adarba	Storpie	Origane da Pedica	Min the Pagaroethe	Versio de Peganecio	Operation	Tadaa
SETTABLE ANTOINE	a.	212.346.088-88	DELIGNICHTO	APEROA DAPUNÇÃO	10/10/2008	PERSONAL DE CONTRACTORIO	GAD46CEB	8	¢	12346678	Ø

10. Após confirmar efetivação, selecionando "Sim" para pagamento ou "Fechar" para não pagamento.

Confirma Efetivação?
Após Conferência, declaro que os cálculos estão conforme legislação em vigor, estando aptos para efetivação em folha de pagamento.
Sim Fechar

11. Em seguida preencher os campos "Referência (Mês/Ano)" e "Versão". Mês e ano para pagamento na versão 01.



12. Em seguida verificar os valores no SIGRH na tela PAGMAN34 se o acerto foi efetivado corretamente.

>PAGMAN34< 006 - SECRETARIA SISTEMA UNICO CONSULTA PAG	A DE ESTADO ) DE GESTAO GAMENTO DO 1 Opcao: 1	DE ECONOMIA > < Pag: DE RECURSOS HUMANOS EMPREGADO POR CODIGO 19/10/2 > < M-Movimento C-Cadastro K-Ca	2018 17:58 alculo
Mes/Ano: ]102018< Nome:	FULANO DE '	TAL	
versao: ] <mark>01</mark> < Cargo.:			-
Matricula: ]01234567< Funcao:			-
UA:	001 Lot: 0	70700000000 COORDENACAO TECNIC	A DE MOD D
CodDescricao Frq -	Valor	CodDescricao Frq	Valor
10015 REPRESENT DFG/DFA 8	999 <b>,</b> 39	40910 INSS CONTRIBUICAO 800	76 <b>,</b> 98
10017 VENC.FUNCAO DFG/D 8	249,84	40912 INSS 13 SALARIO 1100	429,42
20521 DIF DECIMO TERCEI	3.903,88	40951 I.R.R.F. 13 SALAR 1500	166,36
20872 DIF FERIAS INDENI	3.903,88	60891 DEV 13 SALARIO AD	2.342,28
20883 DIF 1/3 FERIAS AR	1.301,29	60926 DEV AUX. ALIMENTA	286,91
Total de Proventos	10.358,28	Total de Descontos	3.301,95
FGTS 13/Normal		Liquido	7.056,33
Margem Consignavel CONSULTA ENCERRADA	351,67		
		Loc Form 5	18 Page 1

13. Em caso de Liquido Negativo: A funcionalidade não efetuará o pagamento, portanto o setorial deverá proceder conforme preconiza o art. 121, da LC 840/2011. Abrir processo no SEI para fins de reembolso ao tesouro do Distrito Federal.

Mediante reembolso faz-se necessário proceder com o registro financeiro do acerto de contas com líquido negativo na versão 09 no mês do fator gerador do líquido negativo, ou seja, na referência do último dia trabalhado, conforme CADHIS31:

- a) Solicitar abertura da versão 09 no mês do fator gerador;
- b) Fazer lançamento no PAGMAN01, versão 09, referência do recebimento do reembolso;
- c) Lançar todos os códigos do acerto de contas negativo com exceção do código 10900;
- d) Proventos mais descontos deverá ter o resultado líquido de zero;
- e) Após lançamentos confirma a versão 09;
- f) Acessar a sala de acerto;
- g) Selecionar a matrícula do servidor que fez o reembolso;
- h) Clicar em "Acompanha Situação";
- i) Clicar em "PENDENTE DE DOCUMENTAÇÃO";
- j) Em situação selecionar opção 4 "EFETIVAR COM LÍQUEDO NEGATIVO";
- k) Em documento o número do documento de reembolso;
- 1) Observação inserir informações de recebimento e efetivação na versão 09 e mês de referência;
- m) Salvar e retornar para o menu principal;
- n) Imprimir a tela do PAGMAN01 e anexar ao processo de pedido de reembolso.



14. Como consultar os casos após os procedimentos? 14.1 Acessar a sala de acerto

ACTION OF COMMEN									
Sala de Acerto de Con	itas								
Consulta									
Matricula:		1944							
Nome:		(_)							
Tipo de Acertos:	Seapore	•	Faquiar						
Situação Acerto de Contas:	Selecione	•	2507503						
Periodo:	A								
Matricula Nome	CP	F Tipo de Acerto	Motivo	Data do Acerto	Situação	Origem do Pedido	Més de Pagamento	Versão de Pagamento	4
16831802 /		DESLIGAMENTO	4 PERDA DA FUNCAD	15/11/2018 PEND	ENTE DE DOCUMENTACAO	CADREC03	D	0	4
32742997 (		DESLIGAMENTO	4 PERDA DA FUNCAO	05/11/2018 FASE	DE CÁLCULO	CADREC03		34	
2716586 (		DESLIGAMENTO	# FERDA DA FUNCAO	10/10/2018 PASE	DE CÁLCULO	CADREC03	10	24	
227104791		DESLIGAMENTO	4-PERDA DA FUNCAO	08/10/2010 FASE	DE CÁLCULO	CADREC03	10	24	4
12676311 1		DESLIGAMENTO	4 PERDA DA FUNCAO	01/10/2018 PEND	ENTE DE DOCUMENTACAO	CADREC03			1
127367491		DESLIGAMENTO	4- PERDA DA FUNCAO	01/10/2018 FASE	DE CÁLCULO	CADREC03	10	24	
72689305 1		DESLIGAMENTO	4- PERDA DA PUNCAO	81/10/2018 PEND	ENTE DE DOCUMENTACAO	CADREC03	8	0	4
740. 1									

14.2 Clicar em Situação Acerto de Contas

Consulta										
Matricula:										
Nome	J									
CPFI										
Tipo sis Acentos:	Seleciona.			Perguinar						
Situação Acerto de Contas:	Salaciona		•							
erioda	REVOENTE DE DOCU	NEWTACAD.								
Mantén Cancela Simula Cé	FASE DE CÁLIDILO EFETIVADO EFETIVADO COVILIO TORINADO SEM EFEIT	UDO NEGATIVO 10	angit at ou	Accements Starphy				WCont	10012-021	
Matricula Nome	CARCELADO	UPP	ripo de Acerto	Motivo	Data do Acerto	Situação	Origim do Pedide	Mis de Pagamento:	Versão de Pagamento	Ope
16831802			SLIGAMENTO	4 PERDA DA FUNCACI	15/11/2018 PEND	ENTE DE DOCUMENTACAD	CADREC03	0	0	0034
02712997		8	SLIGAMENTO	4 PERDA DA FUNCAO	05/11/2018 FASE	DE CÁLCULO	CADREC03	11	24	ED
02716185		8	ISLIGAMENTO	+ PERDA DA FUNCAO	18/10/2018 FASE	DE CÁLCULO	CADRECOS	12	- 24	0034
02719479		8	SLIGAMENTO	4- PERIDA DA FUNCAO	00/10/2010 PASE	DE CÁLCULO	CADRECOS	90	24	0034
02678311		1	BUIGAMENTO	+ PERDA DA FUNCAO	01/10/2018 PEND	ENTE DE DOCUMENTACAO	CADREC03	0	8	0034
			SUGAMENTO	4- PERDA DA FUNCAO	01/10/2018 PASE	DE CÁLCULO	CADREC03	10	-24	0034
0.4.7 (2017) 9031										



 14.3 Escolhe a Situação Desejada: Ex: Efetivado Clica em Pesquisar Marca o Servidor desejado Clicar em Acompanha situação

nota Brougdo (Errin Cénur) (Errin De	Parsone) (Parsone) (Parson	Tiaglo							
CPF	Tipo de Acerte	Motivo	Data de Acerto	Situação	Origem do Pedido	Més de Pagamento	Versão de Pagamento	Operation	Todae
	0ESLIGAMENTO	4- PERDA DA FUNCAD	01/10/2018 E	FETHADO	CADREC03	10	24	00348546	Ū.
arto de Contas									
	н	listórico de Situações							
Situação	-	Docum	atte		Responsävel	Obse	rveção		Ação
and a local sector with the sector of the se					003485-40				12
PENDENTE DE DOCUMENTAÇÃO									
PENDENTE DE DOCOMENTACIÓO PASE DE CÁLCULO					EDDU				X
	strucção						Baspane B		Baspane B

14.4 Em " Ação" efetuar a exclusão necessária: Exemplo: Primeiramente excluir a efetivação, em seguida fase de cálculo.

**Obs.:** Não excluir pendente de documentação, somente em casos de duplicidade, porém com autorização da UAFP/DICOP.

onsultar						
elizite	02713002					
brnet						
ir.	037.077.051.68					
ofrecA ob ske	01/10/2018					
tuação Atuat	3 - EFETIVADO					
			Histórico de Situações			
	the second se	Rituarda	Documento	Responsävel	Observação	Apbo
Deté d	a Situnção	anneyer				
Deté d	a 580/630 10/2018	PENDENTE DE DOCUMENTAÇÃO		003485-90		X
Deta d azr azr	a Situação 18(2018 18(2018	PENDENTE DE DOCUMENTACAO FASE DE CÁLCULO		00348546 EDDiz		X