



DI OPS PROCENGE

Passo a Passo

Qualidade:

ISO 9001

CMMI 2

MPS.Br F

MPT.Br 1

PROCENGE

Tecnologia para decisão

DIOPS ANS

O DIOPS é o Documento de informações periódicas das Operadoras de Planos de Saúde, que as operadoras devem enviar periodicamente à ANS. As informações que compõe este documento são: cadastrais, gerenciais, demonstrativos e informações gerais.

Configurações

O item de configurações nesse documento, corresponde a detalhes importantes das configurações que deverão ser realizadas antes de qualquer procedimento no DIOPS Web.

Geração do DIOPS Procenge Web

Para realizar a geração dos dados no DIOPS Procenge, o usuário primeiramente deverá executar o processo de instalação, para que o DIOPS possa ser acessado por ele e conseqüentemente realizado o preenchimento das informações. Os procedimentos dessa instalação está disponível no manual Guia de Instalação do Pirâmide Web.PDF.

Passo a Passo

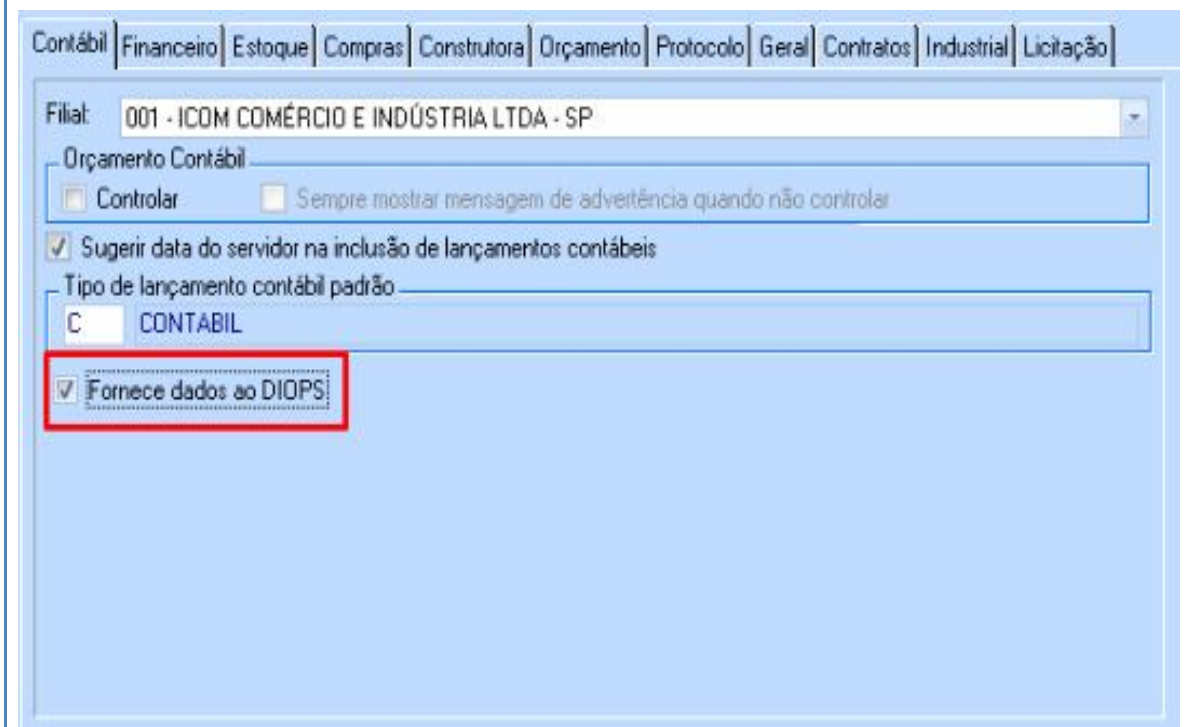
Neste item do documento, serão apresentados procedimentos básicos a serem realizados para a geração do DIOPS a ser enviado para Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Configurações

1º Passo – Configurar Parâmetro por Filial

Configuração do Parâmetro

Para que os dados intercâmbio e demonstrativo do ERP Pirâmide sejam importados para o DIOPS Procenge, é necessário que o parâmetro por filial 'Fornece dados ao DIOPS' esteja assinalado (menu: Módulo Administrador – Gerais – Parâmetros – Aba Contábil).



Contábil | Financeiro | Estoque | Compras | Construtora | Orçamento | Protocolo | Geral | Contratos | Industrial | Licitação

Filial: 001 - ICOM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - SP

Orçamento Contábil

Controlar Sempre mostrar mensagem de advertência quando não controlar

Sugerir data do servidor na inclusão de lançamentos contábeis

Tipo de lançamento contábil padrão

C CONTABIL

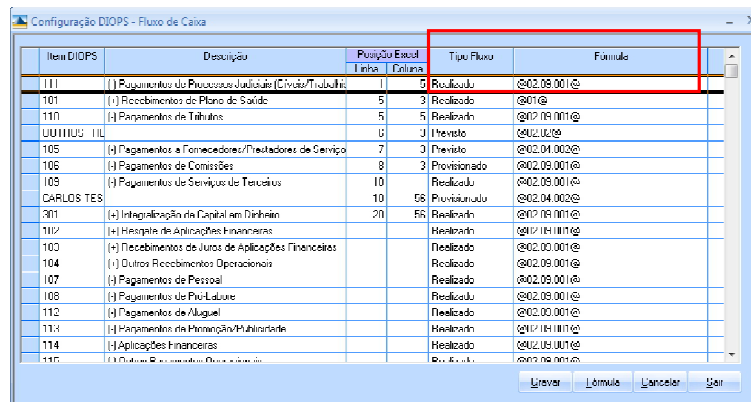
Fornece dados ao DIOPS

2º Passo – Configuração do Fluxo de Caixa

Configuração DIOPS – Fluxo de Caixa

No Módulo Administrador deverá ser feita a configuração para cada Item de Fluxo de Caixa colocando os itens na coluna 'Fórmula', assim como o tipo deve ser 'Realizado' (menu: Gerais - Configuração - Financeira para o DIOPS Fluxo de Caixa).

Observando que as informações contidas na coluna 'Posição Excel' (linha e coluna) não precisam ser preenchidas.



Item DIOPS	Descrição	Posição Excel		Tipo Fluxo	Fórmula
		Linha	Coluna		
111	(1) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Tributários)	1	5	Realizado	@02.08.001@
101	(1) Recebimentos de Plano de Saúde	5	3	Realizado	@01@
110	(4) Pagamentos de Tributos	5	5	Realizado	@02.08.001@
UUIIIUG IIL		6	3	Reverso	@02.02@
105	(4) Pagamentos a Fornecedores/Fretadores de Serviço	7	3	Reverso	@02.04.002@
106	(4) Pagamentos de Comissões	8	3	Provisionado	@02.09.001@
109	(4) Pagamentos de Serviços de Terceiros	10		Realizado	@02.08.001@
CARLOS TES		10	58	Provisionado	@02.04.002@
201	(4) Integração de Capital em Dívidas	20	56	Realizado	@02.08.001@
102	(4) Resgate de Aplicações Financeiras			Realizado	@02.08.001@
103	(4) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras			Realizado	@02.08.001@
104	(1) Outros Recebimentos Operacionais			Realizado	@02.09.001@
107	(4) Pagamentos de Pessoal			Realizado	@02.09.001@
108	(4) Pagamentos de Pro-Labore			Realizado	@02.09.001@
112	(4) Pagamentos de Aluguel			Realizado	@02.09.001@
113	(4) Pagamentos de Provisão/Provisão			Realizado	@02.08.001@
114	(4) Aplicações Financeiras			Realizado	@02.08.001@
115	(1) Outros Recebimentos Operacionais			Realizado	@02.09.001@

3º Passo – Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Item por NDO

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa Item por NDO deverá ser gerado para um período trimestral. Para tanto, o usuário deverá acessar a tela Demonstrativo de Fluxo de Caixa, e realizar os seguintes procedimentos:

1. Informar o período, acionar o botão **Carregar** para que a Aba Demonstrativo seja habilitada;
2. Em seguida ir na aba Demonstrativo, acionar o botão **Ok** para que os dados sejam apresentados na aba;
3. Clicar no botão **DIOPS** para que seja apresentada a tela 'Fluxo de Caixa – DIOPS';
4. Na tela 'Fluxo de Caixa – DIOPS' assinalar a opção 'Módulo DIOPS', selecionar o 'Trimestre' a ser considerado, e por fim, acionar o botão **Copiar**.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Empresa | Arrangência | Demonstrativo | Demonstrativo - Controle de Orçamento

Tabelas temporárias:

Associação de Filiais:

Empresas	Filiais
<input type="checkbox"/> SPED - EMPRESA PARA TESTES 1 (Coremal Com e Rep	<input checked="" type="checkbox"/> ICOM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - SP
<input type="checkbox"/> FILIAL 989 - ICOM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - VS.	<input type="checkbox"/> FILIAL 002 ICOM COM. E INDÚSTRIA LTDA - PERNAMBUCO
<input checked="" type="checkbox"/> ICOM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - SP	<input type="checkbox"/> FILIAL 003 ICOM COM. E INDÚSTRIA LTDA - CE
<input type="checkbox"/> VENICE - SHOPPING EMPREENDIMENTOS	<input type="checkbox"/> Usina Caieté S/A - Unidade Delta
<input type="checkbox"/> SAÚDE PLANO DE SAÚDE LTDA IM. CONTAS/LOTE	<input type="checkbox"/> FILIAL 005 ICOM COM. E INDÚSTRIA LTDA - SP
<input type="checkbox"/> ICOM - ESTRANGEIRA	<input type="checkbox"/> FILIAL 006 - ICOM - TESTES GERAIS 777
<input type="checkbox"/> CONSTRUTEC-CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - PE	<input type="checkbox"/> FILIAL 008 - ICOM - GERENCIAMENTO FRETES 2
<input type="checkbox"/> COMPANHIA BRASILEIRA DA REVISÃO	<input type="checkbox"/> FILIAL 009 ICOM COM. E INDÚSTRIA LTDA - PERNAMBUCO
<input type="checkbox"/> ORC EMPREENDIMENTOS LTDA	<input type="checkbox"/> ICOM FILIAL MACEIO
<input type="checkbox"/> Produtos Agrícolas em geral Ltda	<input type="checkbox"/> ESPERANÇA INDÚSTRIA DE ALCÓOL E AÇUCAR LTDA
<input type="checkbox"/> R&S INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA	<input type="checkbox"/> UNTEA

Data Fluxo: 01/01/2017 a 31/01/2017 Data de crédito na provisão/previsão de títulos a receber

Carregar

Ok | Imprimir | Copiar | DIOPS | Cancelar | Sair | Passo a Passo

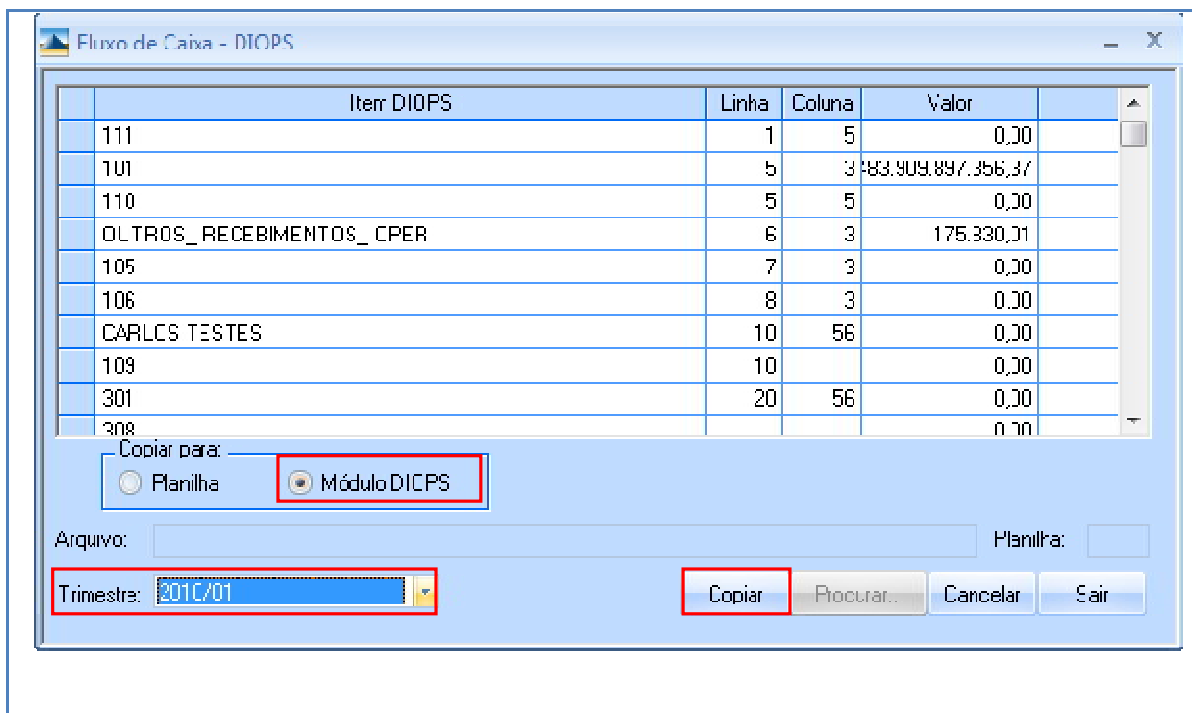
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Empresa | Arrangência | **Demonstrativo** | Demonstrativo - Controle de Orçamento

Orçamento:

Item	Descrição	01/2017		
		Provisionado	Previsão	Realizado
E001	INGRESSOS	28.173,76	311.221,44	509.897.356,37
E002	DESEMBOLSOS	419.087,57	1.375.619,19	39.556,52
E003	TRANSFERENCIA DE NU	0,00	0,00	0,00
E004	CNS - ENTRADAS	0,00	0,00	0,00
E005	CNS - SAÍDAS	13.200,00	50.000,00	2.712,15
E006	CNS - SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00
E007	CNS - RESULTADO	-13.200,00	-50.000,00	-2.712,15
E998	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
E999	RESULTADO	0,00	0,00	572.499.048,62

Ok | Imprimir | Copiar | **DIOPS** | Cancelar | Sair | Passo a Passo



Item DIOPS	Linha	Coluna	Valor
111	1	5	0,00
101	5	3	3.883.909,897.356,37
110	5	5	0,00
OUTROS_RECEBIMENTOS_CPER	6	3	175.330,01
105	7	3	0,00
106	8	3	0,00
CARLOS TESTES	10	56	0,00
109	10		0,00
301	20	56	0,00
308			0,00

Copiar para:

Planilha Módulo DIOPS

Arquivo: _____ Planilha: _____

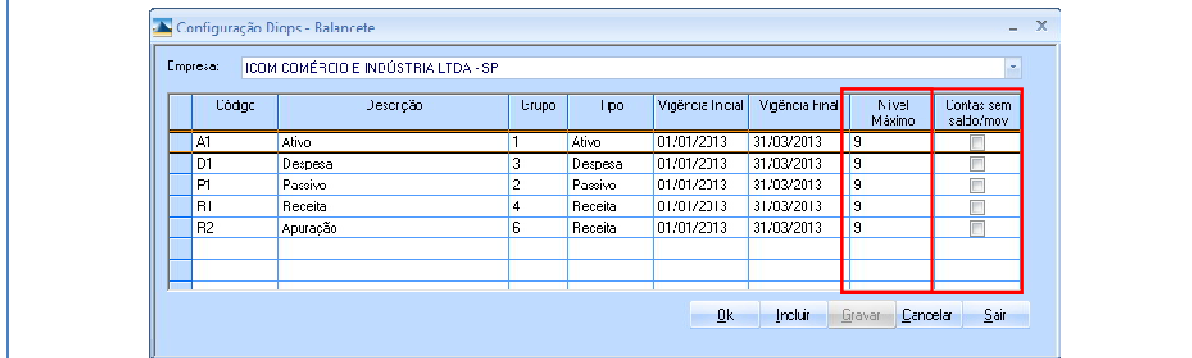
Trimestre: 2013/01

4º Passo – Configuração do DIOPS Balancete

Administrador - Balancete

Acessar a tela Balancete para o DIOPS no (menu: Módulo Administrador - Gerais – Configuração – Financeiro para o DIOPS – Balancete) e preencher o código, descrição, grupo, tipo, vigência e . Ao configurar o grupo serão apresentadas as contas correspondentes para o balancete DIOPS.

Ressaltando que o usuário poderá definir o nível máximo das contas a serem importadas ao DIOPS por meio da coluna 'Nível Máximo' e também definir a partir da coluna 'Contas sem saldo/Mov.' se haverá importação das contas sem saldo nem movimentação no período.



Código	Descrição	Grupo	Tipo	Vigência Inicial	Vigência Final	Nível Máximo	Contas sem saldo/mov.
A1	Ativo	1	Ativo	01/01/2013	31/03/2013	9	<input type="checkbox"/>
D1	Despesa	3	Despesa	01/01/2013	31/03/2013	9	<input type="checkbox"/>
P1	Passivo	2	Passivo	01/01/2013	31/03/2013	9	<input type="checkbox"/>
R1	Receita	4	Receita	01/01/2013	31/03/2013	9	<input type="checkbox"/>
R2	Apuração	5	Receita	01/01/2013	31/03/2013	9	<input type="checkbox"/>

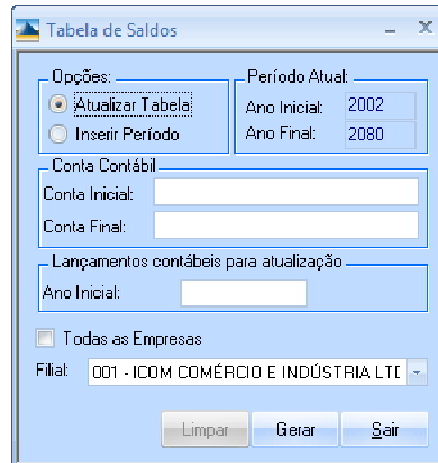
Empresa: ICOM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - SP

5º Passo – Processamento da Idade dos Saldos

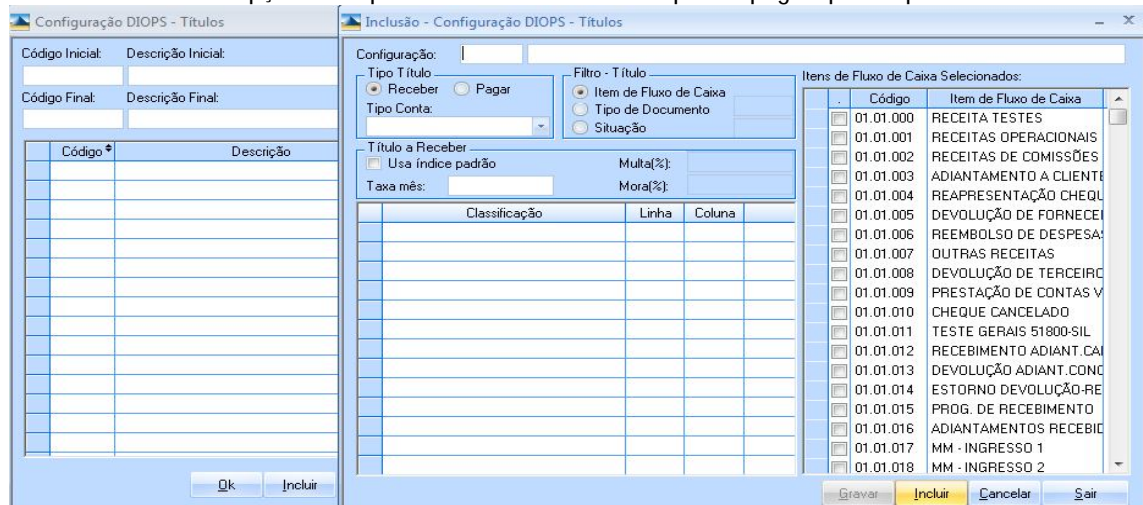
Financeiro – Idade de Saldos

Deverão ser preenchidos os valores referentes às contas do passivo e ativo da empresa, sintetizadas por tipo operação. Para que o sistema possa realizar esse processo é necessário que:

1. Seja executada a rotina de atualização da Tabela de Saldos na Contabilidade (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Auxiliares – Tabela de Saldos);




2. No Módulo Administrador realizar a 'Configuração DIOPS para Títulos' (menu: Configuração - Financeira para o DIOPS - Títulos). Na tela a seguir deverá ser informada uma configuração para os títulos a receber, onde deve ser definido para cada 'tipo de conta', como por exemplo: planos individuais a preço fixo, planos coletivos a preço fixo, etc. Para cada um desses tipos de contas definidos pela ANS, deve-se GRAVAR com as opções de 'à vencer', 'vencidos, até 30 dias', 'vencidos, até 60 dias', entre outros, bem como os itens de fluxo de caixa correspondente. É importante ressaltar que esse procedimento deverá ser feito para vincular as opções de tipo de contas da ANS tanto para a pagar quanto para receber.

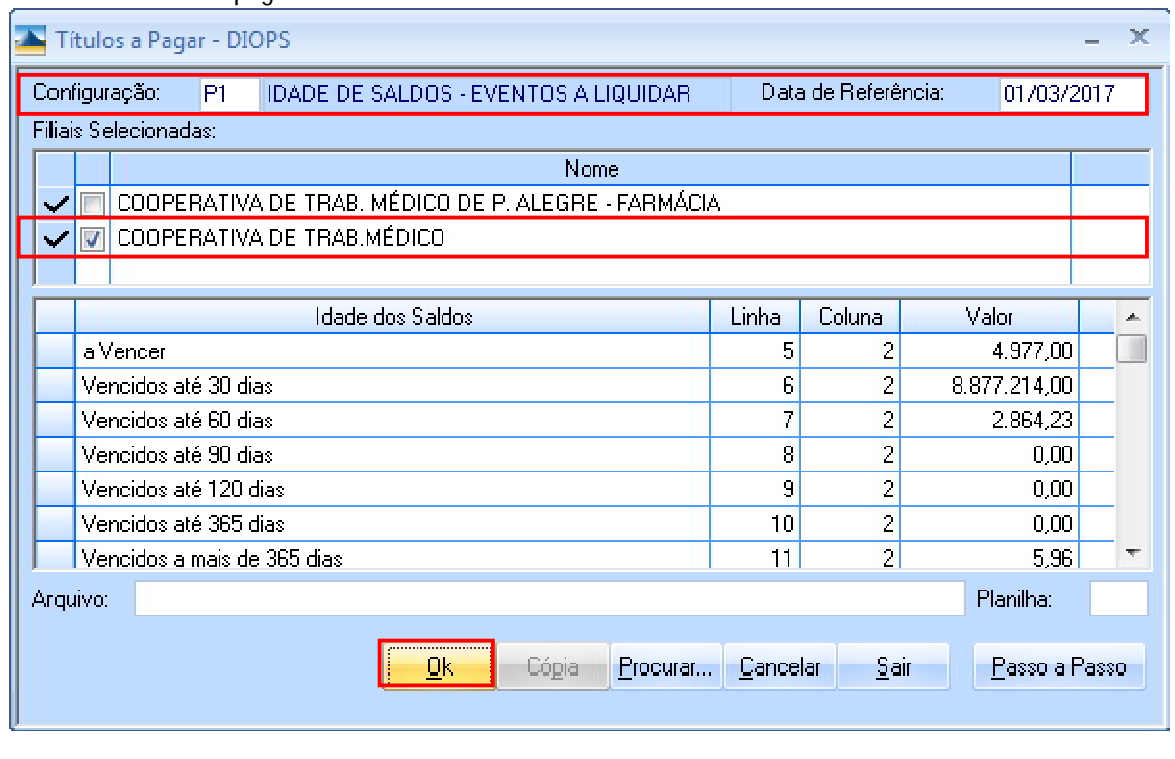


6º Passo – Consulta dos Títulos a Pagar para o DIOPS

Títulos a Pagar para o DIOPS

Deverá ser feita a Geração das Informações dos Títulos a Pagar para o DIOPS no Módulo Financeiro (menu: Contas a Pagar - Geração de Dados para o DIOPS). Esse procedimento é necessário para vincular a configuração para os títulos por tipo de conta, conforme descrito no item 2 do '5º Passo – Processamento da Idade dos Saldos'.

1. Deverá ser informada a configuração, data de referência, filial e em seguida clicar no botão . Assim a tela apresentará informações do valor relacionadas aos títulos de DIOPS seguindo o critério de a vencer e vencidos. Ressaltando que esse procedimento deverá ser feito para todos os grupos de contas definidos para o a pagar.



Títulos a Pagar - DIOPS

Configuração: P1 IDADE DE SALDOS - EVENTOS A LIQUIDAR Data de Referência: 01/03/2017

Filiais Selecionadas:

	Nome	
<input type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO DE P. ALEGRE - FARMÁCIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO	

Idade dos Saldos	Linha	Coluna	Valor
a Vencer	5	2	4.977,00
Vencidos até 30 dias	6	2	8.877.214,00
Vencidos até 60 dias	7	2	2.864,23
Vencidos até 90 dias	8	2	0,00
Vencidos até 120 dias	9	2	0,00
Vencidos até 365 dias	10	2	0,00
Vencidos a mais de 365 dias	11	2	5,96

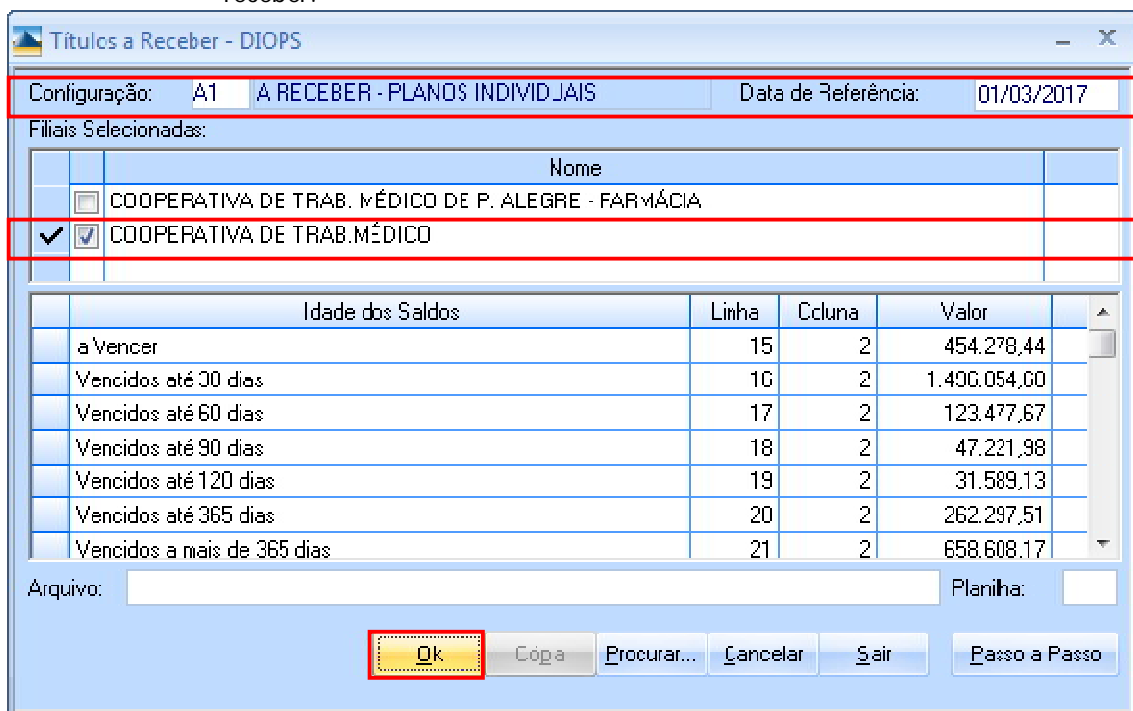
Arquivo: _____ Planilha: _____

7º Passo – Consulta dos Títulos a Receber para o DIOPS

Títulos a Receber para o DIOPS

Deverá ser feita a Geração das Informações dos Títulos a Receber para o DIOPS no Módulo Financeiro, (menu: Contas a Receber - Geração de Dados para o DIOPS). Esse procedimento é necessário para vincular a configuração para os títulos por tipo de conta.

1. Deverá ser informada a configuração, data de referência, filial e em seguida clicar no botão . Assim a tela apresentará informações do valor relacionadas aos títulos de DIOPS seguindo o critério de a vencer e vencidos. Ressaltando que esse procedimento deverá ser feito para todos os grupos de contas definidos para o a receber.



Títulos a Receber - DIOPS

Configuração: A1 A RECEBER - PLANOS INDIVIDUAIS Data de Referência: 01/03/2017

Filiais Selecionadas:

	Nome
<input type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO DE P. ALEGRE - FARMÁCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO

Idade dos Saldos	Linha	Coluna	Valor
a Vencer	15	2	454.278,44
Vencidos até 30 dias	16	2	1.406.054,60
Vencidos até 60 dias	17	2	123.477,67
Vencidos até 90 dias	18	2	47.221,98
Vencidos até 120 dias	19	2	31.589,13
Vencidos até 365 dias	20	2	262.297,51
Vencidos a mais de 365 dias	21	2	658.608,17

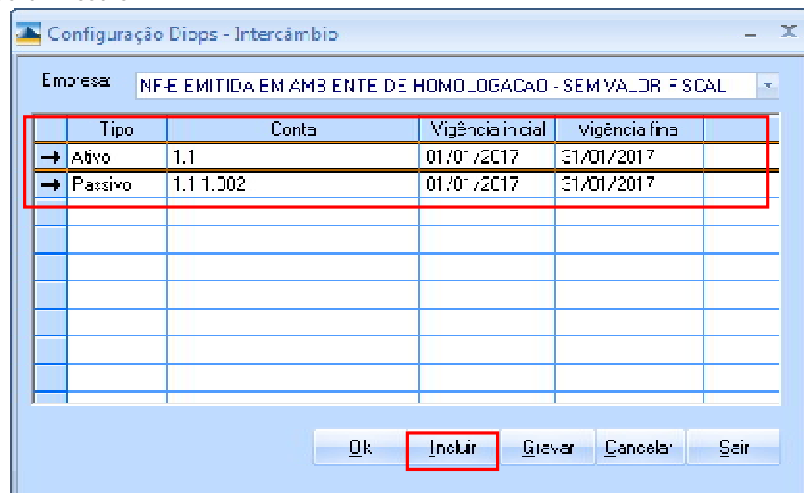
Arquivo: _____ Planilha: _____

8º Passo – Configuração Intercâmbio para o DIOPS.

Intercâmbio

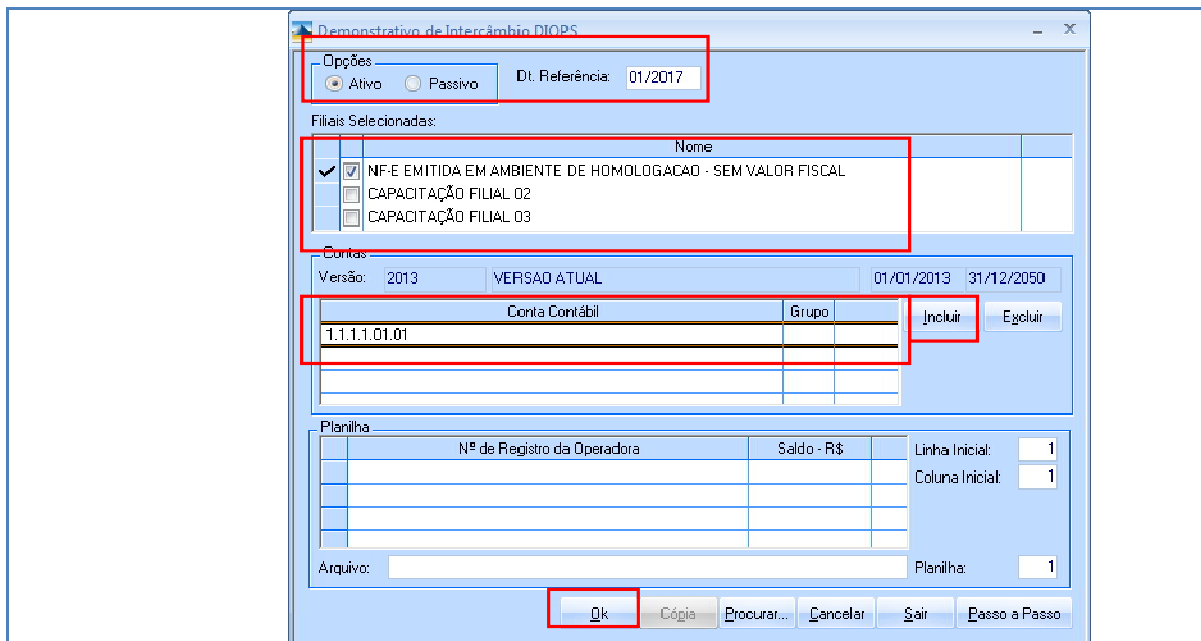
- Serão apresentados do saldo a pagar e a receber das demais operadoras de saúde, devido à operação de intercâmbio (menu: DIOPS Procenge – Financeiro – Intercâmbio Eventual).
- Para geração dos valores de intercâmbio a pagar e a receber entre as operadoras no DIOPS, deve ser feito os cadastros a seguir:

1. No Módulo Administrador acessar a tela Configuração Diops – Intercâmbio (menu: Gerais – Configuração – Financeira para o DIOPS – Intercâmbio) realizar a configuração informando as contas contábeis de intercâmbio para a pagar e a receber, assim como o período de geração. Poderá ser informado os dados de intercâmbio de a pagar e receber, pois o sistema considerará a informação para cada trimestre.



Tipo	Conta	Vigência inicial	Vigência final
→ Ativo	1.1	01/01/2017	31/01/2017
→ Passivo	1.1.1.002	01/01/2017	31/01/2017

2. Na Contabilidade (menu: Módulo Financeiro – Contabilidade – Balancete – Demonstrativo de Intercâmbio) realizar a consulta dos saldos a pagar e a receber dos serviços para as demais operadoras de saúde e que deverá ser enviado para Agência Nacional de Saúde Suplementar os saldos devido à operação de intercâmbio. Para realizar a consulta deve ser configurado as informações de: Assinalar a opção '**Ativo**', informar a '**Data de Referência**' (MM/AAAA), selecionar a '**Filial**' e por fim acionar o botão . Após acionado o referido botão, deverá preencher a conta contábil de intercâmbio a restituir e clicar no botão . Assim, o sistema apresentará todos os valores de intercâmbio a receber.



Demonstrativo de Intercâmbio DIOPS

Opções: Ativo Passivo Dt. Referência: 01/2017

Filiais Selecionadas:

	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
<input type="checkbox"/>	CAPACITAÇÃO FILIAL 02
<input type="checkbox"/>	CAPACITAÇÃO FILIAL 03

Contas:

Versão: 2013 VERSÃO ATUAL 01/01/2013 31/12/2050

Conta Contábil	Grupo	Incluir	Excluir
1.1.1.1.01.01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Planilha:

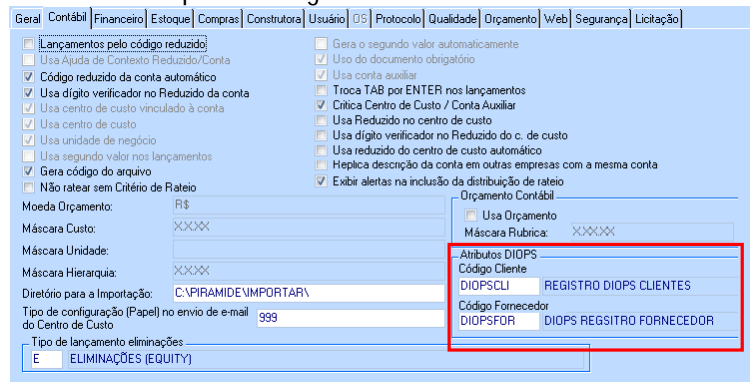
Nº de Registro da Operadora	Saldo - R\$	Linha Inicial	Column Inicial
		1	1

Arquivo: _____ Planilha: 1

Ok Cópia Procurar... Cancelar Sair Passo a Passo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

- O procedimento acima (item 2), deverá ser feito também assinalando a opção '**Passivo**' para a pagar.
- Vale salientar que, para que o sistema consiga identificar que esses valores de a receber e a pagar fazem parte do processo de Intercâmbio é necessário que o parâmetro geral 'Atributos DIOPS', esteja devidamente preenchido com o atributo para o código do cliente e com o atributo para o código do fornecedor.



Gerar Contábil | Financeiro | Estoque | Compras | Construtora | Usuário | OS | Protocolo | Qualidade | Orçamento | Web | Segurança | Licitação

Lançamentos pelo código reduzido Gera o segundo valor automaticamente

Usa Ajuda de Contexto Reduzido/Conta Uso do documento obrigatório

Código reduzido da conta automático Usa conta auxiliar

Usa dígito verificador no Reduzido da conta Troca TAB por ENTER nos lançamentos

Usa centro de custo vinculado à conta Critica Centro de Custo / Conta Auxiliar

Usa centro de custo Usa Reduzido no centro de custo

Usa unidade de negócio Usa dígito verificador no Reduzido do c. de custo

Usa segundo valor nos lançamentos Usa reduzido do centro de custo automático

Gera código do arquivo Replica descrição da conta em outras empresas com a mesma conta

Não ratear sem Critério de Rateio Exibir alertas na inclusão da distribuição de rateio

Moeda Orçamento: R\$

Máscara Custo: XXXX

Máscara Unidade: _____

Máscara Hierarquia: XXXX

Diretório para a Importação: C:\PIRAMIDE\IMPORTAR\

Tipo de configuração (Papel) no envio de e-mail do Centro de Custo: 999

Tipo de lançamento eliminações: E ELIMINAÇÕES (EQUITY)

Orçamento Contábil

Usa Orçamento

Máscara Rubrica: XXXXXX

Atributos DIOPS

Código Cliente: DIOPSCLI REGISTRO DIOPS CLIENTES

Código Fornecedor: DIOPSFOR DIOPS REGISTRO FORNECEDOR

- E também no cadastro dessas operadoras que participam do Intercâmbio, esteja com o esse atributo preenchido na Aba Atributos, pois ora poderão receber e outra hora poderão pagar.

Inclusão de Fornecedores - Pessoa Jurídica

Código: 2711 Nome: Abreviatura: Estrangeiro

E-MAIL: Emitente NF-e Produtor Rural Cadastro: 29/03/2017

Certificação: Área: Grupo Empresarial: Insc. SUFRAMA:

Site na Web: Permitir títulos a pagar com Nosso Número repetidos

Observação: Envio de AF via: Cliente Associado:

Jurídica Física Endereços Empresas **Dados Empresa** Fnt. Recurso Segmentos Qualidade **Atributos** NDD Web Geral

Atributo	Valor
DIOPS REGISTRO FORNECEDOR	
FORMA TRIB BENEFICESTRANGEIRO	
2-FIM_VIG_REG_ANP	
NÃO ENVIÁ DADOS DO FORNECEDOR	
INSTALCAO2_ANP	

Gravar Cancelar Sair

Inclusão de Clientes - Pessoa Jurídica

Código: Nome: Dt. Cad: 29/03/2017

Geral Jurídica Física Endereços Empresas - Cliente **Dados da Empresa** Dados Fficial Segmentos **Atributos** NDD

Atributo	Valor	Descrição
FORNCPZ DEV SAIDA GERA TITULO		
COD. CLIENTE NO SI		
EMAIL DESTINATÁRIO		
NOME DESTINATÁRIO		
RAMO DE ATIVIDADE		
CONTA_ADIANT_BAIXA_AUTOMATICA		
REGISTRO DIOPS CLIENTES		
2-FIM_VIG_REG_ANP		
INSTALCAO2_ANP		
1-INI_VIG_REG_ANP		

Tipo: CARACTER
Editável: S
Obrigatório: N
Tam Máximo: 10
Formatação:
Valor Inicial:
Valor Final:
Valor Padrão:

Gravar Cancelar Sair

9º Passo – Informações Cadastral DIOPS Procenge

Geração do Período

A geração do período é necessário para entrega do DIOPS. Nesse caso, o usuário deverá acessar o DIOPS Procenge na Web e:

- Informar a empresa;
- Acionar o botão **Incluir**.



: DIOPS – Cadastral – Período



Pesquisa de Período

Exibir períodos que obedecem aos seguintes critérios

Empresa: **146 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO**

Período:

Data Inicial: De a

Data Final: De a

No. Registros:

Pesquisar **Limpar** **Incluir**

- Informar o período do trimestre;

Manutenção de Período

Empresa: **146 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO**

Data de Referência:

Trimestre: **2017/01**

Registro na ANS:

CNPJ:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Email:

Endereço da Matriz

Logradouro:

Número: CEP: Complemento:

Bairro: Município:

Endereço de Correspondência

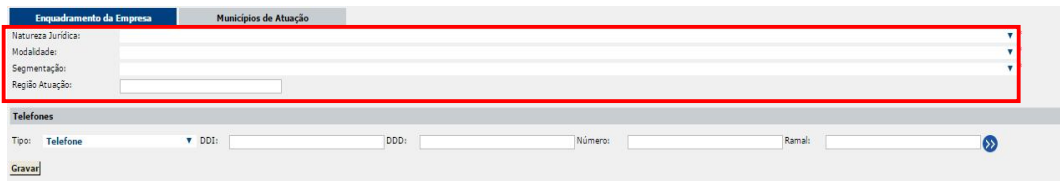
Logradouro:


Número: CEP: Complemento:

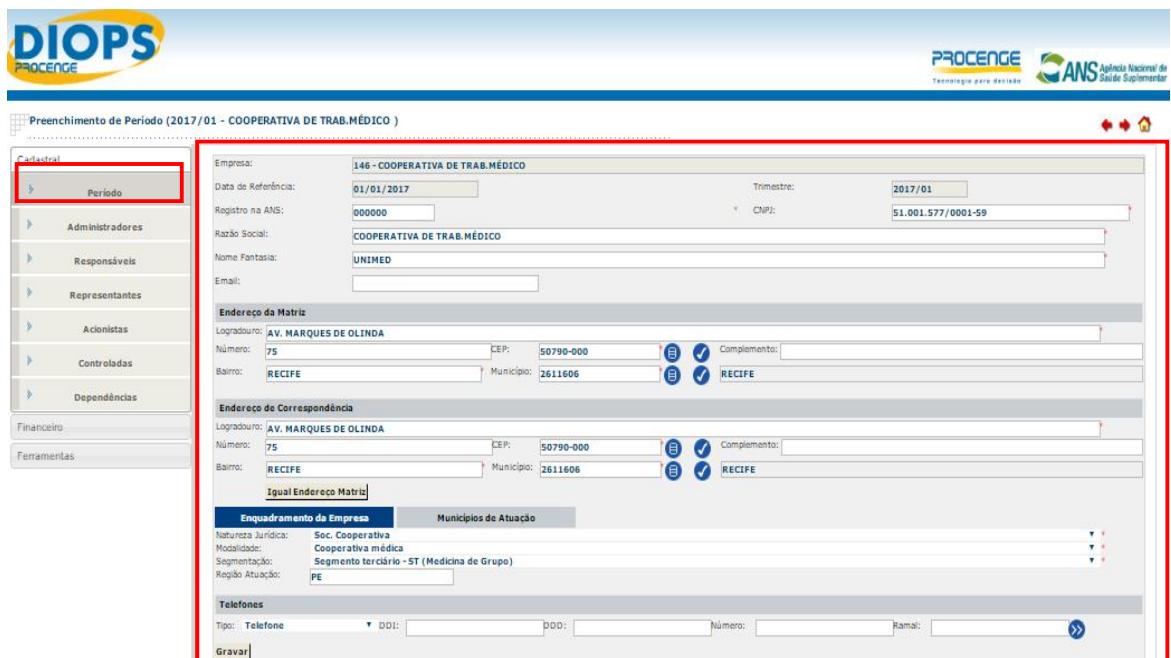
Bairro: Município:



Igual Endereço Matriz

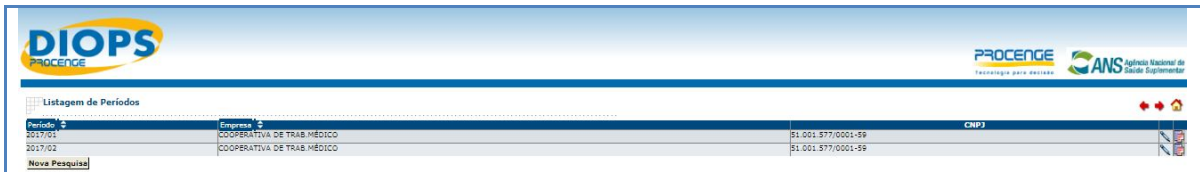
- Deverá ser feito um ajuste nos dados cadastrais da empresa participante do DIOPS, ou seja, informar as seguintes informações:
 1. Natureza jurídica;
 2. Modalidade;
 3. Segmentação e;
 4. Região de atuação



- Após preencher todas as informações, o usuário deverá acionar o botão **Gravar**.
- Após inclusão, acessar a tela Pesquisa de Período, selecionar o período desejado, acionar o botão **Pesquisar** e em seguida o botão . Assim será aberta a tela Preenchimento de Período para que seja possível preencher as demais informações para o DIOPS.
- Quando aberta a tela de tela Preenchimento de Período, o sistema já apresentará os dados cadastrais da empresa anteriormente definidos pelo usuário relacionado ao período.



Tela Listagem de Períodos – possibilita ao usuário consultar um período cadastrado e realizar alteração por meio do botão  ou copiar um período já cadastrado acionando o botão .



DIOPS PROCENGE

PROCENGE ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Listagem de Períodos

Período	Empresa	CNPJ
2017/01	COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO	01.001.577/0001-59
2017/02	COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO	01.001.577/0001-59

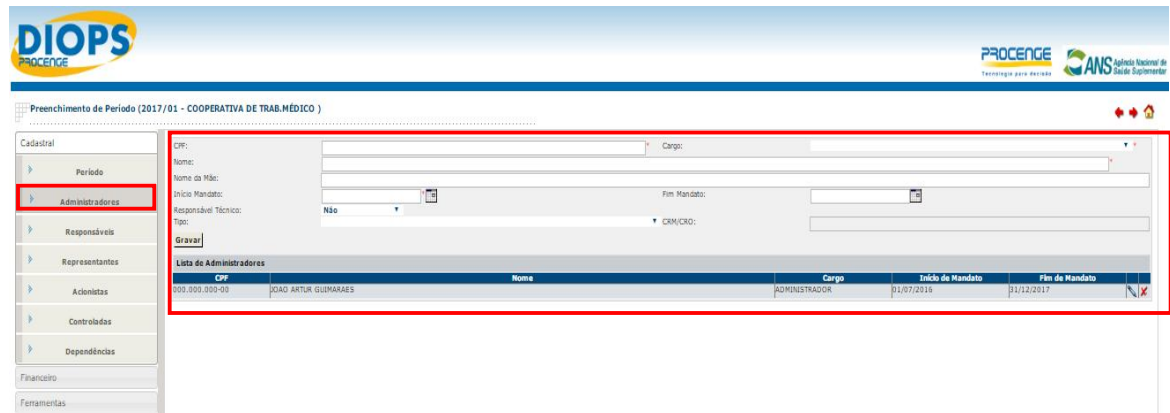
Nova Pesquisa

Administradores

- Nesta aba são preenchidas informações dos administradores da empresa. É importante ressaltar que poderão ser informada a quantidade de acordo com cada empresa.
- E também os administradores cadastrados serão apresentados na lista de administradores.
- Estas informações deverão ser preenchidas manualmente em sua totalidade para o primeiro envio, e apenas atualizadas nos casos de alterações no quadro gerencial da organização.



: DIOPS – Cadastral – Administradores



DIOPS PROCENGE

PROCENGE ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastral

Período

Administradores

Responsáveis

Representantes

Acionistas

Controladas

Dependências

Financeiro

Fermentas

CPF: _____ Cargo: _____

Nome: _____

Nome da Mãe: _____

Início Mandato: _____ Fim Mandato: _____



Responsável Técnico: Não

Tipo: _____ CNM/CBO: _____

Gravar

Lista de Administradores

CPF	Nome	Cargo	Início de Mandato	Fim de Mandato
000.000.000-00	JOAO ARTUR GUIMARÃES	ADMINISTRADOR	01/07/2016	01/12/2017

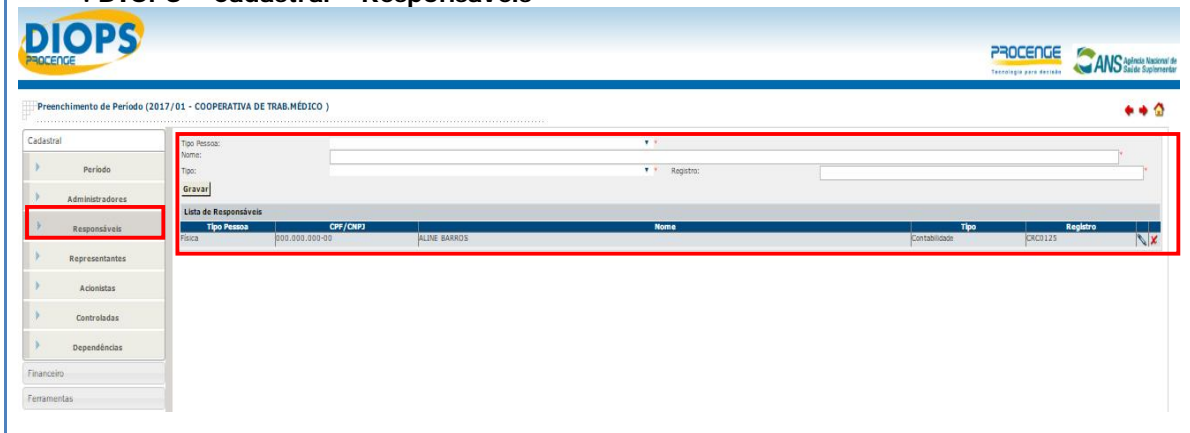
- O botão  poderá ser acionado para alteração do administrador. Já o botão  permite excluir o administrador.

Responsáveis

- Informar o responsável pelo preenchimento das informações, que no caso, será o responsável técnico.



: DIOPS – Cadastral – Responsáveis



DIOPS PROCENGE

PROCENGE ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastral

Período

Administradores

Responsáveis

Representantes

Acionistas

Controladas

Dependências

Financeiro

Fermentas

Tipo Pessoa: _____



Nome: _____

Tipo: _____ Registro: _____

Gravar

Lista de Responsáveis

Tipo Pessoa	CPF / CNPJ	Nome	Tipo	Registro
Física	000.000.000-00	ALINE BARROS	Contabilista	CRCB123

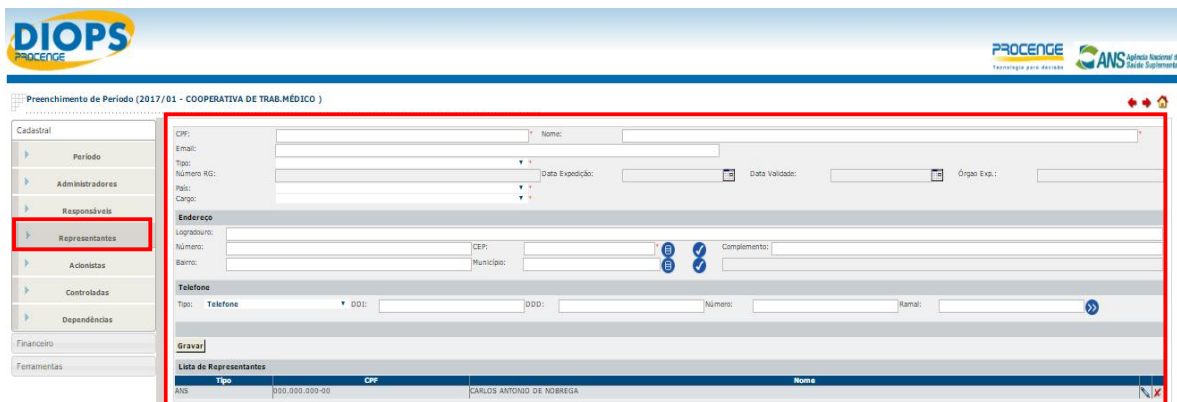
- O botão  poderá ser acionado para alteração do responsável. Já o botão  permite excluir.

Representantes

- Neste menu deverão ser preenchidas informações dos representantes da empresa perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Resolução Normativa 117, que disciplina os prazos para remessa das cotas-partes devidas pelos Conselhos Regionais de Química.



: DIOPS – Cadastral – Representantes



Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Representantes

CPF: Nome:

Email:

Tipo:

Número RG: Data Expedição: Data Validar: Órgão Exp.:

País:

Cargo:

Endereço

Logradouro:

Número: CEP: Complemento:



Bairro: Município:

Telefone

Tipo: Telefone DDI: DDD: Número: Ramal:

Gravar

Tipo	CPF	Nome
ANS	000.000.000-00	CARLOS ANTONIO DE NOBREGA

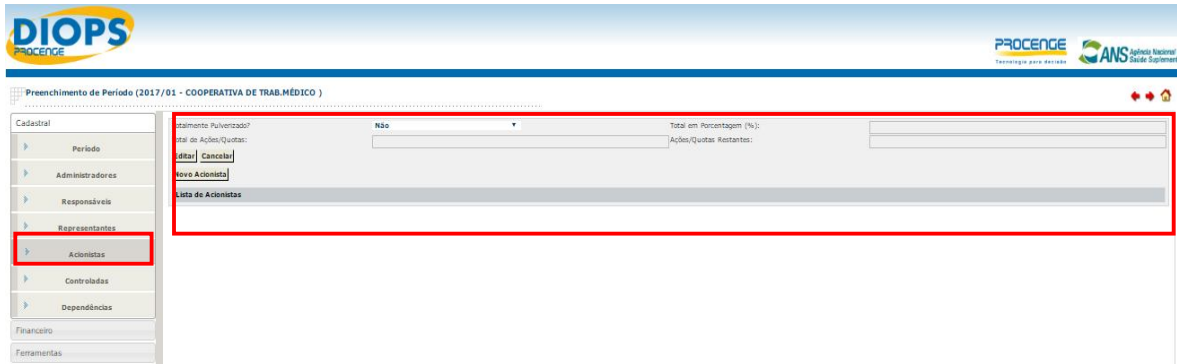
- O botão  poderá ser acionado para alteração do representante. Já o botão  permite excluir.

Acionistas

- Deverão ser preenchidas informações referentes aos acionistas/quotistas da empresa.



: DIOPS – Cadastral – Acionistas



Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Acionistas

Pagamento Pularizado? Total em Percentagem (%):

Total de Ações/Quotas: Ações/Quotas Restantes:

Salvar **Cancelar** **Novo Acionista**

Tipo	CPF	Nome
------	-----	------

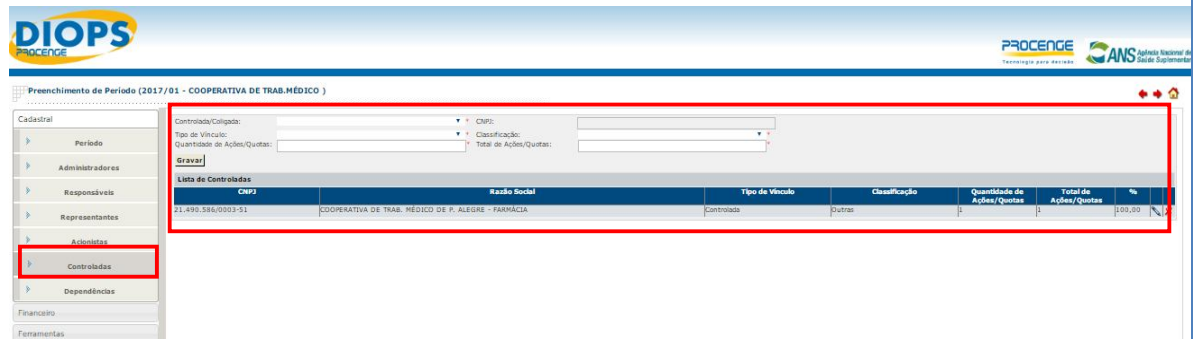
- O botão  poderá ser acionado para alteração do acionista. Já o botão  permite excluir.

Controladas

- Deverão ser informados dados de empresa controlada ou coligada da operadora de planos de saúde.



: DIOPS – Cadastral – Controladas



Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Controlada/Coligada: CNPJ:
 Tipo de Vínculo: Classificação:
 Quantidade de Ações/Quotas: Total de Ações/Quotas:

Gravar

CNPJ	Razão Social	Tipo de Vínculo	Classificação	Quantidade de Ações/Quotas	Total de Ações/Quotas	%
21.490.556/0003-51	COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO DE P. ALEGRE - FARMÁCIA	Controlada	Dúctas		100,00	

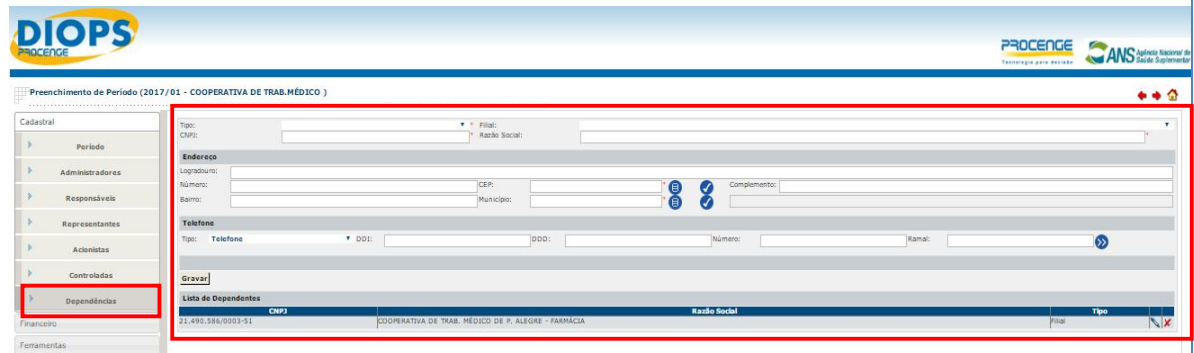
- Para alterar a controlada deverá ser acionado o botão . Já o botão  permite excluir.

Dependências

- Cadastrar os dados referentes à(s) empresas dependentes da operadora de plano de saúde.



: DIOPS – Cadastral – Dependências



Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)



Tipo: Filial:
 CNPJ: Razão Social:

Endereço
 Logradouro:
 Número: CEP: Complemento:
 Bairro: Município:

Telefone
 Tipo: Telefone DDI: DDD: Número: Ramal:

Gravar

CNPJ	Razão Social	Tipo
21.490.556/0003-51	COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO DE P. ALEGRE - FARMÁCIA	Final



- Para alterar a dependência deverá ser acionado o botão . Já o botão  permite excluir.

10º Passo – Dado Financeiro

No menu Financeiro do DIOPS Procenge, são apresentadas várias abas as quais são relacionadas ao preenchimento de algumas informações, como por exemplo, Balancete, Fluxo de Caixa entre outros.

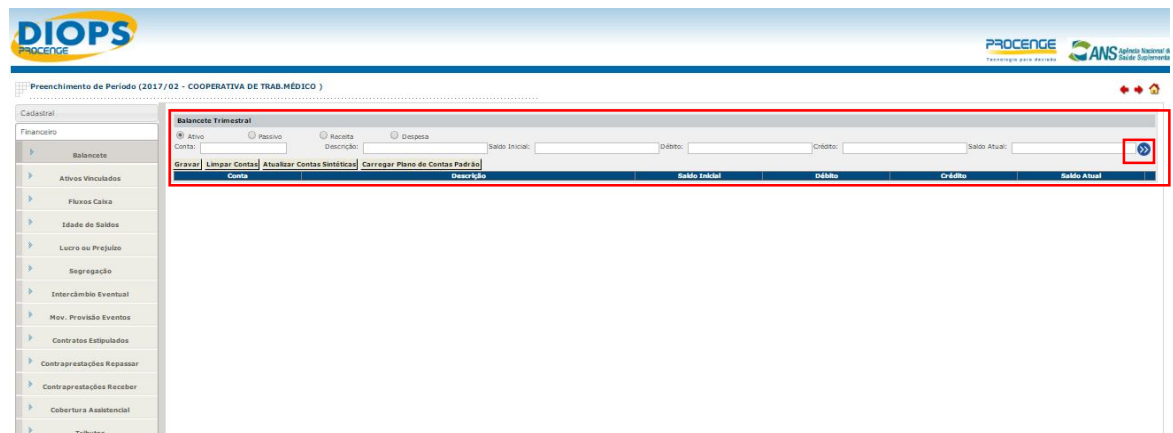
Balancete

A configuração do Balancete poderá ser realizada de duas maneiras as quais serão detalhadas a seguir:

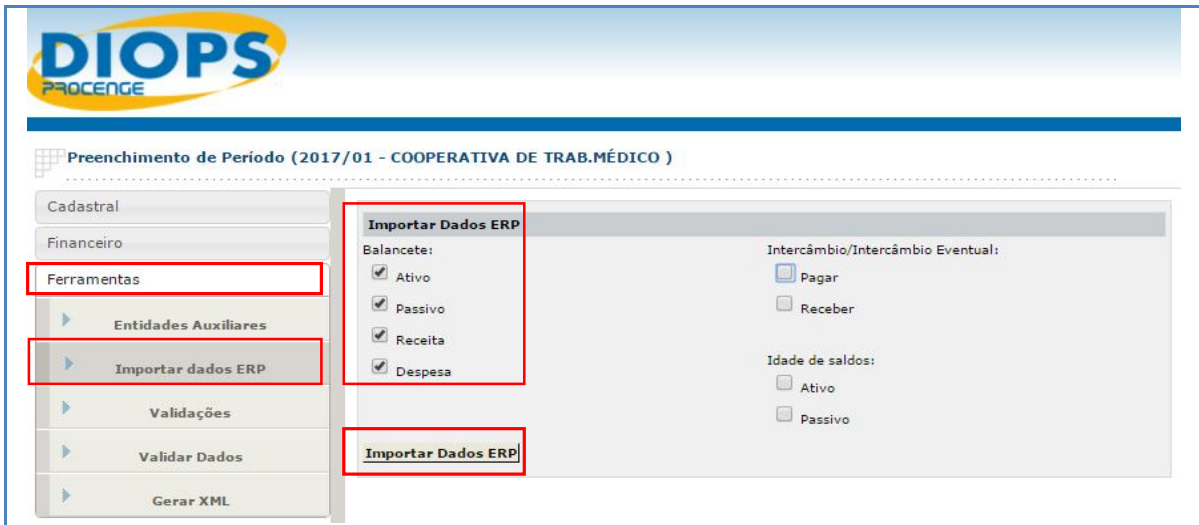
- Se a escolha for por meio da configuração conta a conta, o usuário deverá acessar a tela Balancete Trimestral do DIOPS Procenge informando a conta, descrição, saldo inicial, débito, crédito e saldo atual e acionado o botão  (INSERIR REGISTRO). Se houver a necessidade de excluir uma linha de registro do balancete, o usuário deverá acionar o botão .
- O botão **Limpar Contas** ao ser acionado, excluirá as contas sem saldo nem movimentação no período.
- O botão **Atualizar Contas Sintéticas** atualizará os valores das contas sintéticas com os somatórios das contas analíticas.
- O botão **Carregar Plano de Contas Padrão** ao ser acionado, carregará o plano de conta padrão para o período.



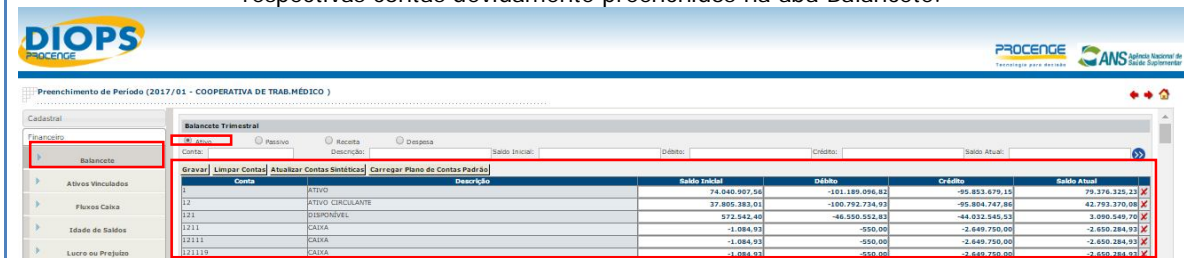
: DIOPS – Financeiro – Balancete



1. Acessar o DIOPS Procenge no menu Ferramentas (Aba Importar Dados ERP), assinalar as contas do balancete (Ativo, Passivo, Receita e Despesa). Vale ressaltar que as demais informações da tela deverão estar desmarcadas;



2. E por fim acionar o botão **Importar Dados ERP**. Com isso os dados serão transferidos e as respectivas contas devidamente preenchidos na aba Balancete.



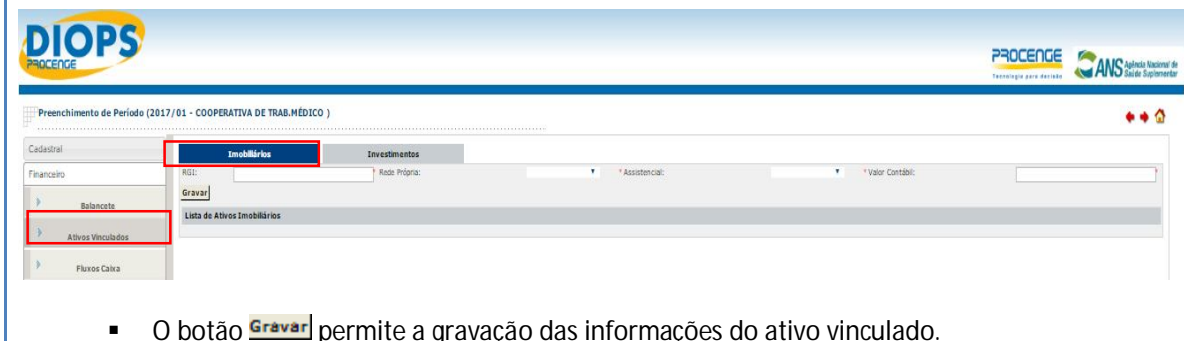
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual
0	ATIVO	74.040.907,56	-101.189.096,82	-95.853.679,15	79.376.325,23
12	ATIVO CIRCULANTE	37.806.383,01	-100.792.734,93	-95.804.747,86	42.793.370,08
121	DISPONÍVEL	573.242,40	-48.550.552,85	-44.032.546,03	3.090.149,52
1211	CAIXA	-1.084,93	-550,00	-2.649.750,00	-2.650.284,93
12111	CAIXA	-1.084,93	-550,00	-2.649.750,00	-2.650.284,93
121119	CAIXA	-1.084,93	-550,00	-2.649.750,00	-2.650.284,93

Ativos Vinculados

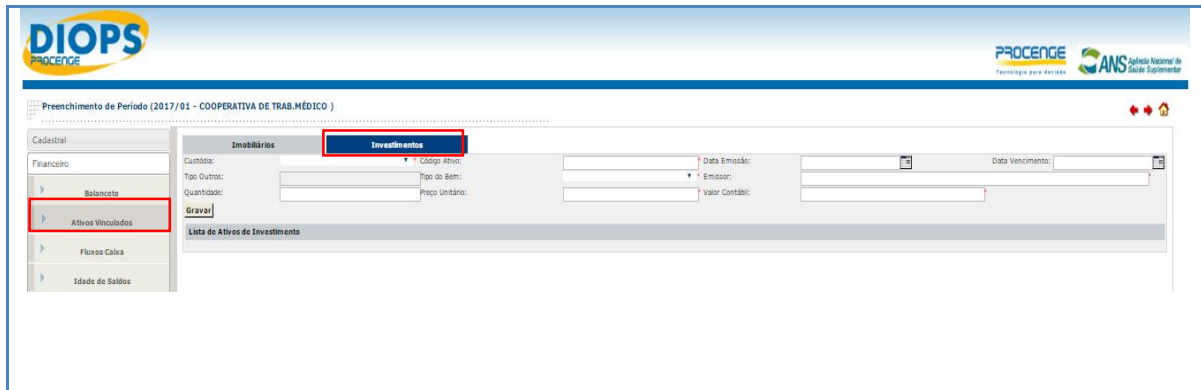
Nesta opção deverão ser preenchidas manualmente as informações referentes aos ativos imobilizados e investimentos da empresa na respectivas abas apresentadas na tela.



: DIOPS – Financeiro – Ativos Vinculados



- O botão **Gravar** permite a gravação das informações do ativo vinculado.

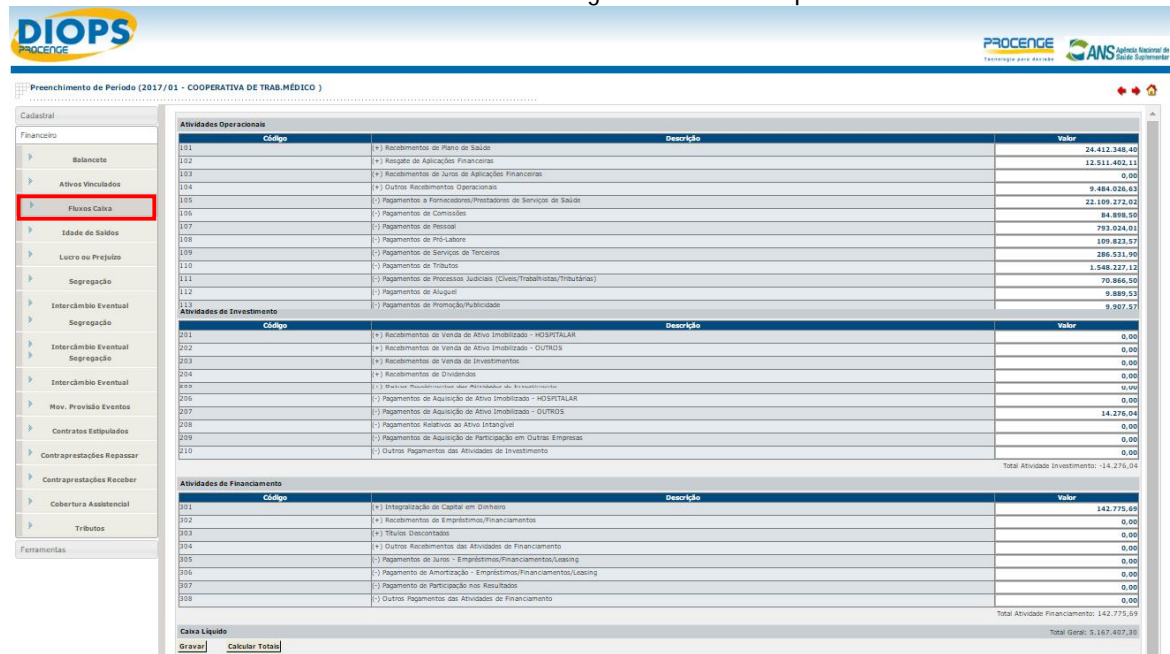


11º Passo – Fluxo de Caixa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Item por NDO

O usuário deverá acessar o DIOPS Procenge no menu Financeiro – Fluxo de Caixa, pois estarão disponíveis os valores para cada item de fluxo de caixa.

- O botão **Gravar** permite a gravação das informações do ativo vinculado e o botão **Calcular Totais** realizará o cálculo do total geral dos valores apresentados na tela.



Código	Descrição	Valor
101	(+) Recebimentos de Plano de Saúde	24.412.348,40
102	(+) Resgate de Aplicações Financeiras	12.511.462,11
103	(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras	0,00
104	(+) Outros Recebimentos Operacionais	9.488.028,83
105	(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde	22.109.272,02
106	(-) Pagamentos de Comissões	84.898,50
107	(-) Pagamentos de Passivo	793.024,01
108	(-) Pagamentos de Pró-Labore	109.823,57
109	(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros	286.531,95
110	(-) Pagamentos de Tributos	1.548.227,12
111	(-) Pagamentos de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	70.866,50
112	(-) Pagamentos de Aluguéis	9.889,53
113	(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	9.957,57
Atividades de Investimento		
201	(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - HOSPITALAR	0,00
202	(+) Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - OUTROS	0,00
203	(+) Recebimentos de Venda de Investimentos	0,00
204	(+) Recebimentos de Dividendos	0,00
205	(-) Retorno Provisório sobre Ativos de Investimento	0,00
206	(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - HOSPITALAR	0,00
207	(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - OUTROS	14.276,04
208	(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível	0,00
209	(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00
210	(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	0,00
Total Atividades Investimento:		-14.276,04
Atividades de Financiamento		
301	(+) Integralização de Capital em Dinheiro	142.775,69
302	(+) Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos	0,00
303	(+) Tributos Descontados	0,00
304	(+) Outros Recebimentos das Atividades de Financiamento	0,00
305	(-) Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00
306	(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	0,00
307	(-) Pagamento de Participação nos Resultados	0,00
308	(-) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento	0,00
Total Atividades Financiamento:		142.775,69
Caixa Líquido		
Gravar		Calcular Totais
Total Geral:		5.167.497,35



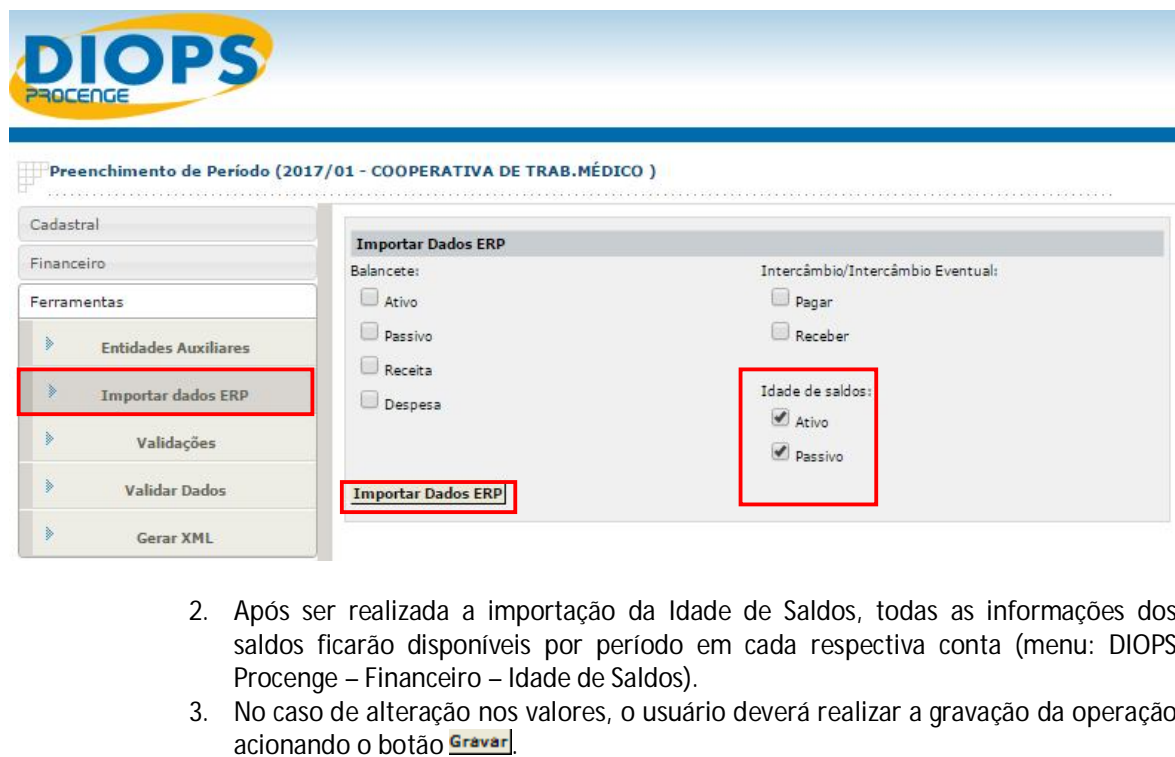
: DIOPS – Financeiro – Fluxo de Caixa

12º Passo – Importar Idade dos Saldos no DIOPS Procenge.

Idade de Saldos

Após os procedimentos realizados nos passos 6º, 7º e 8º, o usuário deverá realizar a importação da Idade dos Saldos no intuito de que os dados sejam contemplados no DIOPS Procenge Web.

1. No DIOPS Procenge Web acessar o menu Ferramentas e na opção 'Idade de Saldos' marcar os indicadores 'Ativo' e 'Passivo', e em seguida acionar o botão **Importar Dados ERP** para que os dados sejam importados para o DIOPS. Lembrando que os demais indicadores da tela deverão ficar desmarcados, ou seja, assinalar apenas os citados os quais se referem a idade de saldos.



DIOPS PROCENGE

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastral

Financeiro

Ferramentas

- Entidades Auxiliares
- Importar dados ERP**
- Validações
- Validar Dados
- Gerar XML

Importar Dados ERP

Balancetes:

- Ativo
- Passivo
- Receita
- Despesa

Intercâmbio/Intercâmbio Eventual:

- Pagar
- Receber

Idade de saldos:

- Ativo
- Passivo

Importar Dados ERP

Gravar

2. Após ser realizada a importação da Idade de Saldos, todas as informações dos saldos ficarão disponíveis por período em cada respectiva conta (menu: DIOPS Procenge – Financeiro – Idade de Saldos).
3. No caso de alteração nos valores, o usuário deverá realizar a gravação da operação acionando o botão **Gravar**.






Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastro

Financeiro

- ▶ Balanço
- ▶ Ativos Vinculados
- ▶ Fluxos Caixa
- ▶ Idade de Saldos
- ▶ Lucro ou Prejuízo
- ▶ Segregação
- ▶ Intercâmbio Eventual
- ▶ Mov. Provisão Eventos
- ▶ Contratos Estipulados
- ▶ Contraprestações Repassar
- ▶ Contraprestações Receber
- ▶ Cobertura Assistencial
- ▶ Tributos

Fornecedores

Contas de Passivo							
Vencimento	Eventos/Saldos a Liquidar	Eventos/Saldos a Liquidar (R\$)	Débitos com Operadoras	Comercialização sobre Operações	Outros Débitos Operacionais com Planos	Tributos e Encargos a Recolher	Depósitos de Beneficiários - Contraprest./Reservas Rescissórias
A vencer		0,00	643.214,04	0,00	859.573,90		0,00
Vencidos de 1 a 30 dias		0,00	112.531,34	0,00	211.203,74		0,00
Vencidos de 31 a 90 dias		0,00	0,00	0,00	943,00		0,00
Vencidos de 91 a 120 dias		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vencidos a mais de 120 dias		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	755.745,40	1.071.320,94	0,00	0,00

OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS			
Vencimento	Prestadores de Serviço de Assistência Médica	Débitos com Aquisição de Carteira	Outros Débitos a Pagar
A vencer		0,00	0,00
Vencidos de 1 a 30 dias		0,00	0,00
Vencidos de 31 a 90 dias		0,00	0,00
Vencidos de 91 a 120 dias		0,00	0,00
Vencidos a mais de 120 dias		0,00	0,00
Total		0,00	0,00

Contas de Ativo									
Vencimento	Planos Individuais a Preço Pré-estabelecido	Planos Individuais a Preço Pós-estabelecido	Planos Coletivos a Preço Pré-estabelecido	Planos Coletivos a Preço Pós-estabelecido	Créditos de Operações de Administração de Benefícios	Participação de Beneficiários em Eventos Esportivos	Créditos de Operadoras	Outros Créditos de Operações com Planos	Outros Créditos Não Relacionados com Planos
A vencer	3.637.249,51	0,00	8.684.213,98	1.612,80	0,00	0,00	1.680.827,48	216,19	0,00
Vencidos de 1 a 30 dias	326.152,94	0,00	685.300,23	0,00	0,00	0,00	939.560,57	7.018,72	0,00
Vencidos de 31 a 90 dias	84.082,21	0,00	85.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencidos de 91 a 120 dias	48.407,00	0,00	37.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencidos a mais de 120 dias	605.058,69	0,00	1.032.933,27	12.215,02	0,00	0,00	512.291,04	6.287,52	0,00
Total	4.681.930,40	0,00	10.525.136,15	13.827,82	0,00	0,00	3.132.679,09	13.502,43	0,00

: DIOPS – Financeiro – Idade de Saldos

13º Passo – Lucros ou Prejuízos no DIOPS Procenge.

Lucros ou Prejuízos

O preenchimento dos valores referentes aos lucros ou prejuízos resultantes da operacionalização da empresa deverão ser preenchidos manualmente pelo usuário (menu: DIOPS Procenge – Financeiro – Lucro ou Prejuízo).

O botão **Gravar** deverá ser acionado quando houver alteração nos valores da tela. Já o botão **Calcular Total** realizará o cálculo do total dos valores.






Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastro

Financeiro

- ▶ Balanço
- ▶ Ativos Vinculados
- ▶ Fluxos Caixa
- ▶ Idade de Saldos
- ▶ Lucro ou Prejuízo
- ▶ Segregação
- ▶ Intercâmbio Eventual
- ▶ Mov. Provisão Eventos
- ▶ Contratos Estipulados
- ▶ Contraprestações Repassar
- ▶ Contraprestações Receber
- ▶ Cobertura Assistencial
- ▶ Tributos

Fornecedores

Lista de Lucros/Sobras/Supravitos ou Prejuízos/Perdas/Difícios		Valor
Lucros distribuídos (-)		0,00
Contribuição de reservas (-)		0,00
Reserva de reservas (+)		0,00
Lucro sobre capital próprio (-)		0,00
Ajustes de exercícios anteriores (com sinal)		0,00
Lucro incorporado ao capital (-)		0,00
Difícios (com sinal)		0,00
Total		0,00

: DIOPS – Financeiro – Lucros ou Prejuízos

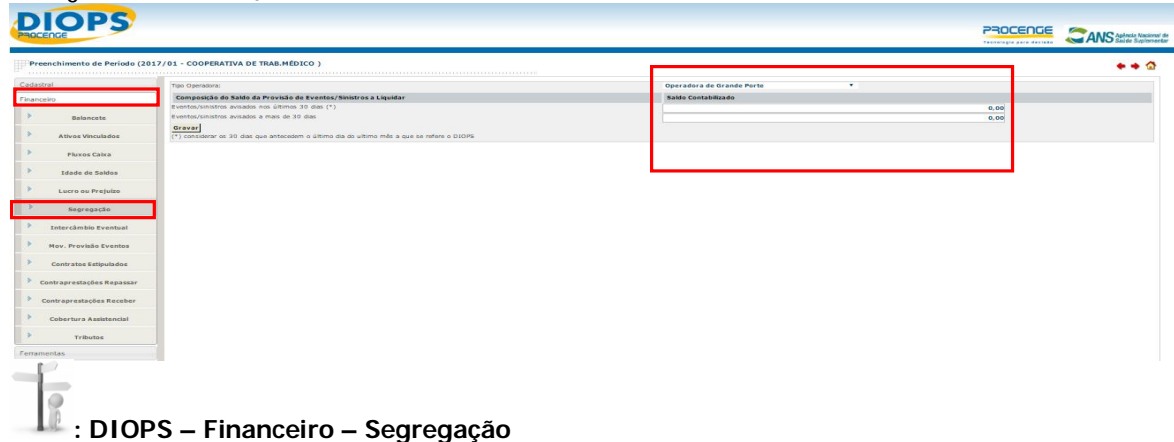
22

14º Passo – Segregação no DIOPS Procenge.

Segregação

A segregação é a composição do saldo de provisão de eventos/sinistros a liquidar entre eventos/sinistros avisados nos últimos 30 dias, eventos/sinistros avisados a mais de 30 dias, eventos/sinistros avisados nos últimos 60 dias, eventos/sinistros avisados a mais de 60 dias. (menu: DIOPS Procenge – Financeiro – Segregação).

Para gravar a informação dos valores, deverá ser acionado o botão **Gravar**.



DIOPS Procenge

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Operadora de Grande Porte

Saldo Contabilizado

6,00

6,00

Gravar

: DIOPS – Financeiro – Segregação

15º Passo – Intercâmbio Eventual no DIOPS Procenge.

Intercâmbio Eventual

Deverá acessar o DIOPS Procenge, (menu: Ferramenta – Importar Dados ERP) e em Intercâmbio/Intercâmbio Eventual, assinalar as opções '**Ativo**' e '**Passivo**' e em seguida acionar o botão **Importar Dados ERP**. Ressaltando que apenas as opções citadas deverão estar marcadas, ou seja, as demais devem ficar desmarcadas.



DIOPS Procenge

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Importar Dados ERP

Balancete:

Ativo

Passivo

Receita

Despesa

Intercâmbio/Intercâmbio Eventual

Pagar

Receber

Idade de saldos:

Ativo

Passivo

Importar Dados ERP

1. Após realizada a Importação de Intercâmbio para o DIOPS Procenge, estará

disponível todos os valores a receber e a pagar da referida operadora no período em questão (menu: Financeiro – Intercâmbio Eventual).

- O botão poderá ser acionado para alteração do acionista. Já o botão permite excluir.

The screenshot displays the 'DIOPS' software interface for 'Preenchimento do Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRABALHADORES)'. The main window shows a detailed financial statement for 'Intercâmbio Eventual' as of 30/09/2017. The interface includes a sidebar with a tree view of accounts, a top navigation bar with 'Procenge' and 'ANS' logos, and a main data table. The table is divided into two main sections: 'Total do Intercâmbio Eventual a Receber' and 'Total do Intercâmbio Eventual a Pagar'. Each section contains a list of transactions with columns for account number, description, date, and amount. The 'a Receber' section shows a total of 2.849.743,23, while the 'a Pagar' section shows a total of 775.216,75. The interface also features a search bar at the top and various control buttons for editing and deleting entries.



: DIOPS – Financeiro – Intercâmbio Eventual

16º Passo – Eventos Indenizáveis DIOPS Procenge

Movimentação Provisão de Eventos

- As informações desta tela deverão ser preenchidas manualmente pelo usuário. Os dados se refere aos eventos de glosas e outras recuperações referentes a modalidade pré-pagamento.
- É obrigatório o preenchimento das informações das movimentações da provisão de eventos sinistros a liquidar dos 3 meses do respectivo trimestre.
- Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão **Gravar**.



Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Eventos Indenizáveis
Mês: < TODOS >

	Nov	03/2017	02/2017	01/2017	12/2016	11/2016	10/2016
Saldo inicial do mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de eventos pagos no mês para os eventos avisados no mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de eventos pagos no mês para os eventos avisados no mês n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de eventos pagos no mês para os eventos avisados no mês n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de eventos pagos no mês para os eventos avisados no mês n-3 e anteriores a essa data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novos avisos referentes a eventos ocorridos no mês n-13 e anteriores a essa data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de evento por glosa referentes a eventos ocorridos no mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de eventos por glosa referentes a eventos ocorridos no mês n-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

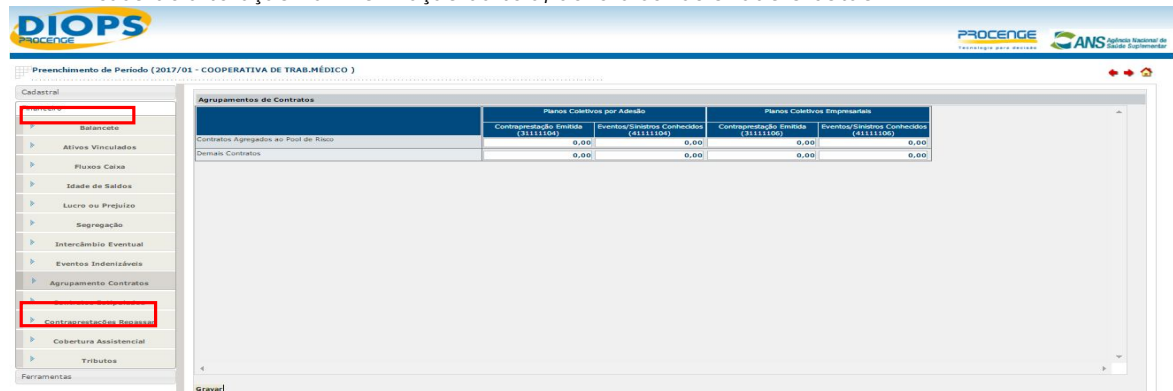
Gravar

DIOPS – Financeiro – Eventos Indenizáveis

17º Passo – Agrupamento de Contratos DIOPS Procenge

Movimentação Provisão de Eventos

- As informações desta tela deverão ser preenchidas manualmente pelo usuário de acordo com os planos coletivos por adesão e por empresariais.
- Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão **Gravar**.



Agrupamentos de Contratos	Planos Coletivos por Adesão		Planos Coletivos Empresariais	
	Contraprestação Emitida (31111004)	Eventos/Sinistros Conhecidos (41111004)	Contraprestação Emitida (31111005)	Eventos/Sinistros Conhecidos (41111005)
Contratos Agregados ao Pool de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00

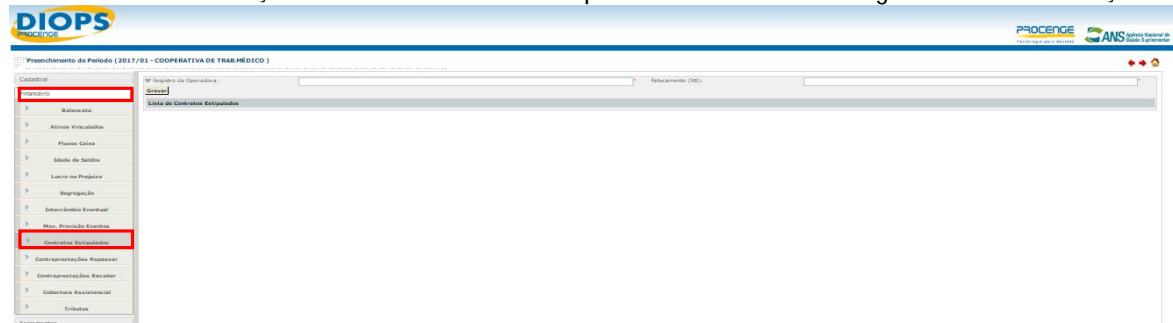


: DIOPS – Financeiro – Agrupamento Contratos

18º Passo – Contratos Estipulados DIOPS Procenge

Contratos Estipulados

- As operadoras deverão vincular ativos garantidores a ANS no montante de 33% da receita trimestral dos contratos coletivos estipulados.
- Os ativos garantidores a ser vinculados a ANS deverá ser operado mensalmente e considerar as receitas independentes do seu efetivo recebimento por parte das operadoras.
- Os seguintes elementos mínimos deverão ser informados:
 1. Faturamento mensal dos contratos estipulados contendo o valor total, subtotais por operadoras e tipo de contrato;
 2. Montante mensal de inadimplência por operadora;
 3. Manifestação formal de auditoria independente;
 4. Manifestação individualizada de cada operadora a cerca da fidedignidade das informações.



- Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão **Gravar**.



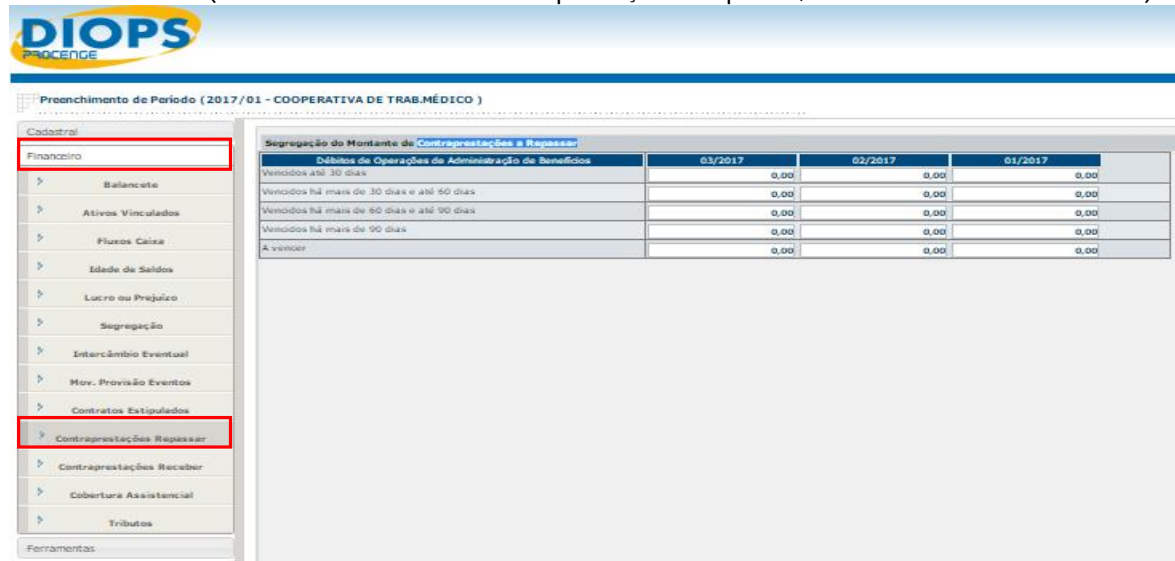
: DIOPS – Financeiro – Contratos Estipulados

19º Passo – Contraprestações Repassar DIOPS Procenge

Contraprestações a Repassar

Este quadro deverá se preenchido manualmente com os valores das contraprestações a repassar dentro do trimestre vigente, ou seja, os valores referentes aos contratos estipulados faturados dentro de cada mês. Identificando os valores vencidos em 30, 60 e 90 dias, bem como o total desses valores.

1. Vencidos até 30 dias (informar os valores das contraprestações a repassar vencidas em até 30 dias, em reais identificados no mês).
2. Vencidos há mais de 30 dias e até 60 dias (informar os valores das contraprestações a repassar vencidas entre 30 e 60 dias, em reais identificados no mês).
3. Vencidos há mais de 60 dias e até 90 dias (informar os valores das contraprestações a repassar vencidas entre 60 e 90 dias, em reais identificados no mês).
4. Vencidos há mais de 90 dias (informar os valores das contraprestações a repassar vencidas há mais de 90 dias, em reais identificados no mês).
5. A Vencer (informar os valores das contraprestações a repassar, em reais identificados no mês).



DIOPS PROCENGE

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastros

- Financieiro
- Balancate
- Ativos Vinculados
- Fluxo Caixa
- Idade de Saldos
- Lucro ou Prejuízo
- Segregação
- Intercâmbio Eventual
- Mov. Provisão Eventos
- Contratos Estipulados
- Contraprestações Repassar**
- Contraprestações Receber
- Cobertura Assistencial
- Tributos

Ferramentas

Segregação do Montante de Contraprestações a Repassar

Débitos de Operações de Administração de Benefícios	03/2017	02/2017	01/2017
Vencidos até 30 dias	0,00	0,00	0,00
Vencidos há mais de 30 dias e até 60 dias	0,00	0,00	0,00
Vencidos há mais de 60 dias e até 90 dias	0,00	0,00	0,00
Vencidos há mais de 90 dias	0,00	0,00	0,00
A vencer	0,00	0,00	0,00

- Em caso de alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão **Gravar**.



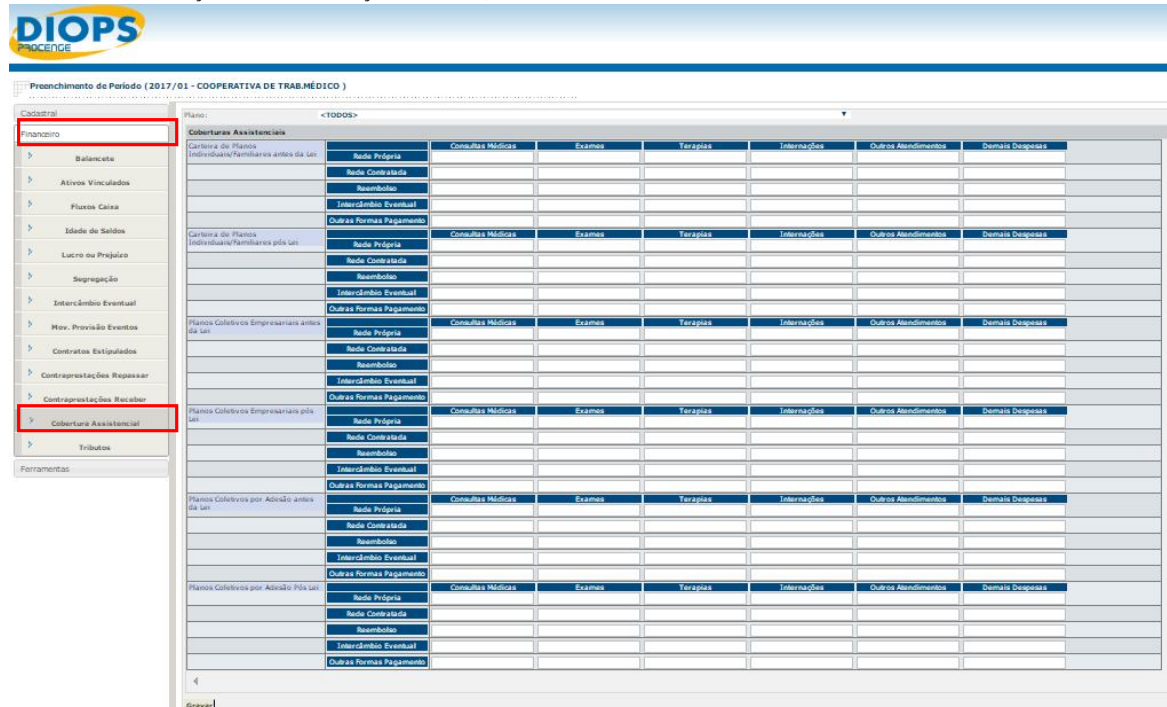
: DIOPS – Financeiro – Contraprestações Repassar

20º Passo – Cobertura Assistencial DIOPS Procenge

Coberturas Assistenciais

O usuário deve identificar os totais dos eventos para as coberturas assistenciais. O preenchimento dos quadros auxiliares dos eventos indenizáveis é imprescindível para a continuidade do monitoramento dos custos do setor de saúde suplementar pela ANS. O preenchimento dos dados é manual.

Se houver alteração na informação da tela, deverá ser acionado o botão **Gravar**.



Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Industrial

Plano: < TODOS >

Coberturas Assistenciais

	Consultas Médicas	Exames	Terapias	Interações	Outros Atendimento	Demais Despesas
Carteira de Planos Individuais/Familiares pelo Lei						
Rede Própria						
Rede Contratada						
Reembolso						
Intercâmbio Eventual						
Outras Formas Pagamento						
Carteira de Planos Individuais/Familiares pelo Lei						
Rede Própria						
Rede Contratada						
Reembolso						
Intercâmbio Eventual						
Outras Formas Pagamento						
Planos Coletivos Empresariais antes da Lei						
Rede Própria						
Rede Contratada						
Reembolso						
Intercâmbio Eventual						
Outras Formas Pagamento						
Planos Coletivos Empresariais pós Lei						
Rede Própria						
Rede Contratada						
Reembolso						
Intercâmbio Eventual						
Outras Formas Pagamento						
Planos Coletivos por Adição antes da Lei						
Rede Própria						
Rede Contratada						
Reembolso						
Intercâmbio Eventual						
Outras Formas Pagamento						
Planos Coletivos por Adição PDA Lei						
Rede Própria						
Rede Contratada						
Reembolso						
Intercâmbio Eventual						
Outras Formas Pagamento						

Gravar



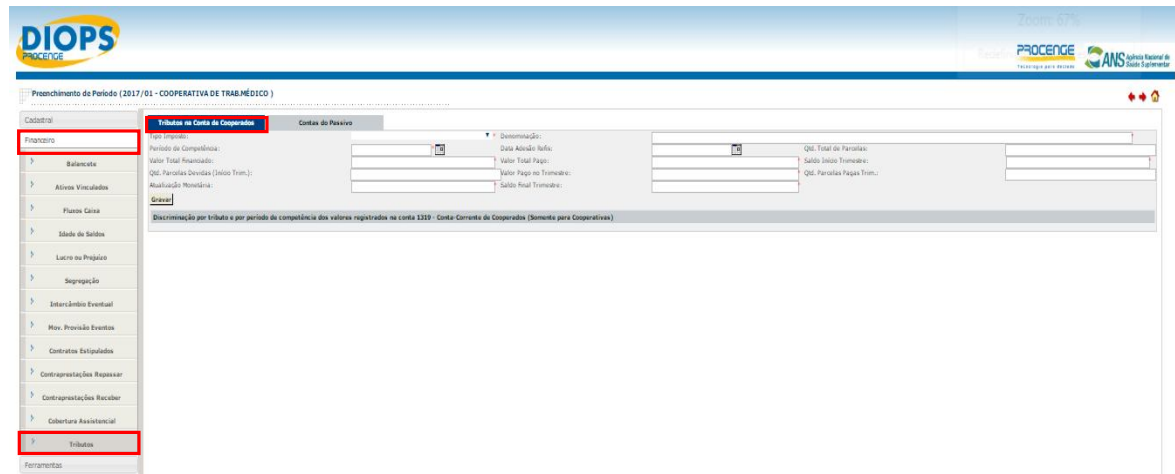
: DIOPS – Financeiro – Cobertura Assistencial

21º Passo – Tributos DIOPS Procenge

Tributos na Conta de Cooperados e Contas do Passivo

As operadoras classificadas nas modalidades de Cooperativa Médica e Cooperativa Odontológica deverão identificar os tributos que são lançados na Conta Corrente de Cooperados (conta 1319), bem como informar as contas do Passivo do Plano de Contas que registram esses tributos.

Após preencher as informações, o usuário deverá acionar o botão **Gravar**.



DIOPS PROCENGE

Préenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRABÉDICO)

Controle

Finanças

Tributos na Conta de Cooperados

Contas do Passivo

Período de Competência: [] Data Aviso Róti: [] Denominação: []

Valor Total Parcelas: [] Qtd. Total de Parcelas: []

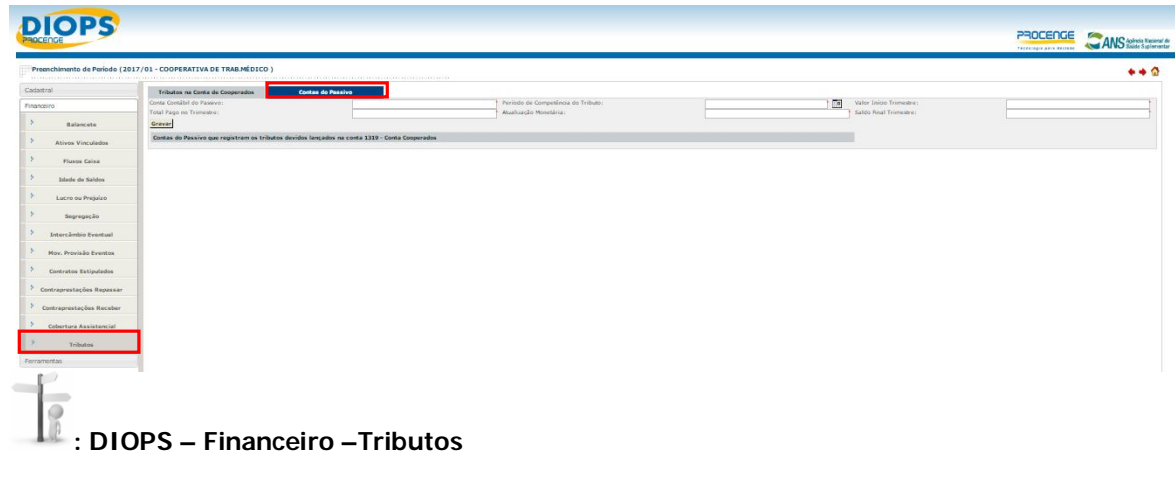
Qtd. Parcelas Devidas (Saldo Trim.): [] Valor Total Págs: [] Saldo Juros Trim.: []

Atualização Mensal: [] Valor Págs no Trim.: [] Qtd. Parcelas Págs Trim.: []

Saldo Real Trim.: []

Gravar

Determinação por tributo e por período de competência dos valores registrados na conta 1319 - Conta Corrente de Cooperados (Somente para Cooperativas)



DIOPS PROCENGE

Préenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRABÉDICO)

Controle

Finanças

Contas do Passivo

Conta Contábil do Passivo: [] Período de Competência do Tributo: [] Valor Juros Trim.: []

Total Págs no Trim.: [] Atualização Mensal: [] Saldo Real Trim.: []

Gravar

Contas do Passivo que registram os tributos devidos lançados na conta 1319 - Conta Cooperados

: DIOPS – Financeiro – Tributos




22º Passo – Entidade Auxiliares DIOPS Procenge

Entidade Auxiliares

Permite que sejam definidos quais e em que ordem serão apresentados os campos referentes a "Listas" que são definidos pela ANS. É possível inativar opções para que a lista apresentada nas telas seja menor. Também é possível definir a ordem que se deseja.



Natureza Jurídica	Código	Descrição	Código Auxiliar
Associação	ASSOC	Associação	
Dependência de empresa sediada no exterior	DEPEX	Dependência de empresa sediada no exterior	
Empresa individual	EMIND	Empresa individual	
Empresa pública	EMPUB	Empresa pública	
Fundação	FUNDA	Fundação	
Outras com fins	OUTRC	Outras com fins	
Outras sem fins	OUTRS	Outras sem fins	
Soc. civil com fins lucrativos	SCIVL	Soc. civil com fins lucrativos	
Soc. civil sem fins lucrativos	SCIVS	Soc. civil sem fins lucrativos	
Soc. Cooperativa	SCOOP	Soc. Cooperativa	
Soc. por quotas de responsabilidade Ltda	SCOTA	Soc. por quotas de responsabilidade Ltda	
Soc. Anônima	SO CIA	Soc. Anônima	

O botão  ao ser acionado, fará com que a linha de registro suba um nível a cima na ordem de classificação. Já o botão  descerá um nível a baixo na ordem de classificação. E o botão  ao ser acionado inativa a entidade.

Ao realizar a mudança desejada, o usuário deverá acionar o botão **Gravar** para que o sistema assuma a condição feita por ele.



: DIOPS – Ferramentas – Entidades Auxiliares

23º Passo – Importar Dados ERP DIOPS Procenge

Importar Dados ERP

Através desta opção poderá ser realizada a importação das informações que irá compor o DIOPS, ou seja, os cadastros realizados no ERP servirão para compor as informações de envio do DIOPS. É importante ressaltar que a importação deverá ocorrer de acordo com cada tipo de processo que poderá ser Balancete, Intercâmbio ou Idade de Saldos.

Para que seja feita a importação dos dados do ERP Pirâmide para o DIOPS, deverá ser acionado o botão

Importar Dados ERP



The screenshot displays the DIOPS Procenge software interface. At the top, the logo for DIOPS PROCENGE is visible. Below it, the text 'Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)' is shown. A navigation menu on the left includes 'Cadastral', 'Financeiro', 'Ferramentas', 'Entidades Auxiliares', 'Importar dados ERP', 'Validações', 'Validar Dados', and 'Gerar XML'. The 'Ferramentas' menu is expanded, and the 'Importar dados ERP' option is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Importar Dados ERP' dialog box with the following options:

- Balancete:
 - Ativo
 - Passivo
 - Receita
 - Despesa
- Intercâmbio/Intercâmbio Eventual:
 - Pagar
 - Receber
- Idade de saldos:
 - Ativo
 - Passivo

At the bottom of the dialog box, there is a button labeled 'Importar Dados ERP'.

 : DIOPS – Ferramentas – Importar Dados ERP

24º Passo – Validações DIOPS Procenge

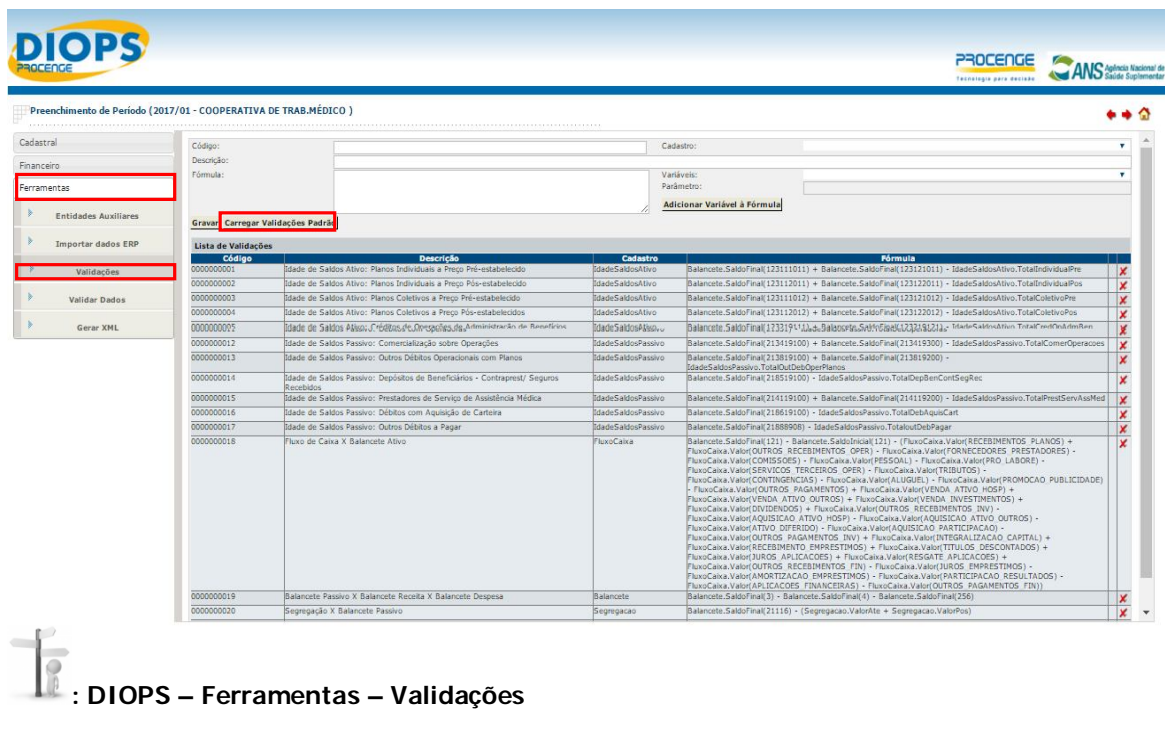
Validações

Na lista de validações são exibidas todas as validações importantes para gerar os dados corretamente. Quando houver erro devido há alguma falha de configuração, o usuário poderá verificar nesta opção a fórmula correta, e assim realizar as alterações que forem necessárias ou inserir uma validação que considere correta/definida.

O botão **Carregar Validações Padrão** irá carregar as validações padrão quando acionado.

O botão **Adicionar Variável à Fórmula** permitirá adicionar variável à fórmula. Ma para isso será necessário informar o código, a descrição, a fórmula, cadastro, variável e parâmetro, com isso, haverá a alteração. Vale ressaltar que esse procedimento só é recomendável se a empresa possuir alguma particularidade que resulte em tal alteração.

Após realizada as alteração necessárias, o usuário deverá acionar o botão **Gravar**.



DIOPS PROCENGE | **ANS** Agência Nacional de Saúde Suplementar

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Ferramentas | Entidades Auxiliares | Importar dados ERP | **Validações** | Validar Dados | Gerar XML

Código: _____ Cadastro: _____
 Descrição: _____
 Fórmula: _____
 Variável: _____
 Parâmetro: _____

Carregar Validações Padrão | **Adicionar Variável à Fórmula**

Código	Descrição	Cadastro	Fórmula
000000001	Idade de Saldos Ativo: Planos Individuais a Preço Pré-estabelecido	IdadeSaldosAtivo	Balancete.SaldoFinal(12311011) + Balancete.SaldoFinal(12312011) - IdadeSaldosAtivo.TotalIndividualPre
000000002	Idade de Saldos Ativo: Planos Individuais a Preço Pós-estabelecido	IdadeSaldosAtivo	Balancete.SaldoFinal(12311012) + Balancete.SaldoFinal(12312012) - IdadeSaldosAtivo.TotalIndividualPos
000000003	Idade de Saldos Ativo: Planos Coletivos a Preço Pré-estabelecido	IdadeSaldosAtivo	Balancete.SaldoFinal(12311011) + Balancete.SaldoFinal(12312011) - IdadeSaldosAtivo.TotalColetivoPre
000000004	Idade de Saldos Ativo: Planos Coletivos a Preço Pós-estabelecido	IdadeSaldosAtivo	Balancete.SaldoFinal(12311012) + Balancete.SaldoFinal(12312012) - IdadeSaldosAtivo.TotalColetivoPos
000000005	Idade de Saldos Passivo: Outros Débitos Operacionais com Planos	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(12319100) + Balancete.SaldoFinal(12319200) - IdadeSaldosPassivo.TotalOutrosOperacoes
000000012	Idade de Saldos Passivo: Comercialização sobre Operações	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(213419100) + Balancete.SaldoFinal(213419200) - IdadeSaldosPassivo.TotalOutrosOperacoes
000000013	Idade de Saldos Passivo: Outros Débitos Operacionais com Planos	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(213419100) + Balancete.SaldoFinal(213419200) - IdadeSaldosPassivo.TotalComerOperacoes
000000014	Idade de Saldos Passivo: Depósitos de Beneficiários - Contraprest/ Seguros Recebidos	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(218519100) - IdadeSaldosPassivo.TotalDepBenContSegrec
000000015	Idade de Saldos Passivo: Prestadores de Serviço de Assistência Médica	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(214119100) + Balancete.SaldoFinal(214119200) - IdadeSaldosPassivo.TotalPrestAssMed
000000016	Idade de Saldos Passivo: Débitos com Aquisição de Carteira	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(216519100) - IdadeSaldosPassivo.TotalDebAquisCart
000000017	Idade de Saldos Passivo: Outros Débitos a Pagar	IdadeSaldosPassivo	Balancete.SaldoFinal(21889000) - IdadeSaldosPassivo.TotalDebPagar
000000018	Fluxo de Caixa X Balancete Ativo	FluxoCaixa	Balancete.SaldoFinal(121) - Balancete.SaldoInicial(121) - (FluxoCaixa.Valor.RECEBIMENTOS_PLANOS) + FluxoCaixa.Valor(OUTROS_RECEBIMENTOS_OPER) - FluxoCaixa.Valor(FORNECEDORES_PRESTADORES) - FluxoCaixa.Valor(CONTRATOS) - FluxoCaixa.Valor(PESSOAL) - FluxoCaixa.Valor(PRO_LABORE) - FluxoCaixa.Valor(SERVICOS_TERCEROS_OPER) - FluxoCaixa.Valor(TRIBUTOS) - FluxoCaixa.Valor(CONTINGENCIAS) - FluxoCaixa.Valor(ALUGUEIS) - FluxoCaixa.Valor(PROMOCAO_PUBLICIDADE) - FluxoCaixa.Valor(OUTROS_PAGAMENTOS) + FluxoCaixa.Valor(VENDA_ATIVO_HOSP) + FluxoCaixa.Valor(VENDA_ATIVO_OUTROS) + FluxoCaixa.Valor(VENDA_INVESTIMENTOS) + FluxoCaixa.Valor(OUTROS_RECEBIMENTOS_INV) - FluxoCaixa.Valor(AQUISICAO_ATIVO_HOSP) - FluxoCaixa.Valor(AQUISICAO_ATIVO_OUTROS) - FluxoCaixa.Valor(OUTROS_DEFERIDOS) - FluxoCaixa.Valor(AQUISICAO_PARTICIPACAO) - FluxoCaixa.Valor(OUTROS_PAGAMENTOS_INV) + FluxoCaixa.Valor(INTEGRALIZACAO_CAPITAL) + FluxoCaixa.Valor(RECEBIMENTO_EMPRESTIMOS) + FluxoCaixa.Valor(TITULOS_DESCONTADOS) + FluxoCaixa.Valor(JUROS_APLICACOES) + FluxoCaixa.Valor(OUTROS_RECEBIMENTOS) - FluxoCaixa.Valor(OUTROS_RECEBIMENTOS_FIN) - FluxoCaixa.Valor(JUROS_EMPRESTIMOS) - FluxoCaixa.Valor(AMORTIZACAO_EMPRESTIMOS) - FluxoCaixa.Valor(PARTICIPACAO_RESULTADOS) - FluxoCaixa.Valor(APLICACOES_FINANCEIRAS) - FluxoCaixa.Valor(OUTROS_PAGAMENTOS_FIN)
000000019	Balancete Passivo X Balancete Receita X Balancete Despesa	Balancete	Balancete.SaldoFinal(4) - Balancete.SaldoFinal(256)
000000020	Segregação X Balancete Passivo	Segregacao	Balancete.SaldoFinal(21116) - (Segregacao.ValorAta + Segregacao.ValorPos)

DIOPS – Ferramentas – Validações

25º Passo – Validar Dados DIOPS Procenge

Validar Dados

Através desta opção o usuário poderá realizar a validação de todos os dados incluídos durante o cadastro, assim, quando houver algum erro, estes poderão ser ajustados para ficarem com as corretas informações.

Na coluna Cadastro, quando selecionada a opção indicada na cor azul, será exibida a tela conforme o nome do cadastro para que o usuário possa realizar os devidos ajustes necessários.

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastral	Empresa:	146 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO	Trimestre:	2017/01
Financeiro				
Ferramentas				
Entidades Auxiliares				
Importar dados ERP				
Validações				
Validar Dados				
Gerar XML				

Data	Mensagem	Cadastro
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000001' - Idade de Saldos Ativo: Planos Individuais a Preço Pré-estabelecido' falhou.	IdadeSaldosAtivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000003' - Idade de Saldos Ativo: Planos Coletivos a Preço Pré-estabelecido' falhou.	IdadeSaldosAtivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000004' - Idade de Saldos Ativo: Planos Coletivos a Preço Pós-estabelecidos' falhou.	IdadeSaldosAtivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000007' - Idade de Saldos Ativo: Créditos de Operadoras' falhou.	IdadeSaldosAtivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000008' - Idade de Saldos Ativo: Outros Créditos de Operadoras com Planos' falhou.	IdadeSaldosAtivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000010' - Idade de Saldos Passivo: Eventos/Sínistros a Liquidar' falhou.	IdadeSaldosPassivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000011' - Idade de Saldos Passivo: Débitos com Operadoras' falhou.	IdadeSaldosPassivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000013' - Idade de Saldos Passivo: Outros Débitos Operacionais com Planos' falhou.	IdadeSaldosPassivo
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000018' - Fluxo de Caixa X Balanete Ativo' falhou.	FluxoCaixa
29/03/2017 09:47:41	Validação '0000000019' - Balanete Passivo X Balanete Receita X Balanete Despesa' falhou.	Balanete



: DIOPS – Ferramentas – Validar Dados

26º Passo – Gerar XML DIOPS Procenge

Gerar XML

Através desta opção será possível realizar a geração dos arquivos em XML dos tipos 'Cadastral' e 'Financeiro' para que possam ser encaminhados para a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Para tanto será necessário informar a senha do administrador na ANS. Além disso, deverá ser gerado em dois momentos, um no Cadastral e outro no Financeiro.

No tipo de XML Cadastral ou no Financeiro, será possível gerar o arquivo e fazer a validação antes da transmissão, pois, o sistema irá tomar como base os dados definidos da tela de 'Validações'.

Para gerar deverá ser acionado o botão **Gerar**.

Preenchimento de Período (2017/01 - COOPERATIVA DE TRAB.MÉDICO)

Cadastral	Financeiro	Ferramentas
		Entidades Auxiliares
		Importar dados ERP
		Validações
		Validar Dados
		Gerar XML

Geração de XML

Senha:

Tipo de XML: Cadastral Financeiro

Validar antes de gerar.

Transmitir após gerar.

Usar proxy.

Gerar

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼ <diops xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.ans.gov.br/ws/diops/financeiro/schema/v2016">
  ▼ <identificacao>
    <registro>000000</registro>
    <cnj>51001577000159</cnj>
    <ano>2017</ano>
    <trimestre>1</trimestre>
  </identificacao>
  ▼ <financeiro xsi:type="cooperativa">
    ▼ <balancete>
      ▼ <ativo>
        <conta>1</conta>
        <saldoInicial>74046907.56</saldoInicial>
        <debitos>-101189096.82</debitos>
        <creditos>-95883679.15</creditos>
        <saldoFinal>79376325.23</saldoFinal>
      </ativo>
      ▼ <ativo>
        <conta>12</conta>
        <saldoInicial>37805383.01</saldoInicial>
        <debitos>-100792734.93</debitos>
        <creditos>-95804747.86</creditos>
        <saldoFinal>42793370.08</saldoFinal>
      </ativo>
      ▼ <ativo>
        <conta>121</conta>
        <saldoInicial>572542.4</saldoInicial>
        <debitos>-46550552.83</debitos>
        <creditos>-44032545.53</creditos>
        <saldoFinal>3090549.7</saldoFinal>
      </ativo>
      ▼ <ativo>
        <conta>1211</conta>
        <saldoInicial>-1084.93</saldoInicial>
        <debitos>-550.0</debitos>
        <creditos>-2649750.0</creditos>
        <saldoFinal>-2650284.93</saldoFinal>
      </ativo>
    </balancete>
  </financeiro>
</diops>
```



: DIOPS – Ferramentas – Gerar XML



Este documento é parte integrante do
Sistema de Gestão Pirâmide.

Não pode ser reproduzido sem a autorização
expressa da PCG - Engenharia de Sistemas Ltda .

PROCENGE

Tecnologia para decisão