



DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

MÓDULO RESSEGURO

CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Autor

ÍNDICE

[Tela de Consulta – OFFSET](#)
[Detalhamento do Offset – Dados do Processo e Pagamento](#)
[Seleção de Movimentos Pendentes](#)
[Movimentos Pendentes](#)
[Pagamentos Manuais – Inclusão de Valores](#)
[Upload Massa – Importação de Movimentos](#)
[ECM – Gestão de Documentos do Offset](#)
[Resumo do Offset – Consolidação Financeira](#)
[Exclusão de Movimentos – Filtros Avançados](#)
[Integração com Módulo Financeiro – OFFSET Resseguro](#)

INTRODUÇÃO

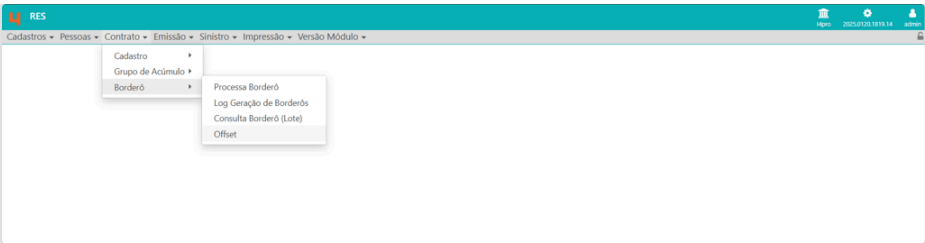
A funcionalidade OFFSET foi adicionada como uma nova opção no submenu de Borderô, permitindo o processamento automatizado dos pagamentos de resseguro. Essa automação contempla diferentes tipos de contratos e ajustamentos, reduzindo a necessidade de maiores intervenções manuais e aumentando a eficiência operacional.

OBJETIVO:

Automatizar os pagamentos de resseguro relacionados a contratos automáticos, facilities, facultativos e ajustamentos (pagamentos manuais), centralizando o processo no menu de Borderô.

CAMINHO:

Módulo Resseguro > Menu superior: **Contrato > Borderô > Offset**



Tela de Consulta – OFFSET

Objetivo da tela:

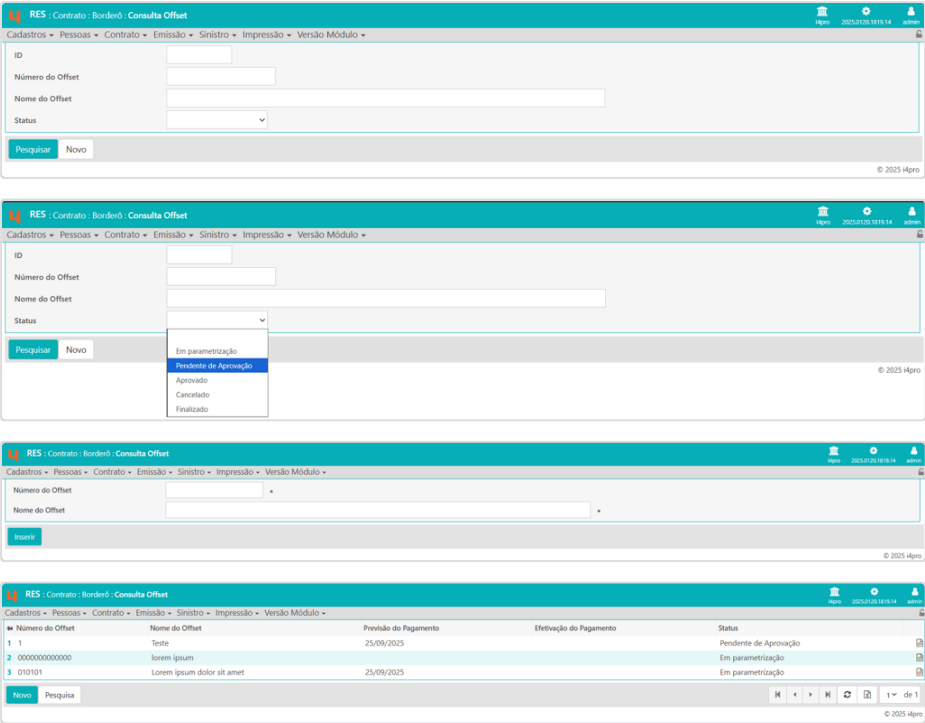
Permitir a consulta dos registros de Offset já criados, com filtros que facilitam a localização de pagamentos automatizados de resseguro.

Campos disponíveis para filtro:

- ID:** Identificador único do registro de Offset.
- Número do Offset:** Código numérico atribuído ao processo de Offset.
- Nome do Offset:** Nome descritivo do registro, útil para identificação por tipo de contrato ou período.
- Status:** Permite filtrar os registros de Offset conforme sua etapa no processo. Os status disponíveis são:
 - Em parametrização:** Registro em fase de configuração inicial, ainda não submetido para aprovação.
 - Pendente de Aprovação:** Registro finalizado pelo analista, aguardando validação por responsável.
 - Aprovado:** Registro validado e pronto para execução dos pagamentos.
 - Cancelado:** Registro descartado, não será processado.
 - Finalizado:** Registro processado com sucesso, pagamentos realizados.

Ações disponíveis:

- Pesquisar:** Executa a busca com base nos filtros preenchidos.
- Novo:** Inicia a criação de um novo registro de Offset.



Detalhamento do Offset – Dados do Processo e Pagamento

Objetivo:

Exibir e permitir a edição dos dados principais de um registro de Offset, incluindo informações operacionais e financeiras.

DADOS DO OFFSET

- ID:** Identificador único do registro.
- Número do Offset:** Código atribuído ao processo.
- Nome do Offset:** Nome descritivo para facilitar a identificação.
- Pagamento ao Broker?:** Indica se o pagamento inclui valores de corretagem.
- Status:** Situação atual do Offset (conforme lista de status já documentada).
- Período Borderô:** Intervalo de datas dos movimentos agrupados.

DADOS DO PAGAMENTO

- Previsão de Pagamento:** Data estimada para liquidação.
- Efetivação de Pagamento:** Data real em que o pagamento foi realizado.
- Status Financeiro:** Situação do pagamento (ex: Pendente, Pago, Cancelado).
- Recibo:** Campo para registro ou vínculo com o comprovante de pagamento.

Ações disponíveis:

- Alterar:** Permite editar os dados do Offset.
- Excluir Offset:** Remove o registro do sistema.

Abas disponíveis:

- Detalhe:** Informações gerais do Offset.
- Movimentos Pendentes:** Seleção dos itens a serem pagos.
- Pagamentos Manuais:** Inclusão de valores fora do fluxo automático.
- Upload Massa:** Importação de dados via planilha.
- ECM:** Integração com documentos.
- Resumo:** Visão consolidada do Offset.

RES - Contrato - Borderô - Consulta Offset - Detalhe Offset

Cadastros - Pessoas - Contrato - Emissão - Sinistro - Impressão - Versão Módulo

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

000000000000

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

DADOS DO OFFSET

ID

2

Número do Offset

000000000000

Nome do Offset

Nome ipsum

Pagamento ao Broker?

☐

Status

Em parametrização

Período Borderô

DADOS DO PAGAMENTO

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status Financeiro

Recibo

Alterar

Excluir Offset

1

Seleção de Movimentos Pendentes

Objetivo:

Permitir ao usuário localizar e selecionar os movimentos de resseguro que serão incluídos no processo de Offset, com base em critérios específicos.

Filtros disponíveis:

- Número do Contrato: Identificação do contrato de resseguro.
(Campo obrigatório para delimitar os movimentos)
- Ressegurador: Parceiro ressegurador envolvido no contrato.
- Broker: Intermediário responsável pela negociação.
- Período de Bordereô Flexível?: Checkbox que permite flexibilizar o intervalo de datas dos movimentos.
- Período Bordereô: Intervalo de datas para seleção dos lançamentos pendentes.
- Ramo: Segmento do seguro relacionado ao contrato.
(Ex: Incêndio, Riscos Diversos, Compreensivo Empresarial, etc.)

Ação disponível:

Pesquisar: Executa a busca dos movimentos com base nos filtros preenchidos.

Movimentos Pendentes

Objetivo:

Exibir os movimentos elegíveis para pagamento via Offset, permitindo ao usuário selecionar quais serão incluídos no processo.

Informações exibidas na tabela:

- Número do Contrato: 2021-00925-A
- Nome do Contrato: FATOR 2021
- Ressegurador: Antonio Alexandre 123
- Broker: (não preenchido)
- Período Bordereô: 17/10/2021 até 16/11/2021
- Ramo: 0776 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PRIVADO

Colunas de controle:

Excluir (checkbox): Permite marcar movimentos que não devem ser incluídos no Offset.

Pagamentos Manuais – Inclusão de Valores

Objetivo:

Permitir a inclusão de valores manuais no Offset, especialmente para contratos facultativos ou ajustes que não estão contemplados nos movimentos automáticos.

Campos obrigatórios:

Evento*: Tipo de evento que originou o pagamento.
(Exemplo: Pagamentos facultativos – Contratos facultativos)

Ressegurador*: Nome do parceiro ressegurador.
(Exemplo: Antonio Alexandre 123)

Broker*: Intermediário responsável.
(Exemplo: CAMBUISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA)

Valor: Montante a ser pago.
(Exemplo: 1.000,00)

RES - Contrato - Borden - Consulta Offert - Pagamentos Manuais

Cadastros - Pessoas - Contrato - Emissão - Sinistro - Impressão - Versão Módulo -

Número do Offert

Nome do Offert

Previsão do Pagamento

Eletivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Em parametrização

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Evento*

Ressegurador*

Nº Contrato*

Broker*

Valor

[Não selecionado]

Alterar

1 de 1

RES - Contrato - Borden - Consulta Offert - Pagamentos Manuais

Cadastros - Pessoas - Contrato - Emissão - Sinistro - Impressão - Versão Módulo -

Número do Offert

Nome do Offert

Previsão do Pagamento

Eletivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Em parametrização

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Evento*

Ressegurador*

Nº Contrato*

Broker*

Valor

[Não selecionado]

Alterar

1 de 1

Ajustamentos de Prêmios de Facos de Danos (por risco e/ou evento)

Ajustamentos de Contratos Escalonados (Para Quota-Share e/ou ER)

Ajustamentos de "No Claims Bonus"

Ajustamentos de Participações nos Lucros

Adiantamento de Sinistros (Cash Call) Contratos Automáticos Proporcional

Adiantamento de Sinistros (Cash Call) Contratos Automáticos não Proporcional

Adiantamento de Sinistros (Cash Call) Contratos Facultativos

Compensações de Cash Call

Recuperações de Excesso de Danos por Risco (Contrato Facility)

Recuperações de Excesso de Danos por Evento (Contrato Facility)

Reintegrações Automáticas - com ROL Original

Reintegrações Automáticas - com ROL Ajustado

Ajustes de Oscilações Cambiais

Pagamento de parcelas de Prêmios Mínimos Depletos

Compra de Proteção para Custos de Reintegrações (PPF)

Recolimento de Recuperações (Valores à Restituir ao Ressegurador)

Recolimento de Salvados (Valores à Restituir ao Ressegurador)

Sinistros a Recuperar Resseguros Facultativos (PS) de Resseguro

Sinistros a Recuperar Resseguros Facultativos (PDR de Resseguro)

RES - Contrato - Borden - Consulta Offert - Pagamentos Manuais

Cadastros - Pessoas - Contrato - Emissão - Sinistro - Impressão - Versão Módulo -

Número do Offert

Nome do Offert

Previsão do Pagamento

Eletivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Em parametrização

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Evento*

Ressegurador*

Nº Contrato*

Broker*

Valor

[Não selecionado]

Alterar

1 de 1

Antonio Alexandre 123

Gestivo De Paula Pinto 119023h

RES - Contrato - Borden - Consulta Offert - Pagamentos Manuais

Cadastros - Pessoas - Contrato - Emissão - Sinistro - Impressão - Versão Módulo -

Número

Nome

Previsão

Eletivação

Status

000000

lorem ipsum

Em parametrização

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Evento*

Ressegurador*

Nº Contrato*

Broker*

Valor

[Não selecionado]

Alterar

1 de 1

Pesquisa janela

#	Nº Contrato	Descrição do Contrato
1		2016-00009-D&O
2	2008-00001-F	2
3	2009-00002-A	Contrato Cota 2008-2009
4	2009-00004-F	1
5	2009-00005-F	2
6	2009-00006-F	216
7	2009-00007-F	217
8	2009-00008-F	218
9	2009-00009-F	220
10	2009-00010-F	221
11	2009-00011-F	42
12	2009-00012-F	43
13	2009-00013-F	226
14	2009-00014-F	227
15	2009-00015-F	259
16	2009-00016-F	44
17	2009-00017-F	234
18	2009-00018-F	46
19	2009-00019-F	48
20	2009-00020-F	46
21	2009-00021-F	264
22	2009-00022-F	258
23	2009-00023-F	
24	2009-00024-F	

1 de 17

RES - Contrato - Borden - Consulta Offert - Pagamentos Manuais

Cadastros - Pessoas - Contrato - Emissão - Sinistro - Impressão - Versão Módulo -

Número do Offert

Nome do Offert

Previsão do Pagamento

Eletivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Em parametrização

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Evento*

Ressegurador*

Nº Contrato*

Broker*

Valor

Alterar

1 de 1

NomeFC2EABEC-ADED-4D

teste

teste Broker PI

CAMBUISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Upload Massa – Importação de Movimentos

Objetivo:

Facilitar a inclusão de múltiplos movimentos no Offset por meio da importação de arquivos em lote, geralmente em formato **.xls**.

Campos e elementos da interface:

Ação: Importação dos movimentos para o Offset

Arquivo: Ícone de arquivo **.xls** com botão **Selecionar...** para upload.

Código do Arquivo: Identificador interno do arquivo importado. *(Exemplo: 2)*

Status de processamento: Mensagem em verde: **"Concluído. Arquivos processados: <>"**

Botões disponíveis:

Inserir: Insere o arquivo

Novo: Inicia uma nova importação.

ECM – Gestão de Documentos do Offset

Objetivo:

Permitir o gerenciamento de documentos relacionados ao processo de Offset, como comprovantes, planilhas de cálculo, contratos digitalizados ou outros arquivos de suporte.

Campos disponíveis para novo cadastro:

- Grupo de documento:** Categoria geral do documento.
- Tipo de documento:** Natureza específica (ex: comprovante, contrato, cálculo).
- Tratamento do tipo:** Classificação adicional ou finalidade.
- N. ref:** Número de referência do documento.
- Tag:** Palavra-chave para facilitar a busca.
- Data do documento:** Data de emissão ou registro.
- Observações:** Campo livre para comentários ou detalhes adicionais.
- Arquivo:** Upload do documento (ex: PDF, XLS, DOC).

Ação disponível:

- Inserir:** Salva o documento e o vincula ao Offset.

RES | Contrato | Borden | Consulta Offset | Documentos ECM

Cadastros | Pessoas | Contrato | Emissão | Sinistro | Impressão | Versão Módulo

Número do Offset

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Não há registros cadastrados

Q/Inquirir

Abrir slider

Download

Novo

© 2025 Alpro

RES | Contrato | Borden | Consulta Offset | Documentos ECM

Cadastros | Pessoas | Contrato | Emissão | Sinistro | Impressão | Versão Módulo

Número do Offset

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Documento

Grupo de documento

Tipo de documento

Tratamento do tipo

N. ref

Tag

Data do documento

Observação

Arquivo

Documento

Selecione um arquivo

Selecionar

Inserir

© 2025 Alpro

RES | Contrato | Borden | Consulta Offset | Documentos ECM

Cadastros | Pessoas | Contrato | Emissão | Sinistro | Impressão | Versão Módulo

Número do Offset

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Documento

Grupo de documento

Tipo de documento

Tratamento do tipo

N. ref

Tag

Data do documento

Observação

Arquivo

Documento

Selecione um arquivo

Selecionar

Inserir

© 2025 Alpro

RES | Contrato | Borden | Consulta Offset | Documentos ECM

Cadastros | Pessoas | Contrato | Emissão | Sinistro | Impressão | Versão Módulo

Número do Offset

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

000000000000

lorem ipsum

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Documento

Grupo de documento

Tipo de documento

Tratamento do tipo

N. ref

Tag

Data do documento

Observação

Arquivo

Documento

Selecione um arquivo

Selecionar

Inserir

© 2025 Alpro

RES | Contrato | Bônus | Consulta Offset | Documentos ECM

Cadastros > Pessoas > Contrato > Emissão > Sinistro > Impressão > Versão Módulo >

Número do Offset

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

000000000000

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Documento

Arquivo

Grupo de documento

Tratamento da tipo

Observação

Divisor

normal

normal

Tipo de documento

Nº ref

Data do documento

Documento

Selecione um arquivo

Selecionar

Inserir

© 2025 Igitro

Resumo do Offset – Consolidação Financeira

Objetivo:

Exibir o resumo financeiro do Offset, com detalhamento dos valores por contrato, ressegurador e tipo de pagamento, incluindo memória de cálculo e totais.

Resumo – Pagamento

Número do Contrato: 2021-009525-A

Nome do Contrato: FATOR 2021

Ressegurador: Antonio Alexandre 123

Período: 17/10/2021 até 16/11/2021

Produto: GARANTIA SEGURADO – SETOR PRIVADO

Memória de Cálculo:

Item	Moeda	Admitido	Eventual
------	-------	----------	----------

RES | Contrato | Bônus | Consulta Offset | Documentos ECM

Cadastros > Pessoas > Contrato > Emissão > Sinistro > Impressão > Versão Módulo >

Número do Offset

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

1

Nome do Offset

Previsão do Pagamento

Efetivação do Pagamento

Status

Detalhe

Movimentos Pendentes

Pagamentos Manuais

Upload Massa

ECM

Resumo

Excluir Movimentos

Resumo 1 - Pagamento

#

Id

Número do Contrato

Nome do Contrato

Ressegurador

Período

Produto

1

1

2021-00925-A

FATOR 2021

Antonio Alexandre 123

17/10/2021 até 16/11/2021

GARANTIA SEGURADO - SETOR PRIVADO

Memória de Cálculo

#

Valores

Moeda

Admitido

Eventual

Local

Total

1

Prêmio Base

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Prêmio Resseguro

RS

6750.00

0.00

0.00

6750.00

3

Adicional de Prêmio

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Comissão de Resseguro

RS

135.00

0.00

0.00

135.00

5

Adicional de Comissão

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

6

IR (2%) - Já calculado

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

7

IOF

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Movimentos Sinistros

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Sinistro Pendente

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Rebate

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Resultado

RS

0.00

0.00

0.00

0.00

Resumo OFFSET Manual

#

Número do Contrato

Nome do Contrato

Ressegurador

Tipo de Pagamento

valor

1

2008-00002-A

Contrato Cota 2008-2009

Antonio Alexandre 123

Pagamento Manual

1000.00

Imprimir

Exclusão de Movimentos – Filtros Avançados

Objetivo:

Permitir a exclusão de movimentos específicos do Offset com base em critérios detalhados, como apólice, sinistro, endosso, contrato de resseguro, entre outros.

Filtros disponíveis:

Apólice: Número da apólice vinculada ao movimento.

Sinistro: Número do sinistro relacionado.

Endosso: Número do endosso, se aplicável.

Ressegurador: Seleção do parceiro de resseguro.

Broker: Intermediário responsável.

Contrato de Resseguro: Contrato ao qual o movimento está vinculado.

Ação disponível:

Pesquisar: Executa a busca com base nos filtros preenchidos, retornando os movimentos que podem ser excluídos do Offset.

RES

Contrato | Bordo | Consulta Offset | Exclusão dos movimentos

2025-01-05 10:19:14

ajuda

Cadastros | Pessoas | Contrato | Emissão | Sinistro | Impressão | Versão Módulo

Nome do Offset: 000000000000

Previsão do Pagamento: lorem ipsum

Eletivação do Pagamento: Em parametrização

Status: Em parametrização

Detalhe | Movimentos Pendentes | Pagamentos Manuais | Upload Massa | **ECM** | Resumo | Excluir Movimentos

Apólice:

Sinistro:

Endosso:

Parcela:

Ressegurador: [Não selecionado] x ☐

Broker: [Não selecionado] x ☐

Contrato de Resseguro: [Não selecionado] x ☐

Pesquisar

© 2025 Alpro

RES

Contrato | Bordo | Consulta Offset | Exclusão dos movimentos

2025-01-05 10:19:14

ajuda

Cadastros | Pessoas | Contrato | Emissão | Sinistro | Impressão | Versão Módulo

Nome do Offset: 000000000000

Previsão do Pagamento: lorem ipsum

Eletivação do Pagamento: Em parametrização

Status: Em parametrização

Detalhe | Movimentos Pendentes | Pagamentos Manuais | Upload Massa | **ECM** | Resumo | Excluir Movimentos

Apólice:

Sinistro:

Endosso:

Parcela:

Ressegurador: [Não selecionado] x ☐

Broker: [Não selecionado] x ☐

Contrato de Resseguro: [Não selecionado] x ☐

Pesquisar

Novo

Baixar Modelo Importação

Baixar Offset

Volta à lista

Recarregar

Log de operações

© 2025 Alpro

Integração com Módulo Financeiro – OFFSET Resseguro

Objetivo:

Demonstrar como a funcionalidade OFFSET está integrada ao módulo financeiro, permitindo o acompanhamento e execução dos pagamentos relacionados ao resseguro.

Essa conexão entre o módulo de Resseguro e o Financeiro permite que os offsets aprovados sejam processados diretamente como pagamentos pendentes, garantindo rastreabilidade, controle contábil e conformidade com os fluxos financeiros da empresa.

FIN

Cadastros | Pagamentos | Recebimentos | Conciliação Bancária | Geração de Arquivos | Download Notas Fiscais

2025-01-05 10:19:14

ajuda

Abatimentos

Adiantamento

Novo Pagamento

Pagamentos Pendentes

Pagamentos Cancelados

Recibos

Movimentos Pagamento

Pago Pendentes Resseguro

Processa Arq. Bancários

Extrato de Adiantamentos

Análisis

Sintético

Judiciais

Resseguro

OFFSET Resseguro

FIN

Pagamentos | Pagamentos Pendentes | Pagamentos Pendentes | OFFSET Resseguro

2025-01-05 10:19:14

ajuda

Cadastros | Pagamentos | Recebimentos | Conciliação Bancária | Geração de Arquivos | Download Notas Fiscais

ID:

Numero:

Nome do OFFSET:

Tipo de Registro:

Pesquisar

Ressegurador

Broker

© 2025 Alpro