



R0345- Resumo da Arrecadação

O objetivo desta funcionalidade é gerar o resumo da arrecadação de uma referência especificada. Esse resumo serve para respaldar os lançamentos contábeis. Por exigência contábil, é necessário que haja a separação dos valores arrecadados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, é feito o rateio dos valores pagos em cada categoria.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **GSAN > Relatório > Arrecadação > R0345 - Resumo Arrecadação**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Relatorios -> Contabil -> R0345 - Resumo Arrecadacao

Relatório Resumo de Arrecadação





Para gerar o relatório resumo da arrecadação, informe os dados abaixo:

Mês/Ano da Arrecadação: mm/aaaa

Perfil do Imóvel:

- ESPECIAL
- FACTIVEL FATURAVEL
- GRANDE
- GRANDE NO MES
- NORMAL

Opção de Totalização:

- Estado
- Estado por Gerência Regional
- Estado por Unidade de Negócio
- Estado por Localidade
- Estado por Gêrencia Regional/Unidade de Negócio/Localidade
- Estado por Município
- Gerência Regional
- Gerência Regional por Localidade
- Unidade de Negócio
- Localidade  
- Município  

* Campo Obrigatório

Versão: 3.22.0.0 (Online) 19/03/2018 - 17:35:10

Acima, o sistema exibe a tela para que seja informada a geração do relatório. Informe os campos obrigatórios **Mês/Ano da Arrecadação** e **Opção de Totalização** para geração do resumo, que pode ser por:

-
- Estado;
-
- Estado por Gerência Regional;
-
- Estado por Unidade de Negócio;
-
- Estado por Localidade;
-
- Estado por Município;
-
- Gerência Regional;
-
- Gerência Regional por Localidade;
-
- Unidade de Negócio;
-
- Localidade;
-
- Município.

Em seguida, clique no botão **Gerar Relatório**. O sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**), depois de realizar algumas validações:

-
- Verificar existência de dados:
-

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » inexistente* e cancela a operação.

-
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção* e cancela a operação.
-

Validar referência da arrecadação:

-
- Caso o mês ou o ano da arrecadação esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: *Mês ou Ano da Arrecadação inválido*.
-

Caso o mês/ano da arrecadação não seja menor que o mês/ano da arrecadação corrente, o sistema exibe a mensagem: *Mês/Ano da Arrecadação deve ser inferior a « mês/ano da arrecadação corrente »*.

-
- Verificar existência da localidade:
-

Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: *Localidade inexistente*.

-
- Verificar existência do município:
-

Caso o código da localidade informada não exista no sistema com o indicador de uso igual a *Ativo*, o sistema exibe a mensagem: *Município inexistente*.

MODELO: R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO

A seguir, vamos ver cada página do relatório, com a descrição de seus itens. Para aumentar as imagens, clique sobre elas:

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						PAG 1 / 6
RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018						19/09/2018
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						08.08.14
PERFIS SELECIONADOS: TODOS						R0345
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS						
CONTAS						
ÁGUA	33.462.833,60	3.264.738,70	619.677,25	37.347.249,55	1.116.152,77	38.463.402,32
ESGOTO	4.990.968,96	1.464.764,52	1.060.747,29	7.516.480,77	236.164,14	7.752.644,91
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	151.306,26	6.356,64	3.513,21	161.176,11	132,54	161.308,65
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	712.853,06	64.076,76	6.049,05	782.978,87	18.671,87	801.650,74
RELIQAÇÕES E SANÇÕES	255.458,38	14.918,79	1.230,27	271.607,44	240,66	271.848,10
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.644,68	105,02	0,00	1.749,70	0,00	1.749,70
EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA	856,49	69,53	0,00	926,02	0,00	926,02
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	74.776,21	18.624,59	11.985,16	105.385,96	7.117,62	112.503,58
LIGAÇÕES DE ESGOTO	9.439,56	2.663,49	0,00	12.103,05	0,00	12.103,05
EXTENSÕES DA REDE DE ESGOTO	247,05	0,00	0,00	247,05	0,00	247,05
TARIFA DE ÁGUA	4.065,95	460,75	0,00	4.526,70	0,00	4.526,70
TARIFA DE ESGOTO	95.303,03	48.813,70	9.317,82	153.434,55	5.050,54	158.485,09
TOTAL	1.305.950,67	156.089,27	32.095,51	1.494.135,45	31.213,23	1.525.348,68
PARCELAMENTOS COBRADOS						
ÁGUA	877.368,67	93.819,61	14.800,93	985.989,21	2.401,31	988.390,52
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	216.213,70	18.864,11	7.787,36	242.865,17	4,31	242.869,48
TOTAL	216.213,70	18.864,11	7.787,36	242.865,17	4,31	242.869,48
JUROS	56.015,48	5.361,39	547,35	61.924,22	5,70	61.929,92
TOTAL	1.149.597,85	118.045,11	23.135,64	1.290.778,60	2.411,32	1.293.189,92
CREDITOS REALIZADOS						
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	44.550,26	5.112,44	63,39	49.726,09	1.139,98	50.866,07
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	1.583,10	0,00	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	4.229,99	788,61	0,00	5.018,60	0,00	5.018,60
TOTAL	5.813,09	788,61	0,00	6.601,70	0,00	6.601,70
DESCONTOS CONCEDIDOS	15.276,70	1.171,57	2.799,74	19.248,01	0,00	19.248,01
TOTAL	65.640,05	7.072,62	2.863,13	75.575,80	1.139,98	76.715,78
TOTAL CREDITOS REALIZADOS						
TOTAL CREDITOS REALIZADOS	65.640,05	7.072,62	2.863,13	75.575,80	1.139,98	76.715,78

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO		RESUMO DA ARRECAÇÃO EM 05/2018					PAG 2 / 6 19/09/2018 08.08.15 R0345	
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado								
PERFIS SELECIONADOS: TODOS								
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL		
IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS								
IMPOSTO DE RENDA	681,03	640,91	24,05	1.345,99	22.965,22	24.311,21		
CSLL	141,94	133,55	5,01	280,50	4.785,98	5.066,48		
COFINS	425,63	400,58	15,04	841,25	14.354,20	15.195,45		
PIS/PASEP	92,21	86,73	3,25	182,19	3.108,53	3.290,72		
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA								
GRUPO CONTÁBIL								
DOACAO HOSP. VARELA SANTIAGO	2.905,78	182,20	1,00	3.088,98	0,00	3.088,98		
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	977,34	27,66	1,00	1.006,00	0,00	1.006,00		
TOTAL	3.883,12	209,86	2,00	4.094,98	0,00	4.094,98		
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS	40.846.253,34	4.995.513,07	1.732.747,21	47.574.513,62	1.339.587,55	48.914.101,17		
GUIAS PAGAMENTO								
ENTRADAS PARCELAMENTO								
GRUPO CONTÁBIL								
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	95.688,74	6.741,90	887,51	103.318,15	1.116,01	104.434,16		
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75		
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.440,23	1.692,26	321,28	10.453,77	0,00	10.453,77		
TOTAL	104.172,72	8.434,16	1.208,79	113.815,67	1.116,01	114.931,68		
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO								
GRUPO CONTÁBIL								
LIGAÇÕES DE ÁGUA	3.007,16	39,42	0,00	3.046,58	0,00	3.046,58		
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	680,69	71,85	0,05	752,59	4,86	757,45		
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	2.908,45	171,24	0,00	3.079,69	0,00	3.079,69		
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.668,47	729,70	3,78	3.401,95	0,00	3.401,95		
TOTAL	9.264,77	1.012,21	3,83	10.280,81	4,86	10.285,67		
PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO								
GRUPO CONTÁBIL								
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	10.667,71	539,74	0,00	11.207,45	41.775,34	52.982,79		
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
TOTAL	10.675,71	539,74	0,00	11.215,45	41.775,34	52.990,79		
PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO								
GRUPO CONTÁBIL								
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	868,49	0,00	0,00	868,49	0,00	868,49		

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018						
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						PAG 3 / 6
PERFIS SELECIONADOS: TODOS						19/09/2018
						08.08.15
						R0345
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
TOTAL	868,49	0,00	0,00	868,49	0,00	868,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS						
TOTAL DE RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	41.111.865,76	5.023.433,98	1.739.530,66	47.874.830,40	1.382.483,76	49.257.314,16
RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS						
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	231.220,76	23.739,72	1.387,72	256.348,20	4.568,48	260.916,68
DOCUMENTO INEXISTENTE	567.041,79	32.631,92	18.445,83	618.119,54	763,13	618.882,67
VALOR NAO CONFERE	24.194,20	7.146,02	695,44	32.035,66	26.775,43	58.811,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS	822.456,75	63.517,66	20.528,99	906.503,40	32.107,04	938.610,44
TOTAL DOS DESCONTOS						
OUTROS	30,67	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67
TOTAL POR PAGAMENTO A VISTA	30,67	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67
POR CREDITO	2.072,01	62,40	0,00	2.134,41	0,00	2.134,41
TOTAL DOS DESCONTOS	2.102,68	62,40	0,00	2.165,08	0,00	2.165,08
TOTAL RECEBIMENTOS	41.932.219,83	5.086.889,24	1.760.059,65	48.779.168,72	1.414.590,80	50.193.759,52
DEVOLUCOES CLASSIFICADAS						
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	1.009,30	0,00	0,00	1.009,30	0,00	1.009,30
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	675,09	0,00	0,00	675,09	0,00	675,09
TOTAL	675,09	0,00	0,00	675,09	0,00	675,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS	1.684,39	0,00	0,00	1.684,39	0,00	1.684,39
TOTAL DEVOLUCOES						
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	1.684,39	0,00	0,00	1.684,39	0,00	1.684,39
ARRECADACAO LIQUIDA						
ARRECADACAO LIQUIDA	41.930.535,44	5.086.889,24	1.760.059,65	48.777.484,33	1.414.590,80	50.192.075,13
IMPOSTOS RETIDOS	1.340,81	1.261,77	47,35	2.649,93	45.213,93	47.863,86
ARRECADACAO (RECEBIMENTO LIQ+IMP.RETIDOS)	41.931.876,25	5.088.151,01	1.760.107,00	48.780.134,26	1.459.804,73	50.239.938,99
REC. MESES ANT. CLASS. MES						
CONTAS						
ÁGUA	600.439,23	54.876,00	2.671,27	657.986,50	12.431,74	670.418,24
ESGOTO	96.554,10	25.337,11	375,72	122.266,93	1.487,35	123.754,28

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO							PAG 4 / 6
RESUMO DA ARRECAÇÃO EM 05/2018							19/09/2018
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado							08.08.15
PERFIS SELECIONADOS: TODOS							R0345
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL	
FINANCIAMENTOS COBRADOS							
LIGAÇÕES DE ÁGUA	2.224,74	44,58	24,25	2.293,57	3,38	2.296,95	
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	2.622,68	198,79	0,00	2.821,47	443,28	3.264,75	
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	1.363,31	87,50	0,00	1.450,81	0,00	1.450,81	
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.376,15	160,42	0,00	1.536,57	915,82	2.452,39	
LIGAÇÕES DE ESGOTO	395,18	0,00	0,00	395,18	0,00	395,18	
TARIFA DE ÁGUA	94,39	0,00	0,00	94,39	0,00	94,39	
TARIFA DE ESGOTO	7.248,74	1.261,34	0,00	8.510,08	0,00	8.510,08	
TOTAL	15.510,59	1.752,63	24,25	17.287,47	1.362,48	18.649,95	
PARCELAMENTOS COBRADOS							
ÁGUA	5.003,79	515,38	0,00	5.519,17	2.684,25	8.203,42	
FINANCIAMENTOS COBRADOS							
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.136,34	121,41	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	
TOTAL	1.136,34	121,41	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	
JUROS COBRADOS	286,54	19,13	0,00	305,67	0,00	305,67	
TOTAL	6.426,67	655,92	0,00	7.082,59	2.684,25	9.766,84	
CREDITOS REALIZADOS							
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	373,45	0,03	0,00	373,48	0,00	373,48	
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE							
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98	
TOTAL	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98	
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.301,10	35,11	0,00	3.336,21	94,35	3.430,56	
TOTAL	3.754,53	35,14	0,00	3.789,67	94,35	3.884,02	
TOTAL CREDITOS REALIZADOS							
TOTAL CREDITOS REALIZADOS	3.754,53	35,14	0,00	3.789,67	94,35	3.884,02	
IMP.RET.CONTAS MES ANT.CLASSIF.NO MÊS							
IMPOSTO DE RENDA	0,00	4,82	0,00	4,82	194,63	199,45	
CSLL	0,00	1,00	0,00	1,00	40,56	41,56	
COFINS	0,00	3,01	0,00	3,01	121,66	124,67	
PIS/PASEP	0,00	0,65	0,00	0,65	26,37	27,02	
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA							
GRUPO CONTÁBIL							

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECAÇÃO EM 05/2018						PAG 5 / 6
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						19/09/2018
PERFIS SELECIONADOS: TODOS						08.08.15
						R0345
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
DOACAO HOSP. VARELA SANTIAGO	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
TOTAL	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS	715.251,06	82.577,04	3.071,24	800.899,34	17.488,25	818.387,59
GUIAS PAGAMENTO						
ENTRADAS PARCELAMENTO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	25,77	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77
ACRÉSCIMOS POR IMPUNTUALIDADE	196,21	9,81	0,00	206,02	2,43	208,45
RELIQAÇÕES E SANÇÕES	878,59	0,00	0,00	878,59	0,00	878,59
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	899,29	306,25	0,00	1.205,54	0,00	1.205,54
TOTAL	1.999,86	316,06	0,00	2.315,92	2,43	2.318,35
PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	38,77	0,00	0,00	38,77	0,00	38,77
TOTAL	38,77	0,00	0,00	38,77	0,00	38,77
TOT.REC.MÊS ANT.CLASSIFICADOS NO MÊS	717.639,69	82.893,10	3.071,24	803.604,03	17.490,68	821.094,71
BAIXA RECEB NAO CLASS						
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	5.961,39	3.961,19	0,00	9.922,58	0,00	9.922,58
DOCUMENTO INEXISTENTE	685,42	106,73	0,00	792,15	0,00	792,15
VALOR NAO CONFERE	795,07	0,00	0,00	795,07	0,00	795,07
TOT.REC.NÃO CLASSIF. BAIXADOS						
TOT.REC.NÃO CLASSIFICADOS BAIXADOS	7.441,88	4.067,92	0,00	11.509,80	0,00	11.509,80
RECEB VAL CONT. COMO PERD						
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.	839.042,56	63.614,19	10.824,99	913.481,74	131.361,02	1.044.842,76
RESUMO RECEB NAO CLASS						
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	9.072.265,24	1.090.840,36	129.294,37	10.292.399,97	745.661,27	11.038.061,24
DOCUMENTO INEXISTENTE	1.716.464,91	109.546,14	36.590,05	1.862.601,10	209.597,41	2.072.198,51
VALOR NAO CONFERE	1.088.562,27	136.418,12	14.754,66	1.239.735,05	189.109,10	1.428.844,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS	11.877.292,42	1.336.804,62	180.639,08	13.394.736,12	1.144.367,78	14.539.103,90
RESUMO DEV NAO CLASS						

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECAÇÃO EM 05/2018						PAG 6 / 6
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						19/09/2018
PERFIS SELECIONADOS: TODOS						08.08.15
						R0345
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
PAGAMENTO EM DUP/EXC NAO ENCONTRADO	2.970,21	1.805,53	0,00	4.775,74	1.241,55	6.017,29
GUIA DEVOLUCAO NAO INFORMADA	169,72	300,79	0,00	470,51	0,00	470,51
VALOR NAO CONFERE	2.822,70	3.271,59	0,00	6.094,29	0,00	6.094,29
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS	5.962,63	5.377,91	0,00	11.340,54	1.241,55	12.582,09

Itens do Relatório Resumo da Arrecadação (Completo)

- RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS:** Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos recebimentos identificados como contas, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos que foram dado baixa no sistema no mês de referência.
 - CONTAS:** No relatório, agrupa as subdivisões das contas classificadas no mês de

referência, discriminando valores de água, esgoto e financiamentos cobrados:

1. ESGOTO.
2. FINANCIAMENTOS COBRADOS - *Discrimina os financiamentos incluídos nas contas do mês de referência:*
 1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.
 2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
 3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
 4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS.
 5. EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA.
 6. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 7. LIGAÇÕES DE ESGOTO.
 8. TARIFA DE ÁGUA.
 9. TARIFA DE ESGOTO.
 10. TOTAL.
3. PARCELAMENTOS COBRADOS - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos parcelamentos cobrados, contendo tarifas, de água, financiamentos e juros:*
 1. ÁGUA.
 2. FINANCIAMENTOS COBRADOS:
 1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 2. TOTAL.
 3. JUROS.
 4. TOTAL.
4. CRÉDITOS REALIZADOS: *Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos créditos que deram baixa, por: pagamento em duplicidade, cobrança indevida, além dos descontos concedidos, visualizando o total dos créditos no mês de referência.*
 1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO:
 2. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
 1. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
 2. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 3. TOTAL.
 3. DESCONTOS CONCEDIDOS.
 4. TOTAL.
5. TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS: *Título para indicar o agrupamento das subdivisões do TOTAL dos créditos classificados no mês de referência.*
 1. TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS.
6. IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS: *Título para indicar o agrupamento das subdivisões do total discriminado para cada imposto retidos nas contas, entre: imposto de renda, CSLL, COFINS e PIS/PASEP:*
 1. IMPOSTO DE RENDA.
 2. CSLL.
 3. COFINS.
 4. PIS/PASEP.
7. DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões das doações lançadas nas contas do mês de referência e a pedido do cliente, e repassadas para as instituições cadastradas após o pagamento da conta:*
 1. GRUPO CONTÁBIL: *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar as doações recebidas em conta:*
 1. DOAÇÃO HOSP. VARELA SANTIAGO.
 2. DOAÇÃO INST. JUVINO BARRETO.

3. TOTAL.

8. TOTAL DO RECEBIMENTO DE CONTAS CLASSIFICADOS: *Total do recebimento de todas as contas, parcelamentos, créditos, impostos e doações, que foi baixado no sistema no mês de referência.*

2. GUIAS DE PAGAMENTO: *Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos recebimentos identificados como guias de pagamento e dado baixa no sistema, contendo entradas de parcelamento.*

1. ENTRADAS PARCELAMENTO.

2. GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de pagamento recebidas no mês de referência:*

1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.

2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.

3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.

4. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.

5. TOTAL.

3. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: *No relatório, agrupa as subdivisões dos recebimentos identificados como financiamentos a cobrar de curto prazo, isto é, que geraram até doze prestações e foram baixados no sistema.*

1. GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo realizados no mês de referência:*

1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.

2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.

3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.

4. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.

5. TARIFA DE ÁGUA.

6. TOTAL.

4. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: *No relatório, agrupa as subdivisões dos recebimentos identificados como parcelamentos a cobrar de curto prazo, isto é, parcelamentos que geraram até doze prestações e foram baixados no sistema.*

1. GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de curto prazo realizados no mês de referência:*

1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.

2. TOTAL.

5. PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: *No relatório, agrupa as subdivisões dos recebimentos identificados como parcelamentos a cobrar de longo prazo, isto é, parcelamentos que geraram de treze prestações em diante e foram baixados no sistema.*

1. GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de longo prazo realizados no mês de referência:*

1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.

2. TOTAL.

6. TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: *Título correspondente aos recebimentos que deram baixa no sistema no mês de referência, entre contas, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos:*

1. TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS

2. RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: *No relatório, agrupa as subdivisões dos totais*

dos recebimentos que não deram baixa no sistema no mês de referência, por:





1. **PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.**
2. **DOCUMENTO INEXISTENTE.**
3. **VALOR NÃO CONFERE.**
 1. **TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS.**
3. **TOTAL DOS DESCONTOS - No relatório, agrupa as subdivisões dos descontos sobre os recebimentos que deram ou não baixa no mês de referência:**
 1. OUTROS.
 2. TOTAL POR PAGAMENTO À VISTA.
 3. POR CRÉDITO.
 4. TOTAL DOS DESCONTOS.
4. **TOTAL DOS RECEBIMENTOS: No relatório, agrupa a SOMA dos recebimentos que deram e não deram baixa no sistema no mês de referência:**
 1. **TOTAL DOS RECEBIMENTOS - Total dos pagamentos classificados e não classificados.**
5. **DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: No relatório, agrupa o total das devoluções que deram baixa, por:**
 1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO.
 2. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
 1. GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os valores cobrados indevidamente, entre:*
 1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 2. TOTAL - *Total das devoluções classificadas.*
 2. TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS.
6. **ARRECADAÇÃO LÍQUIDA: No relatório, agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos MENOS o total das devoluções, entre:**
 1. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA.
 2. IMPOSTOS RETIDOS.
 3. ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTO LIQ.+IMPOSTOS RETIDOS).
7. **RECEBIMENTOS DOS MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS - Título que agrupa os totais dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório, entre contas, financiamentos, parcelamentos e créditos:**
 1. **CONTAS - No relatório, agrupa o total das contas não classificadas anteriormente e classificadas no mês de referência:**
 1. ÁGUA.
 2. ESGOTO.
 2. **FINANCIAMENTOS COBRADOS - Título para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:**
 1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.
 2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
 3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
 4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS.
 5. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 6. TARIFA DE ÁGUA.
 7. TARIFA DE ESGOTO.
 8. TOTAL.
 3. **PARCELAMENTOS COBRADOS - Título para indicar os totais de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:**
 1. ÁGUA.
 2. FINANCIAMENTOS COBRADOS.
 1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 2. TOTAL.

3. JUROS COBRADOS - *Juros sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência.*
4. TOTAL.
4. CRÉDITOS REALIZADOS - *Título para indicar os totais dos créditos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório. Créditos por:*
 1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO.
 2. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
 1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 2. TOTAL.
 3. DESCONTOS CONCEDIDOS.
 4. TOTAL - *Título para indicar os totais dos créditos não classificados, entre:*
 1. TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS.
5. IMPOSTOS RETIDOS CONTAS MÊS ANTERIOR CLASSIFICADOS NO MÊS - *Título que agrupa os totais dos impostos que incidiram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
 1. IMPOSTO DE RENDA.
 2. CSLL.
 3. COFINS.
 4. PIS/PASEP.
6. DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - *Título que agrupa os totais das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
 1. DOAÇÃO HOSPITAL VARELA SANTIAGO.
 2. TOTAL.
7. TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS - *Corresponde aos totais dos recebimentos de contas não classificadas, mas que foram classificadas (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
8. GUIAS DE PAGAMENTO - *Título que agrupa os totais das guias de pagamento que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
 1. ENTRADAS DE PARCELAMENTO.
 2. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de pagamento não classificadas, mas que foram classificadas no mês de referência:*
 1. ACRÉSCIMO POR IMPONTUALIDADE.
9. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *Título que agrupa os totais dos financiamentos cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, incluídos nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
 1. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo:*
 1. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
 2. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
 3. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 4. TOTAL.
 2. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *Título que agrupa os totais dos parcelamentos cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, incluídos nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*

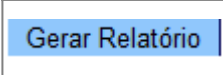


1. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de curto prazo:*
 1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
 2. TOTAL.
10. TOTAL RECEBIMENTO MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS - *Total dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório.*
11. BAIXA RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS - *Título que agrupa os totais das baixas não classificadas, classificadas no mês de referência do relatório:*
 1. PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE.
 2. DOCUMENTO INEXISTENTE.
 3. VALOR NÃO CONFERE.
 4. TOTAL RECEBIDO PELOS NÃO CLASSIFICADOS BAIXADOS.
8. **RECEBIMENTO VALORES CONSIDERADOS COMO PERDA** - *Título que agrupa os totais dos recebimentos que estavam na Provisão de Devedores Duvidosos (PDD), mas que foram pagas e/ou parceladas:*
 1. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.
9. **RESUMO RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:** *Título que agrupa os totais dos recebimentos não classificados:*
 1. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
 2. DOCUMENTO INEXISTENTE.
 3. VALOR NÃO CONFERE.
 4. TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS.
10. **RESUMO DEVEDORES NÃO CLASSIFICADOS:** *Título que agrupa os totais dos devedores não classificados:*
 1. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE/EXCESSO NÃO ENCONTRADO.
 2. GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA.
 3. VALOR NÃO CONFERE.
 4. TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano da Arrecadação	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano, formato mm/aaaa, para o qual deseja gerar o resumo da arrecadação.
Perfil do Imóvel.	Selecione o perfil do imóvel das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
Opção de Totalização	<p>Campo obrigatório - O sistema gera o relatório com diversas opções de totalização:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Por Estado; b) Estado por Gerência Regional; c) Estado por Unidade de Negócio; d) Estado por Localidade; e) Estado por Município; f) Gerência Regional - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema; g) Gerência Regional por Localidade - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema; h) Unidade de Negócio - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema; i) Localidade - Informe o código da localidade, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição; j) Município - Informe o código do município, ou clique no botão , Pesquisar Município, para selecionar o município desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. <p>Marque a opção desejada e clique no botão Gerar Relatório.</p>

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em execução.

Referências

[Relatórios](#)

Termos Principais

[Relatórios](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

 ~~NOSIDEBAR~~

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao&rev=1537440574

Last update: **20/09/2018 10:49**

