



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. O relatório apresenta os valores arrecadados separados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, são apresentados os valores arrecadados distribuídos por 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:

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 1

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

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 2

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						PAG 2 / 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	
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	

R0345 - RESUMO DA ARRECAÇÃO Página 3

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						PAG 3 / 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
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

R0345 - RESUMO DA ARRECAÇÃO Página 4

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							

R0345 - RESUMO DA ARRECAÇÃO Página 5

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECADAÇÃO 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. NAO CLASSIF. BAIXADOS						
TOT.REC.NAO 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						

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 6

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECADAÇÃO 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: Tabela para indicar o conjunto de recebimentos no mês de referência que foram classificados, no mês, contra, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos que foram feitos no **Contas e Receber** de empresa.

CONTAS: Tabela correspondente aos recebimentos das contas que foram classificadas no mês de referência, discriminadas aos respectivos valores de água, esgoto, financiamentos cobrados, parcelamentos cobrados e débitos condicionais.

ÁGUA
1
ESGOTO
2
FINANCIAMENTOS COBRADOS: Discrimina os financiamentos cobrados nas contas recebidas no mês de referência.
1
LOCALIZ. DE ÁGUA
2
ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
3
RELAÇÕES E SERVIÇOS
4
AFERAÇÃO DE HIDRÔMETROS
5
EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA
6
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
7
LOCALIZ. DE ESGOTO
8
TAXAS DE ÁGUA
9
TAXAS DE ESGOTO
10
TOTAL
11

PARCELAMENTOS COBRADOS: Tabela correspondente aos recebimentos, nas contas, das prestações de parcelamento discriminadas por rubrica cobrada:

ÁGUA
1
FINANCIAMENTOS COBRADOS
2
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
3
TOTAL
4
JANOS
5
TOTAL
6
CÉDULOS REALIZADOS: Tabela correspondente aos créditos concedidos nas contas que foram recebidas no mês de referência, discriminadas pelo tipo de crédito realizado.
1
DOCUMENTOS PAGOS DE DUPLICAÇÃO EXCESSO
2
VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE
3
ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
4
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
5
TOTAL
6
DESCONTOS CONCEDIDOS
7
TOTAL
8

TOTAL CÉDULOS REALIZADOS: Tabela para indicar o agrupamento das subdivisões do TOTAL dos créditos classificados no mês de referência (**Itens de 1 a 11.6 visualizados na Página 1**).

IMPÓSTOS RÁPIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS: Tabela correspondente aos impostos relativos nas contas das empresas públicas federais, recebidas no mês de referência, discriminadas por tipo de imposto:

IMPÓSTO DE RENDA
1
CULT
2
COPAF
3
COPAF
4
PIS/PASEP
5
DÍVIDAS RECEBIDAS EM CONTA: Tabela correspondente ao conjunto de dívidas realizadas através das contas recebidas no mês de referência, discriminadas pelas instituições beneficiárias.

GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as dívidas recebidas em conta.

GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os pagamentos recebidos no mês de referência.

DONACÃO INSP. VARELA SANTIAGO
1
DONACÃO INSP. JAVIER BARRETO
2
TOTAL
3

TOTAL DO RECEBIMENTO DE CONTAS: Valor total das contas recebidas no mês de referência, que foram classificadas.

GUÍAS DE PAGAMENTO: Tabela correspondente aos recebimentos no mês de referência de guias de pagamento classificadas, discriminadas por tipo.

ENTRADA DE PAGAMENTO
1
GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os guias de pagamento recebidos no mês de referência.

LOCALIZ. DE ÁGUA
1
ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
2
RELAÇÕES E SERVIÇOS
3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
4
TOTAL
5

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: Tabela correspondente aos recebimentos referentes aos financiamentos a cobrar de curto prazo (que geraram até duas prestações).

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

LOCALIZ. DE ÁGUA
1
ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
2
RELAÇÕES E SERVIÇOS
3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
4
TOTAL
5

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Tabela correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram mais de duas prestações).

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

LOCALIZ. DE ÁGUA
1
ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
2
RELAÇÕES E SERVIÇOS
3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
4
TOTAL
5

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Tabela correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram mais de duas prestações).

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

OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA (**Itens de 1.1.1 a 1.1.1.1 visualizados na Página 2**)
1
TOTAL
2

TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: Tabela correspondente ao total dos recebimentos no mês de referência que foram classificados no **Contas e Receber** de empresa.

TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS:

RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Tabela correspondente ao conjunto de recebimentos no mês de referência que não foram classificados, no mês, que não foram feitos no **Contas e Receber** de empresa.

PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO:

DOCUMENTO INEXISTENTE
1
VALOR NÃO CONFERE
2

TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:

DESCONTOS: Tabela correspondente ao conjunto de descontos condicionais (para estimular o pagamento) que foram concedidos sobre os recebimentos no mês de referência.

OUTROS
1
VALOR POR PAGAMENTO A VISTA
2
PIS CREDITO
3
TOTAL DOS DESCONTOS
4

TOTAL DOS RECEBIMENTOS:

TOTAL DOS RECEBIMENTOS: Total dos recebimentos no mês de referência classificados e não classificados.

DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: Tabela que agrupa o total das devoluções classificadas no sistema.

DOCUMENTOS PAGOS DE DUPLICAÇÃO EXCESSO
1
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE
2
GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para discriminar os tipos de valores cobrados indevidamente, entre:

OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
1
TOTAL: Total das devoluções classificadas.
2
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS
3

RECEBIMENTO LIQUIDADO: Tabela que agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos RECEBIDOS e total das devoluções, entre:

RECLASSIFICAÇÃO LIQUIDA
1
IMPÓSTOS RÁPIDOS
2
DÍVIDAS RECEBIDAS
3
RECLASSIFICAÇÃO LIQUIDA (RECEBIMENTO) LÍQUO = IMPÓSTOS RÁPIDOS - DÍVIDAS

RECEBIMENTOS DE MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS: Tabela que agrupa os totais dos recebimentos não classificados ocorridos em meses anteriores, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório, entre contas, financiamentos, parcelamentos e créditos.

CONTAS: Tabela que agrupa o total das contas não classificados, recebidas nos meses anteriores e que foram classificadas no mês de referência.

ÁGUA
1
ESGOTO (**Itens de 1.1.1.2 a 1.1.1.2 visualizados na página 3**)
2
FINANCIAMENTOS COBRADOS: Tabela para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório:

LOCALIZ. DE ÁGUA
1
ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
2
RELAÇÕES E SERVIÇOS
3
AFERAÇÃO DE HIDRÔMETROS
4
EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA
5
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
6
TAXAS DE ÁGUA
7
TAXAS DE ESGOTO
8
TOTAL
9

PARCELAMENTOS COBRADOS: Tabela para indicar os totais de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório:

ÁGUA
1
FINANCIAMENTOS COBRADOS: Tabela para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório:

OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
1
TOTAL
2
JANOS CONCEDIDOS: Juros sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência.
3
TOTAL
4
CÉDULOS REALIZADOS: Tabela para indicar os totais dos créditos não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório. Créditos por:

DOCUMENTOS PAGOS DE DUPLICAÇÃO EXCESSO
1
VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE
2
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
3
TOTAL
4
DESCONTOS CONCEDIDOS
5
TOTAL: Tabela para indicar os totais dos créditos não classificados, entre:

IMPÓSTOS REALIZADOS
1
TOTAL CÉDULOS REALIZADOS
2

IMPÓSTOS RÁPIDOS NAS CONTAS DOS MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS: Tabela que agrupa os totais dos impostos que incidiram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório:

IMPÓSTO DE RENDA
1
CULT
2
COPAF
3
COPAF
4
PIS/PASEP
5

DÍVIDAS RECEBIDAS EM CONTA: Tabela que agrupa os totais das dívidas que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório (**Itens de 1.1.3 a 1.1.3 visualizados na Página 4**).

DONACÃO INSP. VARELA SANTIAGO
1
DONACÃO INSP. JAVIER BARRETO
2
TOTAL
3

TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS: Corresponde aos totais dos recebimentos de contas não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório.

GUÍAS DE PAGAMENTO: Tabela que agrupa os totais das guias de pagamento que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório.

ENTRADA DE PAGAMENTO
1
GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os pagamentos não classificados, mas que foram classificados no mês de referência.

ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
1
TOTAL: Total das entradas de pagamento.
2

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: Tabela que agrupa os totais dos financiamentos cujo período será cobrado no intervalo de até um ano, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório.

GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo.

ACRÉDITOS POR IMPORTÂNCIA
1
RELAÇÕES E SERVIÇOS
2
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
3
TOTAL
4

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Tabela que agrupa os totais dos parcelamentos cujo período será cobrado no intervalo de até um ano, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório.

GRUPO CONTÁBIL: Tabela para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de longo prazo.

OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
1
TOTAL
2

TOTAL RECEBIMENTO MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS: Total dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixo) no mês de referência do relatório.

ÁGUA RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Tabela correspondente ao conjunto de recebimentos não classificados, autorizados pela empresa a serem baixados e considerados como uma nova receita no mês de referência do relatório:

RECEBIMENTOS EM DUPLICAÇÃO
1
DOCUMENTO INEXISTENTE
2
VALOR NÃO CONFERE
3

RECEBIMENTOS VALORES CONSIDERADOS COMO PERDA: Tabela correspondente aos recebimentos ocorridos no mês de referência, os quais que foram considerados como crédito de liquidação de débitos.

PROFISSÃO HÁVIA DEVIDORES SINDICADOS
1

RESUMO RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Tabela correspondente ao acumulado dos recebimentos ainda não classificados, discriminados por tipo:

RECEBIMENTO EM DUPLICAÇÃO
1
DOCUMENTO INEXISTENTE
2
VALOR NÃO CONFERE
3





TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:

DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS: Tabela correspondente ao acumulado das devoluções ainda não classificados, discriminadas por tipo (**Itens de 1.1.3.1 a 1.1.3.1 visualizados na Página 5**).

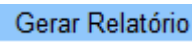


PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO EXCESSO NÃO DOCUMENTADO:

GUÍAS DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA
1
VALOR NÃO CONFERE
2
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (**Itens de 1.1.3 a 1.1.3 visualizados na Página 6**):

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.
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. <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição;</p> <ul style="list-style-type: none">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. <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p> <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

Vídeos

R0345- Resumo da Arrecadação

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=1542835542

Last update: 21/11/2018 21:25

