



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  

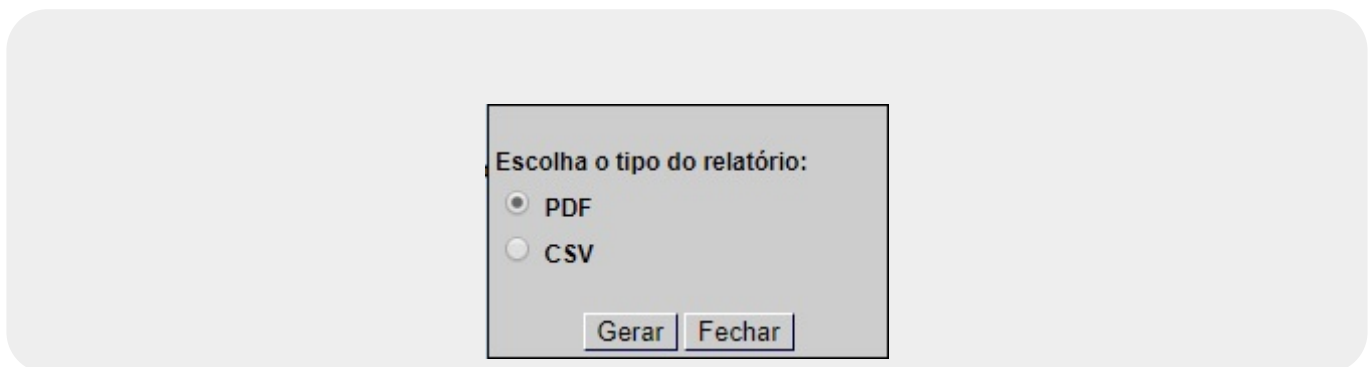
* Campo Obrigatório

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 disponibiliza dois formatos para a geração do relatório:



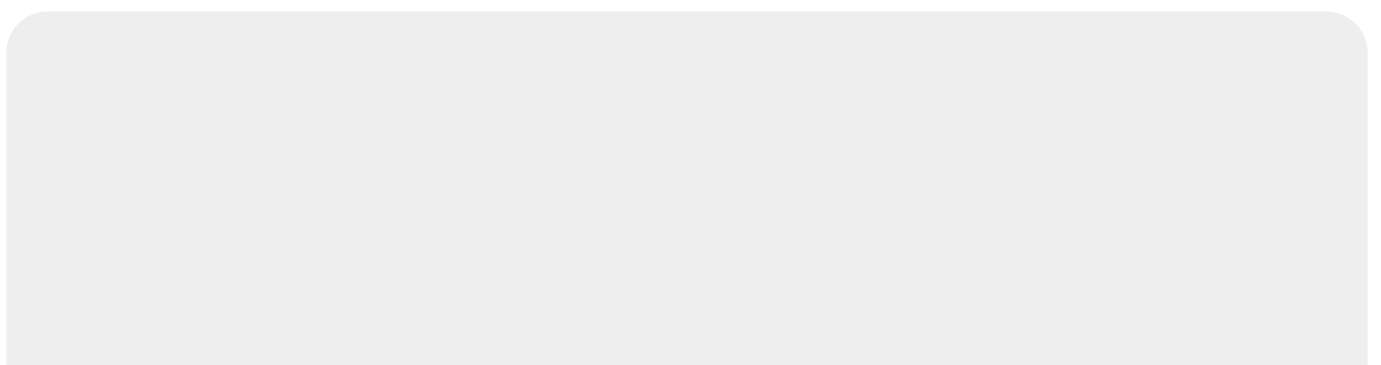
Após selecionar um formato, o sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)), depois de realizar algumas validações:

- - 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 RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018 | | PAG 1 / 6 19/09/2018 08.08.14 R0345 | | | | |
|--|---------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado PERFIS SELECIONADOS: TODOS | | | | | | |
| 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

| | | |
|---|--|--|
| GSN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO RESUMO DA ARRECADAÇÃO 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 |

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO 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 | | | | | | | |
| TOTAL DOS 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 | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|----------|-------------|
| RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018 | | | | | | |
| OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado | | | | | | PAG 4 / 6 |
| PERFIS SELECIONADOS: TODOS | | | | | | 19/09/2018 |
| | | | | | | 08.08.15 |
| | | | | | | R0345 |
| DESCRIÇÃO | RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PARTICULARES | FÚBLICO | 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 ARRECADAÇÃO Página 5

| GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018 | | | | | | |
| OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado | | | | | | PAG 5 / 6 |
| PERFIS SELECIONADOS: TODOS | | | | | | 19/09/2018 |
| | | | | | | 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. BAIAXADOS | | | | | | |
| TOT.REC.NAO CLASSIFICADOS BAIAXADOS | 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 | | | | | | |
| OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado | | | | | | PAG 6 / 6 |
| PERFIS SELECIONADOS: TODOS | | | | | | 19/09/2018 |
| | | | | | | 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)

1. RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: Traz para indicar o conjunto de recebimentos no mês de referência que foram classificados, no mês, contra, guia de pagamento, financiamento e parcelamentos que devem basear no **Contas a Receber** do empresa.

AGUA: Traz o correspondente ao recebimento das contas que foram classificadas no mês de referência, discriminando seus respectivos valores de água, esgoto, financiamentos cobrados, parcelamentos cobrados e documentos condôcitos.

AGUA: 1
ESGOTO: 2
FINANCIAMENTOS COBRADOS: Discrimina de financiamentos cobrados nas contas recebidas no mês de referência

USAGENS DE AGUA:

ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 1
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 2
ATERRAMENTO DE HORÍMETROS: 3
EXTENSÃO DA REDE DE AGUA: 4
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 5
USAGENS DE ESGOTO: 6
TAXA DE AVALIAÇÃO: 7
TAXA DE DESPESAS: 8
TOTAL: 9

PARCELAMENTOS COBRADOS: Traz o correspondente aos recebimentos, nas contas, das prestações de parcelamento discriminadas por rubrica contábil:

AGUA: 1
FINANCIAMENTOS COBRADOS: 2
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 3
TOTAL: 4

JURIS:

JURIS: 1
TOTAL: 2

CRÉDITOS REALIZADOS: Traz o correspondente aos créditos concedidos nas contas que foram recebidas no mês de referência, discriminada pelo tipo de crédito realizado.

DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE: 2
ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 3
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 4
TOTAL: 5

DOCUMENTOS CONSIDERADOS:

TOTAL: 1

TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS: Traz para indicar o agrupamento das subrubricas do TOTAL dos créditos classificados no mês de referência (**Item de 1 a 1.1.4 visualizados na Página 1**).

IMPÓSITOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS: Traz o correspondente aos impostos retidos nas contas das empresas públicas federais, estaduais ou municipais no mês de referência, discriminado por tipo de imposto:

IMPÓSITO DE RENDA: 1
CPL: 2
COTAX: 3
FGREP: 4
TOTAL: 5

DONOS REPERCUTIDOS EM CONTRA: Traz o correspondente ao conjunto de doações realizadas através das contas recebidas no mês de referência, discriminadas pelas instituições beneficiadas.

GRUPO CONTÁBIL: Traz para indicar o agrupamento das rubricas contábil definidas pela empresa para representar as doações recebidas em conta.

DONÇÃO INSP. VARELA SANTIAGO: 1
DONÇÃO INSP. JUNHO BARRETO: 2
TOTAL: 3

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

GUIA DE PAGAMENTO: Traz o correspondente aos recebimentos no mês de referência de guias de pagamento classificadas, discriminadas por tipo.

ENTRADA DE PAGAMENTO: 1
GRUPO CONTÁBIL: Traz para indicar o agrupamento das rubricas contábil definidas pela empresa para representar as guias de pagamento recebidas no mês de referência.

USAGENS DE AGUA:

ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 1
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 2
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 3
TOTAL: 4

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

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

USAGENS DE AGUA:

ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 1
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 2
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 3
TOTAL: 4

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Traz o correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram a última parcela em aberto).

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

USAGENS DE AGUA (Item de 1.1.7 a 1.1.1.1.1 visualizados na Página 2)

TOTAL: 1

TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao total dos recebimentos no mês de referência que devem basear no **Contas a Receber** do empresa.

TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:

RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao conjunto de recebimentos no mês de referência que não foram classificados, no mês, que não devem basear no **Contas a Receber** do empresa.

PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO:

DOCUMENTO INEXISTENTE: 1
VALOR NÃO CONFERE: 2
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: 3

DESCONTOS: Traz o correspondente ao conjunto de descontos condicionais (para estimular o pagamento) que foram concedidos sobre os recebimentos do mês de referência.

OUTROS: 1
CPL: 2
FGREP: 3
TOTAL DOS DESCONTOS: 4

TOTAL DOS RECEBIMENTOS:

TOTAL DOS RECEBIMENTOS: 1
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: 2

DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: Traz o agrupamento total das devoluções classificadas no sistema.

DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE: 2
GRUPO CONTÁBIL: Traz para indicar o agrupamento das rubricas contábil definidas pela empresa para discriminar os tipos de valores cobrados indevidamente, entre:

OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 1
TOTAL: 2

TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS:

RECEBIMENTOS LÍQUIDOS: Traz o agrupamento total das diferenças entre o total dos recebimentos menos o total das deduções, entre:

RESCISÃO LÍQUIDA: 1
IMPÓSITOS RETIDOS: 2
TOTAL: 3

RECEBIMENTOS DE MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS: Traz o agrupamento total dos recebimentos não classificados ocorridos em meses anteriores, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês), entre contas, financiamentos, parcelamentos e créditos.

CONTA: Traz o agrupamento total das contas não classificadas, recebidas nos meses anteriores e que foram classificadas no mês de referência.

AGUA: 1
ESGOTO (Item de 1.1.1.2 a 1.1.2 visualizados na página 3): 2
FINANCIAMENTOS COBRADOS: Traz para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

USAGENS DE AGUA: 1
ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 2
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 3
ATERRAMENTO DE HORÍMETROS: 4
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 5
TAXA DE AVALIAÇÃO: 6
TAXA DE DESPESAS: 7
TOTAL: 8

PARCELAMENTOS COBRADOS: Traz para indicar os totais de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

AGUA: 1
FINANCIAMENTOS COBRADOS: 2
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 3
TOTAL: 4

JURIS CONSIDERADOS: Jura sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência.

TOTAL: 1

CRÉDITOS REALIZADOS: Traz para indicar os totais dos créditos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês). Créditos por:

DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
VALORES CONSIDERADOS INDEVIDAMENTE: 2
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 3
TOTAL: 4

DOCUMENTOS CONSIDERADOS:

TOTAL: 1

TOTAL: Traz para indicar os totais dos créditos não classificados, entre:

TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS: 1
IMPÓSITOS RETIDOS NAS CONTAS DO MÊS ANTERIOR CLASSIFICADOS NO MÊS: 2
TOTAL: 3

IMPÓSITO DE RENDA:

CPL: 1
COTAX: 2
FGREP: 3
TOTAL: 4

DONOS REPERCUTIDOS EM CONTRA: Traz o agrupamento total das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês) (**Item de 1.1.3 a 1.1.7 visualizados na Página 4**).

DONÇÃO INSP. VARELA SANTIAGO: 1
TOTAL: 2

TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTRA: Corresponde ao total dos recebimentos de contra não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

GUIA DE PAGAMENTO: Traz o agrupamento total das guias de pagamento que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

ENTRADA DE PAGAMENTO: 1
GRUPO CONTÁBIL: Traz para indicar o agrupamento das rubricas contábil definidas pela empresa para representar as guias de pagamento não classificados, mas que foram classificados no mês de referência.

ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 1
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 2
ATERRAMENTO DE HORÍMETROS: 3
EXTENSÃO DA REDE DE AGUA: 4
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 5
USAGENS DE ESGOTO: 6
TAXA DE AVALIAÇÃO: 7
TAXA DE DESPESAS: 8
TOTAL: 9

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: Traz o agrupamento total dos financiamentos cujo período seria cobrado no intervalo de até um ano, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

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

ACRÉSCIMOS POR IMPORTÂNCIA: 1
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 2
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 3
TOTAL: 4

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Traz o agrupamento total dos parcelamentos cujo período seria cobrado no intervalo de até um ano, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

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

OUTROS SERVIÇOS DE AGUA: 1
TOTAL: 2

TOTAL RECEBIMENTO DE MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS: Total dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

VALORES CONSIDERADOS NÃO CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao conjunto de recebimentos não classificados, autorizados pela empresa a serem baseados e considerados como uma nova receita no mês de referência do mês):

PARCELAMENTOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
DOCUMENTO INEXISTENTE: 2
VALOR NÃO CONFERE: 3
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: 4

RECEBIMENTO VALORES CONTABILIZADOS COMO PERDA: Traz o correspondente aos recebimentos ocorridos no mês de referência, os quais que foram considerados como créditos de liquidação de dívidas.

PREVISÃO PARA DEBITOS DIVERSOS:

RESUMO RECEBIMENTO NÃO CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao acumulado dos recebimentos ainda não classificados, discriminados por tipo:





PARCELAMENTO EM DUPLICAÇÃO: 1
DOCUMENTO INEXISTENTE: 2
VALOR NÃO CONFERE: 3
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: 4

RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao acumulado das devoluções ainda não classificados, discriminados por tipo (**Item de 1.1.7.1 a 1.1.2 visualizados na Página 5**).

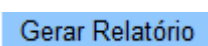


PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO EXCESSO NÃO ENCONTRADO:

GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA: 1
VALOR NÃO CONFERE: 2
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (Item de 1.1.2 a 1.1.4 visualizados na Página 4): 3

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> <p>a) Por Estado;</p> <p>b) Estado por Gerência Regional;</p> <p>c) Estado por Unidade de Negócio;</p> <p>d) Estado por Localidade;</p> <p>e) Estado por Município;</p> <p>f) Gerência Regional - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema;</p> <p>g) Gerência Regional por Localidade - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema;</p> <p>h) Unidade de Negócio - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema;</p> <p>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> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição;</p> <p>j) Município - Informe o código do município, ou clique no botão , link Pesquisar Município, para selecionar o município desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <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=1553023632

Last update: 19/03/2019 19:27

