



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

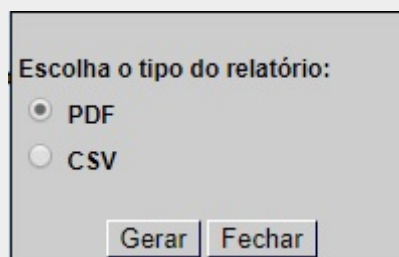
Versão: 3.22.0.0 (Online) 19/03/2018 - 17:35:10

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;
-
- Bairro;
-
- Município por Bairro;

Foi incluída acima a opção de totalizar o relatório através do Município por Bairro, além de ser possível emitir o relatório para um bairro selecionado.

Em seguida, clique no botão **Gerar Relatório**. O sistema disponibiliza dois formatos para a geração do relatório:



Escolha o tipo do relatório:

PDF

CSV

Gerar Fechar

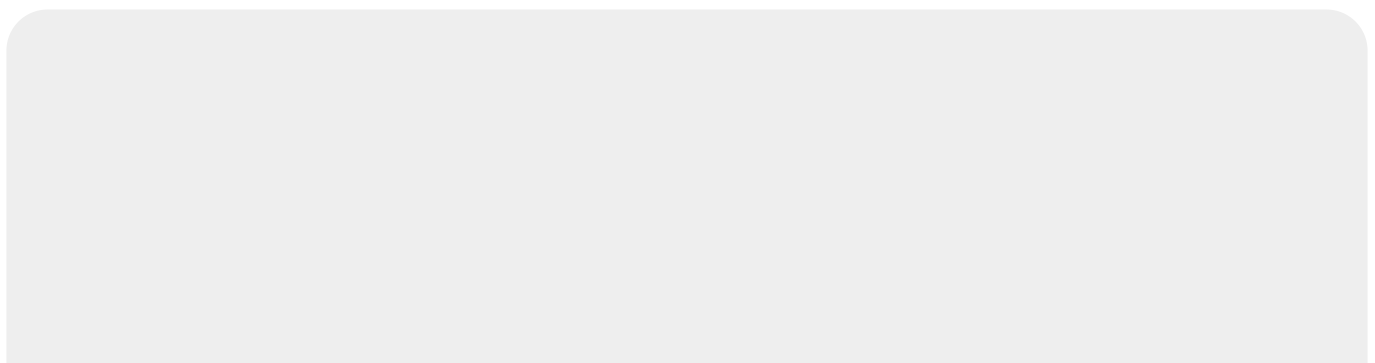
Após selecionar um formato, o sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)), depois de realizar algumas validações:

- - 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 ARRECAÇÃO EM 05/2018						
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						PAG 1 / 6
PERFIS SELECIONADOS: TODOS						19/09/2018
						08.08.14
						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
RELIÇÕES 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 ARRECAÇÃO Página 2

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						PAG 2 / 6
RESUMO DA ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO Página 3

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						
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
ARRECADAÇÃO LIQUIDA						
ARRECADAÇÃO 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
ARRECADAÇÃO (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 ARRECADAÇÃO Página 4

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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
RELIGAÇÕES 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						

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)

Last update: 06/01/2020 14:40

ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao&rev=1578321636

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** de empresa.

1.1. 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 cancelados.

1.2. AGUA:

1.3. ESGOTO:

FINANCIAMENTOS COBRADOS: Discrimina de financiamentos cobrados nas contas recebidas no mês de referência

USAGENS DE AGUA:

ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

REGULAÇÕES E SANÇÕES:

AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS:

EXTENSÃO DA REDE DE AGUA:

OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

USAGENS DE ESGOTO:

TAXA DE AVALIO:

TAXA DE DESGOTO:

TOTAL:

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

1.5. AGUA:

1.6. FINANCIAMENTOS COBRADOS:

1.7. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

1.8. JERGAS:

1.9. TOTAL:

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

2.1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO:

2.2. VALORES CANCELADOS INDEVIDAMENTE:

2.3. ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

2.4. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

2.5. DESCONTOS CONCEDIDOS:

TOTAL:

2.6. TOTAL CREDITOS REALIZADOS: Traz para indicar o agrupamento das subrubricas de TOTAL dos créditos classificados no mês de referência (**Item de 1 a 1.1 a 1.1.4 visualizados na Página 1**).

3. IMPÓSTOS 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:

3.1. IMPÓSTO DE RENDA:

3.2. CDTL:

3.3. CONTRIBUIÇÃO:

3.4. PIS/PASEP:

3.5. OUTROS RECEBIDOS EM CONTRA: Traz o correspondente ao conjunto de deduções realizadas através das contas recebidas no mês de referência, discriminadas pelas instituições beneficiárias.

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

3.6. DOAÇÃO INSP. VARELA SANTIAGO:

3.7. DOAÇÃO INSP. JUNIO BARRETO:

TOTAL:

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

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

4.1. ENTIDADES PARCELAMENTO:

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

4.3. USAGENS DE AGUA:

4.4. ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

4.5. REGULAÇÕES E SANÇÕES:

4.6. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

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

4.8. 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.

4.9. USAGENS DE AGUA:

4.10. ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

4.11. REGULAÇÕES E SANÇÕES:

4.12. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

4.13. 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).

4.14. 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.

4.15. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA (Item de 1.1.7 a 1.1.7.1 visualizados na Página 2)

TOTAL:

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

5. TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS:

6. 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** de empresa:

6.1. PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO:

6.2. DOCUMENTO INEXISTENTE:

6.3. VALOR NÃO CONFERE:

TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:

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

7.1. OUTROS:

7.2. DESCONTOS POR ATRASAMENTO À JUSTA:

7.3. PIS CREDITO:

TOTAL DOS DESCONTOS:

TOTAL DOS RECEBIMENTOS:

8. TOTAL DOS RECEBIMENTOS: Traz o correspondente ao total dos recebimentos do mês de referência classificados e não classificados.

9. DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: Traz o correspondente ao total das devoluções classificadas no sistema.

9.1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO:

9.2. VALORES CANCELADOS INDEVIDAMENTE:

9.3. GRUPO CONTÁBIL: Traz para indicar o agrupamento das rubricas contábil definidas pela empresa para discriminar os tipos de valores cobrados indevidamente, entre:

9.4. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL: Total das devoluções classificadas.

9.5. TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS:

RECEBIMENTO LÍQUIDO: Traz o correspondente ao total das diferenças entre o total dos recebimentos MENOS o total das deduções, entre:

9.6. RESSARCIMENTO LÍQUIDO:

9.7. IMPÓSTOS RETIDOS:

9.8. IMPÓSTOS RECEBIDOS:

9.9. RESSARCIMENTO LÍQUIDO RECEBIMENTO LÍQUIDO + IMPÓSTOS RETIDOS - DOAÇÕES:

RECEBIMENTOS DE MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS: Traz o que agrupa os totais dos recebimentos não classificados ocorridos em meses anteriores, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência, entre outras, financiamentos, parcelamentos e créditos.

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

10. ESGOTO (Item de 1.1.1 a 1.1.1.1 visualizados na página 3)

FINANCIAMENTOS COBRADOS: Traz para indicar o total de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

USAGENS DE AGUA:

ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

REGULAÇÕES E SANÇÕES:

AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS:

OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TAXA DE AVALIO:

TAXA DE DESGOTO:

TOTAL:

11. PARCELAMENTOS COBRADOS: Traz para indicar o total de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

AGUA:

12. FINANCIAMENTOS COBRADOS: Traz para indicar o total de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

13. JERGAS CONCEDIDOS: Juras sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência.

TOTAL:

14. CREDITOS REALIZADOS: Traz para indicar o total dos créditos não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

15. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO:

16. VALORES CANCELADOS INDEVIDAMENTE:

17. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

18. DESCONTOS CONCEDIDOS:

TOTAL: Traz para indicar o total dos créditos não classificados, entre:

19. TOTAL CREDITOS REALIZADOS:

20. IMPÓSTOS RETIDOS NAS CONTAS DO MÊS ANTERIOR CLASSIFICADOS NO MÊS: Traz o que agrupa os totais dos impostos que incidiram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

21. IMPÓSTO DE RENDA:

22. CDTL:

23. CONTRIBUIÇÃO:

24. PIS/PASEP:

25. DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTRA: Traz o que agrupa os totais das deduções que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência (**Item de 1.1.3 a 1.1.3.1 visualizados na Página 4**)).

26. DOAÇÃO INSP. VARELA SANTIAGO:

27. DOAÇÃO INSP. JUNIO BARRETO:

TOTAL:

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

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

30. ENTIDADES PARCELAMENTO:

31. 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.

32. ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

33. REGULAÇÕES E SANÇÕES:

34. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS:

35. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

36. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: Traz o que agrupa os totais dos parcelamentos cuja parcela sendo cobrada no intervalo de até 90 dias, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

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

38. ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:

39. REGULAÇÕES E SANÇÕES:

40. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

39. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Traz o que agrupa os totais dos parcelamentos cuja parcela sendo cobrada no intervalo de até 90 dias, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência):

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

42. OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:

TOTAL:

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

44. VALORES CANCELADOS INDEVIDAMENTE: Traz o correspondente ao conjunto de recebimentos não classificados, autorizados pela empresa a serem cobrados e considerados como uma nova receita no mês de referência de referência:

45. PAGAMENTOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO:

46. DOCUMENTO INEXISTENTE:

47. VALOR NÃO CONFERE:

48. RECEBIMENTO NÃO CLASSIFICADO: Traz o correspondente ao acumulado dos recebimentos ainda não classificados, discriminados por tipo:

49. PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO:

50. DOCUMENTO INEXISTENTE:

51. VALOR NÃO CONFERE:

52. TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:

53. RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao acumulado das devoluções ainda não classificados, discriminadas por tipo (**Item de 1.1.7 a 1.1.7.1 visualizados na Página 5**):





54. PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO EXCESSO NÃO ENCONTRADO:

55. GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA:

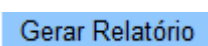


56. VALOR NÃO CONFERE:

57. TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (Item de 1.1.2 a 1.1.2.4 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> <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=1578321636

Last update: **06/01/2020 14:40**

