



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 -> Arrecadacao -> R0345 - Resumo Arrecadacao

Relatório Resumo de Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* mm/aaaa

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  
- Bairro  
- Município por Bairro  

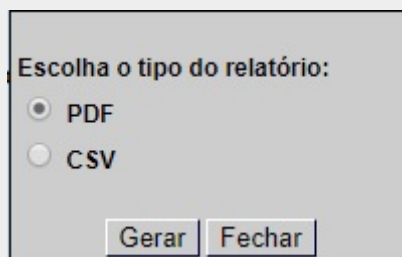
Versão: 3.68.1.0 (Batch) 19/12/2019 - 9:55:48

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:

1. Estado;
2. Estado por Gerência Regional;
3. Estado por Unidade de Negócio;
4. Estado por Localidade;
5. Estado por Gerência Regional / Unidade de Negócio / Localidade;
6. Estado por Município;
7. Gerência Regional;
8. Gerência Regional por Localidade;
9. Unidade de Negócio;
10. Localidade;
11. Município;
12. Bairro;
13. Município por Bairro.

Foi incluída acima a opção de totalizar o relatório através do **Município por Bairro** (que compreende todos os bairros do município selecionado), além de ser possível emitir o relatório para um bairro selecionado para o município.

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

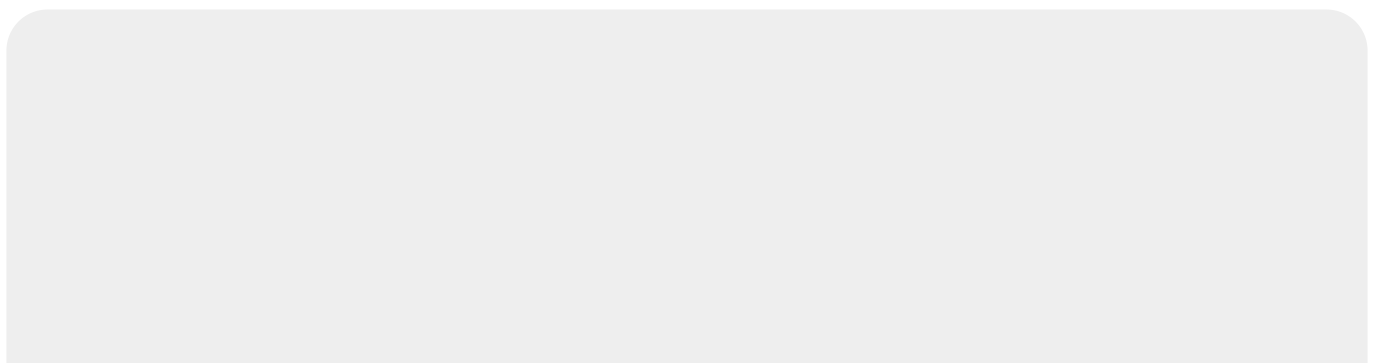
Após selecionar um formato, o sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)), depois de realizar algumas validações:

1.
Verificar existência de dados:
 1.
Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » inexistente* e cancela a operação.
 2.
Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção* e cancela a operação.
2.
Validar referência da arrecadação:
 1.
Caso o mês ou o ano da arrecadação esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: *Mês ou Ano da Arrecadação inválido*.
 2.
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 »*.
3.
Verificar existência da localidade:
 1.
Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: *Localidade inexistente*.
4.
Verificar existência do município:
 1.
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

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 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	
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 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						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
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						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)

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.

CONTAS: Traz o correspondente aos recebimentos das contas que foram classificadas no mês de referência, discriminando seus respectivos valores de água, esgoto, financiamentos cobrados, parcelamentos cobrados e documentos condicionalizados.

ÁGUA: 1
ESGOTO: 2
FINANCIAMENTOS COBRADOS: Discrimina de financiamentos cobrados nos meses recebidos no mês de referência

USAGENS DE ÁGUA: 1
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE: 2
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 3
ATERRAMENTO DE HORÍMETROS: 4
EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA: 5
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 6
USAGENS DE ESGOTO: 7
TAXA DE AVALIAÇÃO: 8
TAXA DE ESGOTO: 9
TOTAL: 10

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

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

JURIS: 5
TOTAL: 6

CRÉDITOS REALIZADOS: Traz o correspondente aos créditos concedidos nos meses que foram recebidos no mês de referência, discriminado pelo tipo de crédito realizado.

DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
VALORES CONDICIONAIS INDEVIDAMENTE: 2
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE: 3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 4
TOTAL: 5

DOCUMENTOS CONDICIONAIS: 6
TOTAL: 7

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**).

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:

IMPÓSTO DE RENDA: 1
CPL: 2
COTAX: 3
COTAP: 4
PGRASP: 5

DONOS REPERCUTIDOS 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:

DONACÃO INSP. VARELA SANTIAGO: 1
DONACÃO INSP. JUNIÃO BARRETO: 2
TOTAL: 3

TOTAL DO RECEBIMENTO DE CONTAS: 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 ÁGUA: 1
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE: 2
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 4
TOTAL: 5

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 ÁGUA: 1
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE: 2
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 4
TOTAL: 5

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

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 ÁGUA: **Item de 1.1.7 a 1.1.7.1.1.1 visualizados na Página 2**

TOTAL: 2

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 CLASSIFICADOS: 1

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: 1
DOCUMENTO INEXISTENTE: 2
VALOR NÃO CONFERE: 3

TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: 4

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
PIS - CREDITO: 3
TOTAL DOS DESCONTOS: 4

TOTAL DOS RECEBIMENTOS: 5

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

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

DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
VALORES CONDICIONAIS 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 ÁGUA: 3
TOTAL: 4

TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: 5

RECEBIMENTO LÍQUIDO: Traz o que agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos MENOS o total das devoluções, entre:

RECLASSIFICAÇÃO LÍQUIDA: 1
IMPÓSTOS RETIDOS: 2
DIFERENÇAS LÍQUIDAS RECEBIMENTOS LÍQUIDA: 3
IMPÓSTOS RETIDOS: 4
CONDIÇÕES: 5

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 do mês), entre, contas, financiamentos, parcelamentos e créditos:

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

ÁGUA: 1
ESGOTO: **Item de 1.1.1.2 a 1.1.2 visualizados na página 3**

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 ÁGUA: 1
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE: 2
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 3
ATERRAMENTO DE HORÍMETROS: 4
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 5
TAXA DE AVALIAÇÃO: 6
TAXA DE ESGOTO: 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):

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

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

TOTAL: 5

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

CRÉDITOS REALIZADOS: 1
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 2
VALORES CONDICIONAIS INDEVIDAMENTE: 3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 4
TOTAL: 5

DOCUMENTOS CONDICIONAIS: 6
TOTAL: 7

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

TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS: 1

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 do mês):

IMPÓSTO DE RENDA: 1
CPL: 2
COTAX: 3
COTAP: 4
PGRASP: 5

DONOS REPERCUTIDOS 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 do mês) (**Item de 1.1.3 a 1.1.3.1 visualizados na Página 4**):

DONACÃO INSP. VARELA SANTIAGO: 1
TOTAL: 2

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

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 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 IMPORTUNIDADE: 2
TOTAL: 3

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: Traz o que agrupa os totais dos financiamentos cujo período sendo cobrados no intervalo de até 90 dias, 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 IMPORTUNIDADE: 1
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 2
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 3
TOTAL: 4

FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: Traz o que agrupa os totais dos parcelamentos cujo período sendo cobrados no intervalo de até 90 dias, 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:

USAGENS DE ÁGUA: 1
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE: 2
REGULAÇÕES E SANÇÕES: 3
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA: 4
TOTAL: 5

TOTAL: Traz para indicar os totais dos parcelamentos cujo período sendo cobrados no intervalo de até 90 dias, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR CLASSIFICADOS NO MÊS: Traz o que agrupa os totais dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência do mês):

ÁGUA: 1
ESGOTO: **Item de 1.1.1.2 a 1.1.2 visualizados na Página 3**

FINANCIAMENTOS COBRADOS: Traz o correspondente ao conjunto de recebimentos não classificados, autorizados pela empresa a serem baseados e contabilizados como uma nova receita no mês de referência do mês):

FINANCIAMENTOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO: 1
DOCUMENTO INEXISTENTE: 2
VALOR NÃO CONFERE: 3

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

PREVISÃO PARA DEBITOS DE DUPLICADOS: 1

RESUMO RECEBIMENTO NÃO CLASSIFICADOS: Traz o 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: 4

RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Traz o correspondente ao acumulado das devoluções ainda não classificadas, discriminadas por tipo (**Item de 1.1.7.1 a 1.1.7.1.2 visualizados na Página 5**):



PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO EXCESSO NÃO ENCONTRADO: 1
GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA: 2
VALOR NÃO CONFERE: 3
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (**Item de 1.1.7.1 a 1.1.7.1.2 visualizados na Página 5**): 4

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.	Campo visualizado dependendo da parametrização. Selecione o perfil do imóvel das opções disponibilizadas pelo sistema.
Opção de Totalização	<p>Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, que podem ser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estado 2. Estado por Gerência Regional, 3. Estado por Unidade de Negócio, 4. Estado por Localidade, 5. Estado por Gerência Regional / Unidade de Negócio / Localidade / 6. Estado por Município, 7. Gerência Regional. Neste caso, selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema. 8. Gerência Regional por Localidade. Neste caso selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema. 9. Unidade de Negócio. Neste caso, selecione a unidade de negócio entre as opções disponibilizadas pelo sistema. 10. Localidade. Informe o código da localidade, ou clique no botão , para selecionar AQUI a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo abaixo. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo código da localidade. 11. Município. Informe o código do município, ou clique no botão , para selecionar AQUI o município desejado. O nome do município será exibido no campo abaixo. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo código do município. 12. Bairro. Informe o código do bairro para o município selecionado, ou clique no botão , para selecionar AQUI o bairro desejado. O nome do bairro será exibido no campo abaixo. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo código do município. 13. Município por bairro. Informe o código do município, totalizando todos os seus bairros, ou clique no botão , para selecionar AQUI o município desejado. O nome do município será exibido no campo abaixo. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo código do município.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Gerar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros informados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	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=1578340004

Last update: 06/01/2020 19:46

