



## 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.

Caso tenha sido efetuado **AQUI** o registro dos arquivos com informações dos créditos lançados para imóveis beneficiados pelo programa estadual **nota fiscal potiguar**, é possível visualizar os valores no relatório **R0345**, conforme exemplo **AQUI**

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   

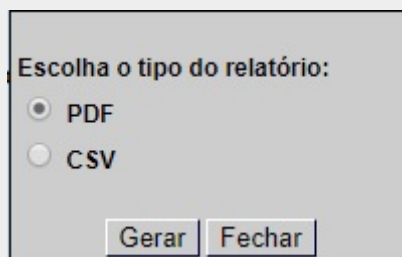
Versão: 3.68.1.0 (Batch) 19/12/2019 - 9:55:48

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

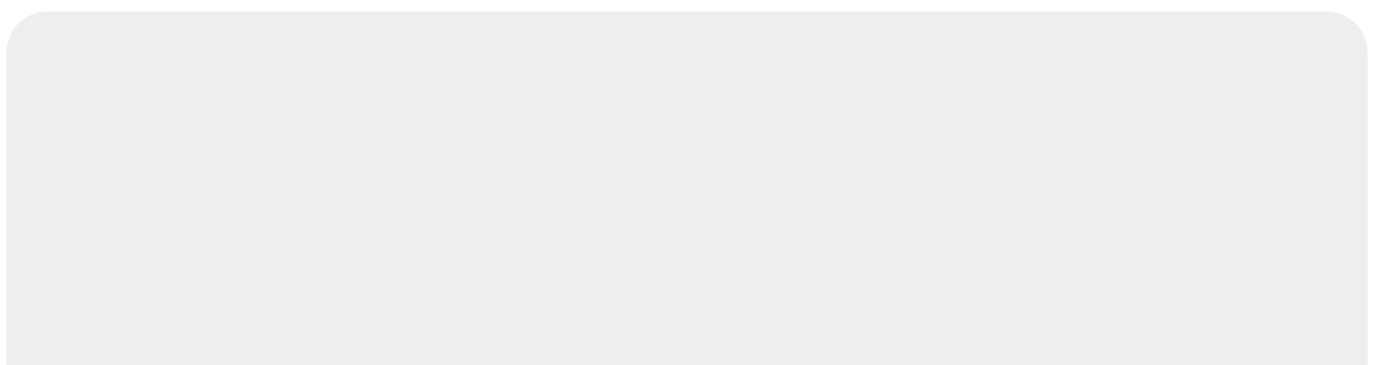
Após selecionar um formato, o sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)), depois de realizar algumas validações:

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



RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018		GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO					PAG 1 / 6
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado							19/09/2018
PERFIS SELECIONADOS: TODOS							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	
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 <b>RESUMO DA ARRECAÇÃO EM 05/2018</b>						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
<b>IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS</b>						
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
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA</b>						
<b>GRUPO CONTÁBIL</b>						
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
<b>GUIAS PAGAMENTO</b>						
<b>ENTRADAS PARCELAMENTO</b>						
<b>GRUPO CONTÁBIL</b>						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	95.688,74	6.741,90	887,51	103.318,15	1.116,01	104.434,16
RELIIGAÇÕES 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
<b>FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO</b>						
<b>GRUPO CONTÁBIL</b>						
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
RELIIGAÇÕES 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
<b>PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO</b>						
<b>GRUPO CONTÁBIL</b>						
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
<b>PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO</b>						
<b>GRUPO CONTÁBIL</b>						
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 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 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
<b>FINANCIAMENTOS COBRADOS</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>15.510,59</b>	<b>1.752,63</b>	<b>24,25</b>	<b>17.287,47</b>	<b>1.362,48</b>	<b>18.649,95</b>
<b>PARCELAMENTOS COBRADOS</b>						
ÁGUA	5.003,79	515,38	0,00	5.519,17	2.684,25	8.203,42
<b>FINANCIAMENTOS COBRADOS</b>						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.136,34	121,41	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.136,34</b>	<b>121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,75</b>
JUROS COBRADOS	286,54	19,13	0,00	305,67	0,00	305,67
<b>TOTAL</b>	<b>6.426,67</b>	<b>655,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082,59</b>	<b>2.684,25</b>	<b>9.766,84</b>
<b>CREDITOS REALIZADOS</b>						
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	373,45	0,03	0,00	373,48	0,00	373,48
<b>VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE</b>						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98
<b>TOTAL</b>	<b>79,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79,98</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.301,10	35,11	0,00	3.336,21	94,35	3.430,56
<b>TOTAL</b>	<b>3.754,53</b>	<b>35,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,67</b>	<b>94,35</b>	<b>3.884,02</b>
<b>TOTAL CREDITOS REALIZADOS</b>	<b>3.754,53</b>	<b>35,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,67</b>	<b>94,35</b>	<b>3.884,02</b>
<b>IMP.RET.CONTAS MES ANT.CLASSIF.NO MÊS</b>						
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
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA</b>						
<b>GRUPO CONTÁBIL</b>						

## 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
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. BAIAXADOS						
TOT.REC.NÃO 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						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** de empresa.

**AGUA:** 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 condicionados.

**AGUA:**  
ESGOTO

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

**USAGENS DE AGUA:**  
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE  
REGULAÇÕES E SANÇÕES  
ATERRIO DE HORÍMETROS  
EXTENSÃO DA REDE DE AGUA  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
USAGENS DE ESGOTO  
TAXA DE AVALIAÇÃO  
TAXA DE DESGOTO  
TOTAL

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

**AGUA:**  
FINANCIAMENTOS COBRADOS  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

**JURIS DIGNOS:**  
TOTAL

**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:**  
VALORES CONDICIONADOS INDEVIDAMENTE  
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

**DOCUMENTOS CONDICIONADOS:**  
TOTAL

**TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS:** Traz para indicar o agrupamento das subrubricas do TOTAL dos créditos classificados no mês de referência (**Item de 1.1 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:**  
CPL  
COTAX  
FGREP  
TOTAL

**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 contábeis definidas pela empresa para representar as doações recebidas em conta

**DONACÃO INSP. VARELA SANTIAGO**  
**DONACÃO INSP. JUNIO BARRETO**  
TOTAL

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

**USAGENS DE AGUA:**  
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE  
REGULAÇÕES E SANÇÕES  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

**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 contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo recebidos no mês de referência

**USAGENS DE AGUA:**  
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE  
REGULAÇÕES E SANÇÕES  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

**FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO:** Traz o correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram alguma terceira prestação em diante).

**GRUPO CONTÁBIL:** Traz para indicar o agrupamento das rubricas contábeis 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 1.1.7.1 visualizados na Página 2)**  
TOTAL

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

**PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO:**  
DOCUMENTO INEXISTENTE  
VALOR NÃO CONFERE  
**TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:**

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

**OUTROS:**  
CPL  
COTAX  
FGREP  
TOTAL DOS DESCONTOS

**TOTAL DOS RECEBIMENTOS:**  
TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS

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

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

**OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:**  
TOTAL  
TOTAL das devoluções classificadas.

**TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS:**  
**RECEBIMENTO LÍQUIDO:** Traz o que agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos MENOS o total das devoluções, entre:

**RECLASSIFICAÇÃO LÍQUIDA:**  
IMPÓSTOS RETIDOS  
VALORES CONDICIONADOS INDEVIDAMENTE  
DOCUMENTOS CONDICIONADOS

**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 contas, 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

**AGUA:**  
ESGOTO (Item de 1.1.1 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 de referência)

**USAGENS DE AGUA:**  
ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE  
REGULAÇÕES E SANÇÕES  
ATERRIO DE HORÍMETROS  
EXTENSÃO DA REDE DE AGUA  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TAXA DE AVALIAÇÃO  
TAXA DE DESGOTO  
TOTAL

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

**AGUA:**  
FINANCIAMENTOS COBRADOS  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

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

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

**DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO:**  
VALORES CONDICIONADOS INDEVIDAMENTE  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

**DOCUMENTOS CONDICIONADOS:**  
TOTAL

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

**IMPÓSTOS REALIZADOS:**  
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)

**IMPÓSTO DE RENDA:**  
CPL  
COTAX  
FGREP  
TOTAL

**DONOS REPERCUTIDOS EM CONTRA:** Traz o que agrupa os totais das doações 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 1.1.7 visualizados na Página 4**)).

**DONACÃO INSP. VARELA SANTIAGO**  
TOTAL

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

**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)

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

**ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:**  
TOTAL

**FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO:** Traz o que agrupa os totais dos financiamentos a cobrar sendo cobrados no intervalo de até um ano, incluindo nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (devido basear no mês de referência de referência)

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

**ACRÉSCIMOS POR IMPORTUNIDADE:**  
REGULAÇÕES E SANÇÕES  
OUTROS SERVIÇOS DE AGUA  
TOTAL

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

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

**OUTROS SERVIÇOS DE AGUA:**  
TOTAL

**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)

**VALORES CONDICIONADOS NÃO CLASSIFICADOS:** Traz o correspondente ao conjunto de recebimentos não classificados, autorizados pela empresa a serem cobrados e condicionados como uma nova parcela no mês de referência de referência)

**FINANCIAMENTOS EM DUPLICAÇÃO EXCESSO:**  
DOCUMENTO INEXISTENTE  
VALOR NÃO CONFERE  
TOTAL RECEBIMENTO NÃO CLASSIFICADOS ANULADOS

**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 CONDICIONADOS**

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

**PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO:**  
DOCUMENTO INEXISTENTE  
VALOR NÃO CONFERE  
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS

**RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS:** Traz o correspondente ao acumulado das devoluções ainda não classificados, discriminadas por tipo (**Item de 1.1.7 a 1.1.8 visualizados na Página 5**)









**PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO EXCESSO NÃO ENCONTRADO:**  
GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA  
VALOR NÃO CONFERE  
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (**Item de 1.1.2 a 1.1.4 visualizados na Página 4**)

# R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO (Nota Potiguar)

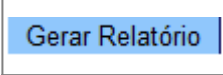


GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO						
RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 11/2020						PAG 2/5
OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado						29/03/2021
						11.40.02
						R0345
DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
PIS/PASEP	77,09	14,55	4,96	96,60	3.048,47	3.145,07
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA						
GRUPO CONTÁBIL						
DOAÇÃO RESP. VARELA SANTIAGO	1.945,78	104,20	0,00	2.049,98	0,00	2.049,98
DOAÇÃO INST. JUVINO BARRETO	662,34	12,66	3,00	678,00	0,00	678,00
TOTAL	2.608,12	116,86	3,00	2.727,98	0,00	2.727,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS	36.182.457,42	3.364.482,05	959.361,08	40.506.300,55	1.137.893,84	41.644.194,39
GUIAS PAGAMENTO						
ENTRADAS PARCELAMENTO	337.966,47	39.443,47	5.911,77	383.321,71	0,00	383.321,71
NOTA POTIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,04	5.309,04
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	72.702,56	5.131,93	357,34	78.191,83	29,74	78.221,57
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.157,86	0,00	352,32	1.510,18	0,00	1.510,18
TOTAL	73.860,42	5.131,93	709,66	79.702,01	29,74	79.731,75
TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO	411.826,89	44.575,40	6.621,43	463.023,72	29,74	463.053,46
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	186,61	0,00	0,00	186,61	0,00	186,61
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	1.772,78	96,92	3,85	1.873,45	144,14	2.017,59
RELIÇÕES E SANÇÕES	3.186,15	336,75	0,00	3.522,90	1.429,74	4.952,64
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.198,32	404,10	0,00	1.602,42	0,00	1.602,42
TARIFA DE ÁGUA	0,00	61,53	0,00	61,53	0,00	61,53
TOTAL	6.343,86	899,20	3,85	7.246,91	1.573,88	8.820,79
PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	16.418,02	377,94	0,00	16.795,96	0,00	16.795,96
DOAÇÃO INST. JUVINO BARRETO	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL	16.517,82	377,94	0,00	16.895,76	0,00	16.895,76
PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	127,08
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.102,02	629,40	0,00	5.731,42	0,00	5.731,42
TOTAL	5.229,10	629,40	0,00	5.858,50	0,00	5.858,50
TOTAL DE RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	36.622.375,09	3.410.963,99	965.986,36	40.999.325,44	1.144.806,50	42.144.131,94
RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS						

## 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.

Campo	Preenchimento dos Campos
<p><b>Opção de Totalização</b></p>	<p>Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, que podem ser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estado</li> <li>2. Estado por Gerência Regional,</li> <li>3. Estado por Unidade de Negócio,</li> <li>4. Estado por Localidade,</li> <li>5. Estado por Gerência Regional / Unidade de Negócio / Localidade /</li> <li>6. Estado por Município,</li> <li>7. Gerência Regional. Neste caso, selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema.</li> <li>8. Gerência Regional por Localidade. Neste caso selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema.</li> <li>9. Unidade de Negócio. Neste caso, selecione a unidade de negócio entre as opções disponibilizadas pelo sistema.</li> <li>10. Localidade. Informe o código da localidade, ou clique no botão , para selecionar <b>AQUI</b> 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.</li> <li>11. Município. Informe o código do município, ou clique no botão , para selecionar <b>AQUI</b> 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.</li> <li>12. Bairro. Informe o código do bairro para o município selecionado, ou clique no botão , para selecionar <b>AQUI</b> 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.</li> <li>13. Município por bairro. Informe o código do município, totalizando todos os seus bairros, ou clique no botão  para selecionar <b>AQUI</b> 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.</li> </ol>

## Funcionalidade dos Botões

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

## 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=1617213924](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao&rev=1617213924)

Last update: **31/03/2021 18:05**

