



R0826 - Relatório de Análise de Arrecadação

O objetivo desta funcionalidade é gerar relatórios de análise de arrecadação. O objetivo desses relatórios é acompanhar, dia a dia, a arrecadação, através do processamento dos movimentos bancários enviados pelos agentes arrecadadores.

O relatório pode ser emitido com vários níveis de agregação, de acordo com as opções que veremos.

A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Arrecadação > R0826 - Relatório de Análise de Arrecadação**.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Estado

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* 11/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:* ☒ Estado ☐ Por Arrecadador ☐ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

Gerar Relatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Acima, os campos obrigatórios **Mês/Ano da Arrecadação** e **Opção de Totalização** definem, respectivamente, o período da análise da arrecadação e a totalização dos quantitativos no relatório. O campo **Mês/Ano da Arrecadação** é obrigatório em quaisquer das opções de totalização. Com a **Opção de Totalização Estado** marcada, o relatório é emitido com a arrecadação diária de todo o Estado após o clique em [Gerar Relatório](#).

Vamos entender agora cada um dos campos exibidos no relatório gerado. Clique sobre ele se quiser aumentar sua imagem:

Ano e Mês de Referência da Arrecadação Informado

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO						PAG 1/1
RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO 11/2008						10/11/2008
						18:24:39
						RF0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
01/11/2008	6.653	3.260,56	6.691	147.142,60	0,00	147.142,66
02/11/2008	166	83,24	166	3.446,40	0,00	3.446,40
03/11/2008	71.287	27.983,89	73.436	2.483.429,10	659,14	2.482.769,96
04/11/2008	48.839	26.165,23	50.133	1.673.480,58	530,25	1.672.950,33
05/11/2008	50.575	26.973,13	51.967	1.754.752,49	559,66	1.754.192,83
06/11/2008	41.762	22.927,86	43.290	1.395.719,72	813,90	1.394.905,82
TOTAL	219.382	117.390,01	225.683	7.457.970,95	2.562,95	6.455.408,00

Representa a quantidade de documentos pagos e corresponde a um item do movimento enviado pelo agente arrecadador, ou seja, pode ser um documento elementar como uma conta, ou um documento agregador como um extrato de débitos, um documento de cobrança, uma fatura de cliente responsável etc. No caso dos documentos agregadores um único documento pode gerar vários pagamentos.

O valor da Tarifa é obtido através do produto da **Quantidade de Documentos X pelo Valor da Tarifa Unitária** de cada arrecadador por forma de arrecadação.

É a quantidade de pagamentos gerada no sistema GSAN que corresponde à baixa do débito de um documento elementar. A **Quantidade de Pagamentos** sempre será igual ou maior que a **Quantidade de Documentos**, já que um único documento agregador pode gerar diversos pagamentos, um para cada documento elementar nele agregado.

Representa o valor total de todos os documentos pagáveis emitidos, sejam eles: contas, guias de pagamento, faturas, documentos de cobrança, extratos de débito etc.

Representa os valores dos descontos concedidos ao cliente nos casos de pagamento à vista, bem como créditos que o usuário já havia obtido e que ainda não haviam sido abatidos nas contas.

É o valor efetivamente recebido, ou seja, **Valor dos Débitos - Valor dos Descontos**.

Ao final de cada nível de agregação sempre haverá o totalizador. Como nesse caso foi solicitado o relatório por Estado, temos uma única linha de total.

Estado por Agente Arrecadador

GSAN -> Relatórios -> Arrecadação -> R0826 - Relatório de Análise da Arrecadação

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* mm/aaaa

Opção de Totalização:* ☒ Estado ☒ Por Arrecadador ☐ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Caso estejam marcados os campos **Estado** e **Por Arrecadador** o relatório será para todo o Estado, quebrando por agente arrecadador.

Clicando em **Gerar Relatório** temos o seguinte relatório gerado. Como as colunas do relatório serão sempre as mesmas, serão explicitadas apenas as diferenças que mereçam ser observadas.

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO						PAG 1/14
RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008						10/11/2008
Arrecadador: BANCO DO BRASIL						18:57:11
						RF0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
03/11/2008	6.806	3.219,39	6.995	533.264,13	144,59	533.138,54
04/11/2008	4.697	2.220,91	4.783	286.352,75	0,00	286.352,75
05/11/2008	4.622	2.169,99	4.809	294.468,39	0,00	294.468,39
06/11/2008	4.231	2.004,89	4.426	248.102,92	105,22	247.997,70
TOTAL BANCO DO BRASIL	20.356	9.615,18	21.013	1.356.389,19	229,81	1.356.159,38

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO						PAG 2/14
RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008						10/11/2008
Arrecadador: PAGFACIL						18:57:11
						RF0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
01/11/2008	3.558	1.743,42	3.581	72.206,72	0,00	72.206,72
02/11/2008	164	80,36	164	3.414,48	0,00	3.414,48
03/11/2008	5.750	2.817,50	5.874	127.515,14	272,76	127.242,38
04/11/2008	5.298	2.596,02	5.476	112.002,18	85,78	111.916,40
05/11/2008	5.825	2.854,25	5.974	125.499,56	63,12	125.436,44
06/11/2008	5.796	2.840,04	6.136	121.599,74	235,03	121.364,71
TOTAL PAGFACIL	26.391	12.931,59	27.207	569.244,82	654,70	568.590,12

...

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO						PAG 14/14
RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008						10/11/2008
Arrecadador: RED CARD						18:57:11
						RF0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
04/11/2008	2	0,00	2	248,88	0,00	248,88
TOTAL RED CARD	2	0,00	2	248,88	0,00	248,88
TOTAL	219.382	117.390,91	225.683	7.457.970,95	2.562,95	7.455.408,00

Nessa opção o Nome do Arrecadador é exibido no cabeçalho de cada página

Será sempre listada uma página por Agente Arrecadador, havendo o totalizador por Agente e na última página o totalizador por Estado.

Estado por Agente Arrecadador e por Forma de Arrecadação

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* 11/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:*

- ☒ Estado
- ☒ Por Arrecadador
- ☒ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

Gerar Relatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Caso estejam marcados o **Estado**, **Por Arrecadador** e **Por Forma de Arrecadação** o relatório será para todo o Estado, quebrando por agente arrecadador e por forma de arrecadação dentro de cada agente arrecadador.

Clicando em **Gerar Relatório** temos então o seguinte relatório gerado. Como as colunas do relatório serão sempre as mesmas, serão explicitadas apenas as diferenças que mereçam ser observadas.

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008 Arrecadador: BANCO DO BRASIL Forma de Arrecadação: GUYCHE DE CAIXA Float: 1 Tarifa Unitária: 0.44						PAG 1/39 11/11/2008 10:07:15 SP0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
02/11/2008	2	0.88	2	55.62	0.00	55.62
05/11/2008	2	0.88	2	43.02	0.00	43.02
TOTAL GUYCHE DE CAIXA	4	1.76	4	98.64	0.00	98.64

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008 Arrecadador: BANCO DO BRASIL Forma de Arrecadação: ARRECADACAO ELETRONICA Float: 1 Tarifa Unitária: 0.44						PAG 2/39 11/11/2008 10:07:15 SP0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
02/11/2008	3.754	773.76	3.751	85.243.97	124.52	85.337.23
04/11/2008	3.086	477.84	3.101	40.045.78	0.00	40.045.78
05/11/2008	3.096	482.24	3.123	55.277.77	0.00	55.277.77
06/11/2008	715	314.60	728	38.528.55	105.22	38.423.33
TOTAL ARRECADACAO ELETRONICA	6.651	2.046.44	6.703	240.134.07	229.81	239.904.26

...

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008 Arrecadador: BANCO DO BRASIL Forma de Arrecadação: FICHA DE COMPENSAÇÃO Float: 1 Tarifa Unitária: 1.22						PAG 8/39 11/11/2008 10:07:15 SP0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
02/11/2008	34	42.50	34	307.028.70	0.00	307.028.70
04/11/2008	38	47.50	38	121.105.34	0.00	121.105.34
05/11/2008	63	78.75	63	137.941.31	0.00	137.941.31
06/11/2008	55	68.75	55	104.044.75	0.00	104.044.75
TOTAL FICHA DE COMPENSAÇÃO	190	237.50	190	670.119.10	0.00	670.119.10
TOTAL BANCO DO BRASIL	20.356	9.852.68	21.013	1.356.389.19	229.81	1.356.159.38

...

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECAÇÃO 11/2008 Arrecadador: RED CARD Forma de Arrecadação: DEPOSITO Float: null Tarifa Unitária: 0.00						PAG 39/39 11/11/2008 10:07:15 SP0826
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
04/11/2008	2	0.00	2	248.88	0.00	248.88
TOTAL DEPOSITO	2	0.00	2	248.88	0.00	248.88
TOTAL RED CARD	2	0.00	2	248.88	0.00	248.88
TOTAL	219.382	117.627.51	221.683	7.457.970.95	2.529.85	7.455.408.08

Nessa opção, além do Nome do Arrecadador que já era exibido na opção anterior, também são exibidos a Forma de Arrecadação, o número de dias de Float e o valor da tarifa unitária. Os dois últimos campos só são exibidos nas opções que envolvem o arrecadador e a forma de arrecadação, já que são dependentes de ambos.

Será sempre listada uma página por Forma de Arrecadação de cada um dos Agentes Arrecadores, havendo o totalizador por Forma de Arrecadação a cada página, por Agente Arrecadador na última página daquele agente e, na última página, o totalizador por Estado.

Estado por Forma de Arrecadação

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* 11/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:* ☒ Estado ☐ Por Arrecadador ☐ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

Gerar Relatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Caso estejam marcados os campos **Estado** e **Por Forma de Arrecadação** o relatório será para todo o Estado, quebrando por forma de arrecadação.

Clicando em **Gerar Relatório** temos então o seguinte relatório gerado. Como as colunas do relatório serão sempre as mesmas, serão explicitadas apenas as diferenças que mereçam ser observadas.

GSAN - SISTEMA DE GESTÃO DE SANEAMENTO					FAG 9/9	
RELATÓRIO ANÁLISE DE ARRECADAÇÃO 11/2008					11/11/2008	
Forma de Arrecadação: FICHA DE COMPENSAÇÃO					18:27:39	
					RF0826	
DATA DO PAGAMENTO	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR DOS DÉBITOS	DESCONTOS	VALOR ARRECADADO
03/11/2008	34	42,50	34	307.028,70	0,00	307.028,70
04/11/2008	38	47,50	38	121.100,34	0,00	121.100,34
05/11/2008	63	78,75	63	137.961,31	0,00	137.961,31
06/11/2008	55	68,75	55	104.044,75	0,00	104.044,75
TOTAL FICHA DE COMPENSAÇÃO	190	237,50	190	670.135,10	0,00	670.135,10
TOTAL	219.382	117.627,51	225.683	7.457.970,95	2.562,95	7.455.408,00

Serão sempre exibidos os totais por Forma de Arrecadação e o Total por estado ao final do relatório.

Nessa opção não são exibidos os campos de quantidade de dias do Float e Tarifa unitária, pois os mesmos também dependem do Arrecadador.

Arrecadador ou Forma de Arrecadação: Subgrupos

Além das opções acima apresentadas, ainda é possível obter o relatório fixando o Arrecadador e/ou a Forma de Arrecadação desejada. Estes relatórios nada mais são que subgrupos de um dos relatórios descritos anteriormente.

Arrecadador Específico

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* 11/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:*

- ☒ Estado
- ☒ Por Arrecadador
- ☐ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

BANCO DO BRASIL

Gerar Relatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Nessa opção, o relatório conterá a evolução diária da arrecadação apenas para o arrecadador informado.

Arrecadador Específico por Forma de Arrecadação

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação:* 11/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:*

- ☒ Estado
- ☒ Por Arrecadador
- ☒ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

BANCO DO BRASIL

Gerar Relatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Nessa opção, o relatório conterá a evolução diária da arrecadação do Estado, apenas para o arrecadador informado e quebrando por forma de arrecadação.

Forma de Arrecadação Específica para um Determinado Arrecadador

Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R0826 - Relatório de Análise da Arrecadação

Relatório de Análise da Arrecadação

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

Mês/Ano da Arrecadação: 11/2008 mm/aaaa

Opção de Totalização:

- ☒ Estado
- ☒ Por Arrecadador
- ☒ Por Forma de Arrecadação

* Campo Obrigatório

BANCO DO BRASIL

ARRECADACAO ELETRONICA

Gerar Relatório

Versão: 3.172.1.0 (Batch) 02/02/2023 - 14:55:40

Nessa opção, o relatório conterá a evolução diária da arrecadação do Estado, apenas para o arrecadador e a forma de arrecadação informados, não sendo obrigatório informar a opção **Estado**.

Forma de Arrecadação Específica

Nessa opção, o relatório conterà a evolução diária da arrecadação do Estado, apenas para a forma de arrecadação informada, não sendo obrigatório informar a opção **Estado**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano da Arrecadação	Campo obrigatório. Informe o período de geração do relatório, no formato MM/AAAA.
Opção de Totalização	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema para totalização dos quantitativos no relatório. Conforme a opção selecionada, os campos de seleção à direita serão habilitados ou não.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Gerar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração dos relatórios de análise de arrecadação.

Referências

Gerar Relatório de Análise da Arrecadação

Termos Principais

Relatórios

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSA



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:relatorios:arrecadacao:r0826-_relatorio_de_analise_de_arrecadacao

Last update: 03/02/2023 14:02

