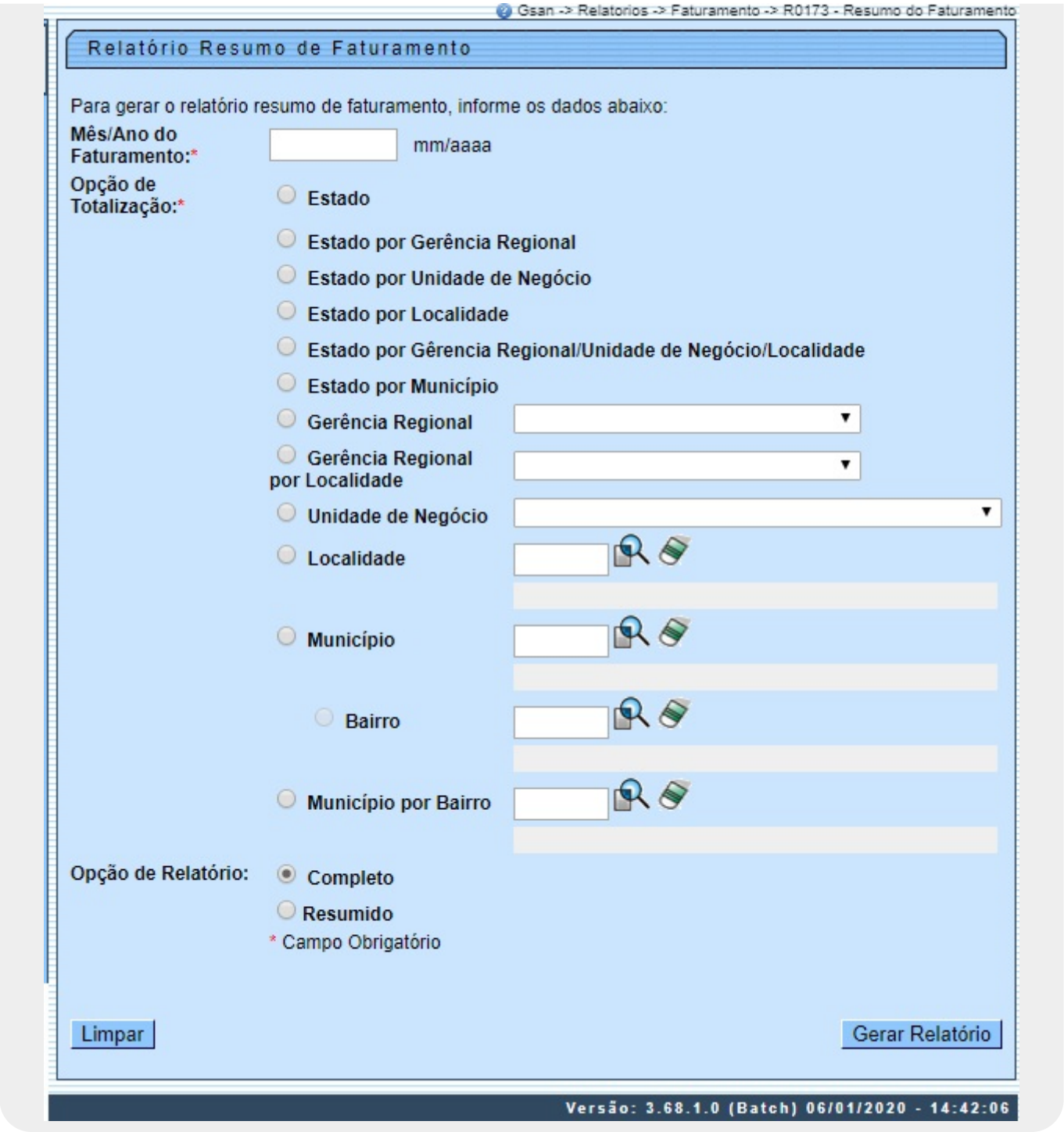
R0173 - Resumo do Faturamento

O objetivo desta funcionalidade é visualizar em relatório todos os valores faturados e cancelados no mês de referência, abrindo as receitas diretas (água e esgoto) e as indiretas (serviços), além de outras movimentações.
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 **R0173** , conforme exemplo **AQUI**

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: **GSAN** > **Relatório** > **Faturamento** > **R0173 - Resumo do Faturamento**. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

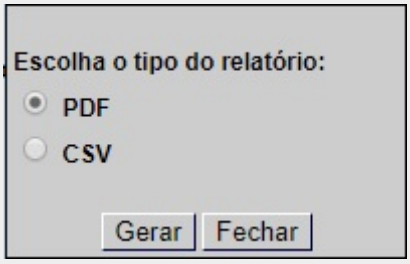
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.


Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R0173 - Resumo do Faturamento
Relatório Resumo de Faturamento
Para gerar o relatório resumo de faturamento, informe os dados abaixo:
Mês/Ano do Faturamento:*
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
Opção de Relatório:
Completo
Resumido
* Campo Obrigatório
Limpar
Gerar Relatório
Versão: 3.68.1.0 (Batch) 06/01/2020 - 14:42:06

Através da análise dos valores cancelados, é possível verificar o volume de cancelamentos e auditar as contas canceladas e retificadas. O relatório também informa os valores que foram cobrados nas contas, que são os valores de água, esgoto, débitos cobrados, sendo descontados os créditos concedidos e os impostos deduzidos nas contas dos órgãos públicos federais.
Foi incluída no filtro 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.
As opções do relatório são duas:
1.
Completo - com os dados de faturamento e as movimentações;
2.
Resumido - apresentando apenas os dados correspondentes à receita (faturamento).

Após o preenchimento dos campos (para ver o detalhamento de cada campo clique **aqui**), o sistema efetua algumas consistências:
1.
Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem **Tabela « nome da tabela » inexistente** e a operação é cancelada.
2.
Caso a tabela esteja sem dados, exibir a mensagem **Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção** e a operação é cancelada.
3.
Caso o mês ou o ano do faturamento esteja inválido, será exibida a mensagem **Mês ou Ano do Faturamento inválido**.
4.
Caso o mês/ano do faturamento não seja menor que o mês/ano do faturamento corrente, será exibida a mensagem **Mês/Ano do Faturamento deve ser inferior a « mês/ano do faturamento corrente »**.
5.
Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem **Localidade inexistente**.
6.
Caso o código do município informado não exista no sistema com indicador de uso igual a **ativo**, será exibida a mensagem **Município inexistente**.
7.
Caso o código do setor comercial informado não exista no sistema com indicador de uso igual a **ativo**, será exibida a mensagem **Setor comercial inexistente**.
8.
Caso o código do bairro informado não exista no sistema com indicador de uso igual a **ativo**, será exibida a mensagem **Bairro inexistente**.

Feitas essas considerações, informe as opções desejadas e clique no botão Gerar Relatório. O sistema disponibiliza dois formatos para a geração do relatório:



Modelo Relatório: R0173 - Resumo de Faturamento (Completo)

Para as empresas que utilizam a versão Postgresql, foi criada a parametrização para gerar o **Relatório Resumo do Faturamento**, desmembrando o item que se refere à *Receita Líquida Indireta*, de Água e de Esgoto. Após ser executado o Batch de **Gerar Resumo Faturamento** - que faz parte do processo de Encerramento do Faturamento, o **GSAN** executa o Batch (**Gerar Itens Receita Líquida Indireta Água Esgoto**) que cria as linhas nas parcelas das receitas líquidas indiretas de Água e de Esgoto.
O relatório **R0173 - Resumo do Faturamento** reconhece essas linhas geradas e apresenta, em separado, as parcelas correspondentes às receitas líquidas indiretas de água e de esgoto. A seguir, vamos ver as páginas do relatório, com a descrição de seus itens. Para aumentar as imagens, clique sobre elas:

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 1

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 1 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
ÁGUA	38.494.079,54	3.872.229,24	696.122,08	43.062.430,86	3.385.953,21	46.448.384,07
ESGOTO	5.945.528,48	1.845.498,14	1.107.054,21	8.898.080,83	1.006.539,00	9.904.619,83
FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	160.222,10	8.320,54	3.360,27	171.902,91	0,00	171.902,91
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	1.167.211,98	99.114,10	18.927,24	1.285.253,32	66.675,00	1.351.928,32
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	430.367,02	26.916,99	51.540,08	508.824,09	817,95	509.642,04
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	3.143,99	0,00	0,00	3.143,99	0,00	3.143,99
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	183.680,48	23.504,46	3.293,74	210.478,68	23.844,43	234.323,11
LIGAÇÕES DE ESGOTO	21.983,03	9.913,33	2.624,46	34.520,82	0,00	34.520,82
OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
TARIFA DE ÁGUA	10.832,69	1.049,38	0,00	11.882,07	0,00	11.882,07
TARIFA DE ESGOTO	469,96	43,02	0,00	512,98	0,00	512,98
TOTAL	1.978.086,25	168.861,82	79.745,79	2.226.693,86	91.337,38	2.318.031,24
FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE LONGO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	291,16	72,79	0,00	363,95	0,00	363,95
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	225,56	0,00	0,00	225,56	0,00	225,56
TARIFA DE ÁGUA	82,74	0,00	0,00	82,74	0,00	82,74
TOTAL	599,46	72,79	0,00	672,25	0,00	672,25
PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO						
JUROS COBRADOS	57.163,81	4.653,86	1.981,75	63.799,42	0,00	63.799,42
PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO						
JUROS COBRADOS	38.918,56	2.168,21	324,22	41.410,99	0,00	41.410,99
FATURAMENTO ADICIONAL GUIA DE PAGAMENTO						
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	91.883,39	6.805,07	887,51	99.575,97	1.090,65	100.666,62
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	42.952,63	3.565,21	321,28	46.839,12	0,00	46.839,12
TARIFA DE ÁGUA	0,00	329,96	0,00	329,96	0,00	329,96
TOTAL	134.879,77	10.700,24	1.208,79	146.788,80	1.090,65	147.879,45
INCLUSÕES POR REFATURAMENTO						

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 2

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 2 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
ÁGUA	167.981,71	12.986,78	3.970,54	184.939,03	20.769,90	205.708,93
ESGOTO	21.556,74	4.710,25	2.934,24	29.201,23	12.742,23	41.943,46
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	693,58	0,00	0,00	693,58	0,00	693,58
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	10.436,55	55,85	1,00	10.493,40	51.079,42	61.572,82
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	12.422,15	5.876,49	0,00	18.298,64	30,71	18.329,35
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	116,78	0,00	0,00	116,78	0,00	116,78
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	33.010,44	4.653,49	6.875,45	44.539,38	3.652,29	48.191,67
LIGAÇÕES DE ESGOTO	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
TARIFA DE ÁGUA	2.291,50	207,07	0,00	2.498,57	200,26	2.698,83
TARIFA DE ESGOTO	83,16	0,00	0,00	83,16	0,00	83,16
TOTAL	59.151,16	10.792,90	6.876,45	76.820,51	54.962,68	131.783,19
CREDITOS P/COBRANÇA INDEV.CANCELADOS						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	285,08	0,00	0,00	285,08	0,00	285,08
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	0,30	31,68	0,00	31,98	0,00	31,98
TOTAL	285,38	31,68	0,00	317,06	0,00	317,06
CREDITOS POR COBRANCA INDEVIDA						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99
TOTAL	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99
TOTAL	249.014,98	28.521,61	13.781,23	291.317,82	88.474,81	379.792,63
RECEITA BRUTA	46.898.270,85	5.932.705,91	1.900.218,07	54.731.194,83	4.573.395,05	59.304.589,88
FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	5.807,75	430,96	0,00	6.238,71	0,00	6.238,71
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	102,09	29,89	0,00	131,98	0,00	131,98
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	20.908,84	2.248,31	1.429,40	24.586,55	5,30	24.591,85
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00	48,87
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	44.620,02	1.508,73	1.319,57	47.448,32	45,36	47.493,68
TARIFA DE ÁGUA	6.720,66	0,00	0,00	6.720,66	0,00	6.720,66
TOTAL	78.208,23	4.217,89	2.748,97	85.175,09	50,66	85.225,75
PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO						
ÁGUA	5.876,21	2.042,61	0,00	7.918,82	0,00	7.918,82

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 3

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 3 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.829,94	338,09	0,00	4.168,03	0,00	4.168,03
TOTAL	3.829,94	338,09	0,00	4.168,03	0,00	4.168,03
JUROS	4.884,06	920,32	0,00	5.804,38	0,00	5.804,38
PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO						
ÁGUA	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	105,95
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	8,24	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24
TOTAL	8,24	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24
JUROS	1.846,91	478,69	0,00	2.325,60	0,00	2.325,60
CANCELAMENTOS POR REFATURAMENTO						
ÁGUA	1.287.665,55	157.770,30	14.707,49	1.460.143,34	13.835,66	1.473.979,00
ESGOTO	133.038,39	27.174,32	5.563,88	165.776,59	3.160,71	168.937,30
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	4.793,05	0,00	35,70	4.828,75	0,00	4.828,75
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	6.881,42	1.167,05	95,57	8.144,04	1,80	8.145,84
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	7.027,75	87,50	13,14	7.128,39	0,00	7.128,39
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	234,06	0,00	0,00	234,06	0,00	234,06
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	38.820,81	3.392,69	0,00	42.213,50	15,99	42.229,49
LIGAÇÕES DE ESGOTO	480,49	0,00	0,00	480,49	0,00	480,49
TARIFA DE ÁGUA	173,97	164,98	0,00	338,95	0,00	338,95
TARIFA DE ESGOTO	2.986,77	330,93	201,30	3.519,00	0,00	3.519,00
TOTAL	61.398,32	5.143,15	345,71	66.887,18	17,79	66.904,97
PARCELAMENTOS COBRADOS						
ÁGUA	1.070,10	289,32	87,47	1.446,89	0,00	1.446,89
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	741,07	15,14	5,42	761,63	0,00	761,63
TOTAL	741,07	15,14	5,42	761,63	0,00	761,63
JUROS	38,15	0,00	0,00	38,15	0,00	38,15
TOTAL	1.849,32	304,46	92,89	2.246,67	0,00	2.246,67
CREDITOS REALIZADOS						
CREDITOS P/COBRANÇA INDEV.INCLUÍDOS						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.590,69	40,38	0,00	2.631,07	0,00	2.631,07

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 4

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 4 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
TOTAL	2.590,69	40,38	0,00	2.631,07	0,00	2.631,07
TOTAL	2.590,69	40,38	0,00	2.631,07	0,00	2.631,07
CANCELAMENTOS NO EXERCICIO						
ÁGUA	688.496,42	68.169,73	12.383,79	769.049,94	22.329,82	791.379,76
ESGOTO	35.037,75	13.257,05	780,76	49.075,56	67.013,43	116.088,99
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	643,55	0,00	135,04	778,59	0,00	778,59
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	13.384,77	853,85	137,28	14.375,90	270,98	14.646,88
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	5.547,83	2.064,70	81,34	7.693,87	0,00	7.693,87
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	545,99	0,00	0,00	545,99	0,00	545,99
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	20.090,60	411,37	0,00	20.501,97	0,00	20.501,97
TOTAL	40.212,74	3.329,92	353,66	43.896,32	270,98	44.167,30
PARCELAMENTOS NO EXERCICIO						
ÁGUA	3.563,78	908,12	109,16	4.581,06	0,00	4.581,06
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	999,24	47,55	40,66	1.087,45	0,00	1.087,45
TOTAL	999,24	47,55	40,66	1.087,45	0,00	1.087,45
JUROS	161,93	2,36	0,00	164,29	0,00	164,29
TOTAL	4.724,95	958,03	149,82	5.832,80	0,00	5.832,80
CREDITOS REALIZADOS						
CREDITOS P/COBRANÇA INDEV.INCLUÍDOS						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.618,50	0,00	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50
TOTAL	2.618,50	0,00	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50
TOTAL	2.618,50	0,00	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50
CANCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES						
ÁGUA	120.133,88	9.606,52	3.708,69	133.449,09	2.316,28	135.765,37
ESGOTO	17.178,21	1.875,02	236.681,46	255.734,69	157,60	255.892,29
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	472,73	646,44	0,00	1.119,17	0,00	1.119,17
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	3.365,24	12.893,89	74,15	16.333,28	256,65	16.589,93
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	5.735,77	1.009,69	62,61	6.808,07	0,00	6.808,07
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	11.714,91	3.948,78	41,92	15.705,61	0,00	15.705,61
TOTAL	21.288,65	18.498,80	178,68	39.966,13	256,65	40.222,78

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 5

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 5 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES						
ÁGUA	5.485,95	40,16	109,14	5.635,25	0,00	5.635,25
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.469,19	2,13	40,64	1.511,96	0,00	1.511,96
TOTAL	1.469,19	2,13	40,64	1.511,96	0,00	1.511,96
JUROS	165,77	2,36	0,00	168,13	0,00	168,13
TOTAL	7.120,91	44,65	149,78	7.315,34	0,00	7.315,34
CREDITOS REALIZADOS						
CREDITOS P/COBRANÇA INDEV.INCLUÍDOS						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.140,15	0,00	0,00	1.140,15	58,41	1.198,56
TOTAL	1.140,15	0,00	0,00	1.140,15	58,41	1.198,56
TOTAL	1.140,15	0,00	0,00	1.140,15	58,41	1.198,56
CRED. A REALIZAR P/COB.INDEV.INCLUIDOS						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	10.518,74	2.596,41	264,14	13.379,29	0,00	13.379,29
TOTAL	10.518,74	2.596,41	264,14	13.379,29	0,00	13.379,29
GUIAS DEV.VAL.COBR.INDEV.INCLUIDAS						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.209,72	0,00	0,00	2.209,72	0,00	2.209,72
TOTAL	2.209,72	0,00	0,00	2.209,72	0,00	2.209,72
TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS	2.531.982,43	316.766,34	278.109,72	3.126.858,49	109.467,99	3.236.326,48
RECEITA LÍQUIDA						
ÁGUA	36.555.975,71	3.647.810,69	668.986,88	40.872.773,28	3.368.441,61	44.241.214,89
ESGOTO	5.779.397,22	1.807.614,09	866.761,05	8.453.772,36	948.949,49	9.402.721,85
INDIRETA	2.030.915,49	160.514,79	86.360,42	2.277.790,70	146.535,96	2.424.326,66
TOTAL	44.366.288,42	5.615.939,57	1.622.108,35	51.604.336,34	4.463.927,06	56.068.263,40
FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS CURTO PRAZO	2.228,87	3.851,90	86,92	6.167,69	0,00	6.167,69
PARCELAMENTOS TRASFERIDOS P/ CURTO PRAZO	234.794,87	42.279,76	12.557,59	289.632,22	4.797,52	294.429,74
ENTRADA DE PARCELAMENTO						
DOCUMENTOS EMITIDOS	139.642,84	20.387,12	5.570,83	165.600,79	0,00	165.600,79
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	326,08	0,00	0,00	326,08	0,00	326,08
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	158,30	0,00	0,00	158,30	0,00	158,30
PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO						
DOCUMENTOS EMITIDOS	1.120.841,29	157.349,09	36.682,17	1.314.872,55	0,00	1.314.872,55

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 6

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 6 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	218.694,50	16.381,76	7.050,46	242.126,72	0,00	242.126,72
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	26.628,18	5.132,73	468,37	32.229,28	0,00	32.229,28
PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO	5.209,15	1.497,47	0,00	6.706,62	0,00	6.706,62
DESCONTOS CONCEDIDOS	22.649,56	1.708,29	1.769,35	26.127,20	0,00	26.127,20
CREDITOS ANTERIORES	868,15	46,46	0,00	914,61	0,00	914,61
PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO						
DOCUMENTOS EMITIDOS	151.297,39	8.566,90	3.247,26	163.111,55	0,00	163.111,55
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	66.135,56	2.873,09	713,39	69.722,04	0,00	69.722,04
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	8.910,48	960,43	0,00	9.870,91	0,00	9.870,91
PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO	6.883,08	806,06	0,00	7.689,14	0,00	7.689,14
DESCONTOS CONCEDIDOS	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40
CREDITOS ANTERIORES	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	68,88
OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	30.849,16	11.323,27	18,45	42.190,88	3.256,39	45.447,27
OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	410,80	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	635,80	0,00	0,00	635,80	0,00	635,80
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	179.793,63	11.917,52	4.794,06	196.505,21	739,94	197.245,15
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	809.327,99	74.573,03	11.308,18	895.209,20	67.976,34	963.185,54
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	388.600,96	33.723,68	49.588,50	471.913,14	1.635,39	473.548,53
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	2.373,21	157,68	0,00	2.530,89	0,00	2.530,89
EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA	1.540,67	69,53	0,00	1.610,20	0,00	1.610,20
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	139.037,63	45.238,02	2.114,10	186.389,75	23.254,57	209.644,32
LIGAÇÕES DE ESGOTO	11.585,40	4.414,06	326,67	16.326,13	97,00	16.423,13
TARIFA DE ÁGUA	3.423,47	660,66	0,00	4.084,13	0,00	4.084,13
TARIFA DE ESGOTO	171.219,01	66.905,02	22.678,89	260.802,92	9.856,65	270.659,57
TOTAL	1.706.901,97	237.659,20	90.810,40	2.035.371,57	103.559,89	2.138.931,46
DOAÇÕES COBRADAS EM CONTA						
GRUPO CONTÁBIL						
DOACAO HOSP. VARELA SANTIAGO	3.005,78	213,20	1,00	3.219,98	0,00	3.219,98
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	1.095,34	31,66	3,00	1.130,00	0,00	1.130,00

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 7

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 7 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
TOTAL	4.101,12	244,86	4,00	4.349,98	0,00	4.349,98
PARCELAMENTOS COBRADOS						
ÁGUA	1.159.190,85	145.515,44	37.377,07	1.342.083,36	11.578,18	1.353.661,54
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	300.173,05	30.125,07	9.172,85	339.470,97	57,71	339.528,68
TOTAL	300.173,05	30.125,07	9.172,85	339.470,97	57,71	339.528,68
JUROS	82.248,52	8.900,10	1.904,75	93.053,37	19,08	93.072,45
IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA						
IMPOSTO DE RENDA	759,53	99,98	101,67	961,18	37.845,36	38.806,54
COFINS	474,68	62,49	63,55	600,72	23.653,94	24.254,66
CSLL	158,23	20,86	21,18	200,27	7.885,62	8.085,89
PIS/PASEP	102,82	13,50	13,76	130,08	5.124,10	5.254,18
DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	23.325,99	3.206,26	606,14	27.138,39	278,19	27.416,58
DESCONTOS CONCEDIDOS	21.450,55	8.152,49	1.998,62	31.601,66	0,00	31.601,66
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE						
ÁGUA	8.051,61	866,74	0,00	8.918,35	168,58	9.086,93
ESGOTO	2.249,84	145,87	134,19	2.529,90	0,00	2.529,90
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.138,43	0,00	0,00	1.138,43	0,00	1.138,43
TOTAL	1.138,93	0,00	0,00	1.138,93	0,00	1.138,93
TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS EM CONTA						
TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS	56.216,92	12.371,36	2.738,95	71.327,23	446,77	71.774,00
TOTAL COBRADO NAS CONTAS	47.634.511,35	6.127.603,86	1.939.506,25	55.701.621,46	4.432.751,28	60.134.372,74
IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	602,26	0,00	602,26	3.685,50	4.287,76
COFINS	0,00	376,40	0,00	376,40	2.303,41	2.679,81
CSLL	0,00	125,47	0,00	125,47	767,79	893,26
PIS/PASEP	0,00	81,56	0,00	81,56	499,11	580,67
IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	613,75	613,75
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46	383,46
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84	127,84
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	83,26

R0173 - Resumo de Faturamento (Completo) Página 8

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 05/2018

PAG 8 / 8
17/09/2018
16.11.12
R0173

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
OUTROS CREDITOS CANCELADOS P/REFATUR.						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	733,28	0,00	0,00	733,28	0,00	733,28
DESCONTOS CONCEDIDOS	447,35	0,00	0,00	447,35	0,00	447,35
OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS P/REFATUR.						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	76.858,50	7.237,83	248,70	84.345,03	265,84	84.610,87
DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO	6.028,47	1.496,76	0,00	7.525,23	3.575,23	11.100,46
EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA						
POR REFATURAMENTO	132.213,14	37.319,15	211.115,29	380.647,58	5.580,75	386.228,33
POR PARCELAMENTO	505.007,92	36.562,37	20.925,02	562.495,31	583,80	563.079,11

Itens do Relatório Resumo do Faturamento (Completo)

Atenção: Para efeito contábil, o que *vale* é o mês em que os lançamentos ocorreram.

1. ÁGUA - *Receita (faturamento) correspondente ao valor original que foi cobrado pelo fornecimento de água nas contas emitidas no mês de referência.*
2. ESGOTO - *Receita (faturamento) correspondente ao valor original cobrado pela coleta de esgoto nas contas emitidas no mês de referência.*
3. FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes ao valor total dos financiamentos* ***incluídos*** *no mês de referência, cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos de curto prazo, que foram incluídos no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS
        5. EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA
        6. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        7. LIGAÇÕES DE ESGOTO
            1. EXTENSÕES DA REDE DE ESGOTO
            2. OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO
        8. TARIFA DE ÁGUA
        9. TARIFA DE ESGOTO
        10. TOTAL
4. FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE LONGO PRAZO - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes à fração dos financiamentos que foram* ***incluídos*** *no mês de referência, cujas parcelas serão cobradas após a décima segunda prestação.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos de longo prazo, que foram incluídos no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        3. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        4. TARIFA DE ÁGUA
        5. TOTAL
5. PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO - *Título que corresponde aos juros dos parcelamentos que serão cobrados nas prestações que não ultrapassem doze meses.*
    1. JUROS COBRADOS - *Juros dos parcelamentos realizados no mês de referência, que serão cobrados nas prestações que não ultrapassem doze meses (doze prestações).*
6. PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO - *Título que corresponde aos juros dos parcelamentos que serão cobrados nas prestações a partir do décimo terceiro mês.*
    1. JUROS COBRADOS - *Juros dos parcelamentos realizados no mês de referência, que serão cobrados nas prestações a partir do décimo terceiro mês.*
7. FATURAMENTO ADICIONAL GUIA DE PAGAMENTO - *Título para indicar o conjunto das receitas correspondentes aos faturamentos adicionais, realizados através de guias de pagamentos geradas no mês de referência.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os faturamentos adicionais realizados através de guias de pagamento, incluídos no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        5. TARIFA DE ÁGUA
        6. TOTAL
8. INCLUSÕES POR REFATURAMENTO - *Incrementos no faturamento, em função de refaturamentos que elevaram o valor original de itens da conta (inclusões de novas contas e retificações para valores maiores)* (**Itens de 1 a 8 visualizados na Página 1**).
    1. ÁGUA - *Receita correspondente por incrementos no valor original cobrado pelo fornecimento de água nas contas.*
    2. ESGOTO - *Receita correspondente por incrementos no valor original cobrado nas contas pela coleta de esgoto.*
    3. GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os incrementos nas contas:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS
        5. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        6. TARIFA DE ÁGUA
        7. TOTAL
        8. CRÉDITOS P\COBRANÇA INDEV. CANCELADOS - *Incrementos no faturamento, decorrentes de cancelamentos de créditos que tinham sido concedidos em função de cobrança indevida.*
        9. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        10. TOTAL
    4. CRÉDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA - *No relatório, agrupa as subdivisões dos créditos lançados por cobrança indevida de serviços ou valores em conta:*
        1. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        2. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        3. TOTAL
    5. TOTAL - *Total das inclusões por refaturamento.*
9. CRED. A REALIZAR P\COBR. INDEV. CANCEL - *Título para indicar as subdivisões dos créditos que seriam concedidos nas contas, mas que foram cancelados.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os créditos a realizar por cobrança indevida, cancelados no mês:*
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
10. RECEITA BRUTA - *Corresponde à soma dos itens que contribuíram favoravelmente para o aumento do faturamento (itens de* ***1 a 10****)* .
11. FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes ao valor total dos financiamentos* ***cancelados*** *das parcelas por cobrar, no mês de referência, e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de até um ano.*
12. FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes ao valor total dos financiamentos* ***cancelados*** *das parcelas por cobrar, no mês de referência, e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de mais de um ano em diante.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos de curto prazo, cancelados no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS
        5. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        6. LIGAÇÕES DE ESGOTO
        7. TOTAL
13. PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes ao valor total dos parcelamentos* ***cancelados*** *no mês de referência, e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de até um ano.*
    1. ÁGUA (**Itens de 8.1 a 13.1 visualizados na Página 2**)
    2. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos de curto prazo, cancelados no mês:*
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
    3. JUROS
14. PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO - *Título para indicar o agrupamento das subdivisões da receita, correspondentes ao valor total dos parcelamentos* ***cancelados*** *no mês de referência, e cujas parcelas seriam cobradas no intervalo de mais de um ano.*
    1. ÁGUA
    2. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos de longo prazo, cancelados no mês:*
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
    3. JUROS
15. CANCELAMENTOS POR REFATURAMENTO - *Cancelamentos em função de refaturamentos que diminuíram o valor original de itens da conta.*
    1. ÁGUA
    2. ESGOTO
    3. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os cancelamentos por refaturamento, incluídos no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS
        5. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        6. LIGAÇÕES DE ESGOTO
        7. TARIFA DE ÁGUA
        8. TOTAL
    4. PARCELAMENTOS COBRADOS - *Total dos parcelamentos, de curto e longo prazo cobrados, que foram cancelados.*
        1. ÁGUA
        2. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos cobrados, incluídos no mês:*
            1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
            2. TOTAL
        3. JUROS
        4. TOTAL
    5. CRÉDITOS REALIZADOS - *Novos créditos por cobrança indevida que foram concedidos através de contas refaturadas no mês de referência.*
        1. CRÉDITOS P\ COBRANÇA INDEV. INCLUÍDOS
        2. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA (**Itens de 13.2 a 15.5.2 visualizados na Página 3**)
        3. TOTAL
    6. TOTAL
16. CANCELAMENTOS NO EXERCÍCIO - *Título que agrupa as subdivisões do total dos cancelamentos no exercício.*
    1. ÁGUA
    2. ESGOTO
    3. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os cancelamentos no exercício, incluídos no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS
        5. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        6. TARIFA DE ÁGUA
        7. TARIFA DE ESGOTO
        8. TOTAL
    4. PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO -
        1. ÁGUA
        2. GRUPO CONTÁBIL
            1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
            2. TOTAL
        3. JUROS
        4. TOTAL
    5. CRÉDITOS REALIZADOS
        1. CRÉDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS
        2. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        3. TOTAL
    6. TOTAL
17. CANCELAMENTO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - *Considerando que as receitas e despesas anuais são zeradas a cada exercício, algumas empresas tratam os cancelamentos de exercícios anteriores de modo a não afetar a receita líquida do mês, pois referem-se a cancelamentos de receitas não contabilizadas no exercício do mês de referência:*
    1. ÁGUA
    2. ESGOTO
    3. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os cancelamentos no exercício referentes às contas de outros meses de referência; porém, do exercício corrente:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        5. TARIFA DE ÁGUA
        6. TOTAL (**Itens de 15.5.3 a 17.3.6 visualizados na Página 4**)
18. PARCELAMENTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - *Prestações do parcelamento que foram canceladas em contas de exercícios anteriores.*
    1. ÁGUA
    2. GRUPO CONTÁBIL
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
    3. JUROS
    4. TOTAL
19. CRÉDITOS REALIZADOS - *Créditos por cobrança indevida que foram incluídos em contas de exercícios anteriores.*
    1. CRÉDITOS P\COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
    2. TOTAL
20. CRÉDITOS A REALIZAR P\COB.INDEV.INCLUÍDOS - *Título que agrupa as subdivisões dos créditos ainda não cobrados por cobrança indevida, incluídas no mês de referência.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar os créditos a realizar por cobrança indevida, incluídos no mês:*
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
21. GUIAS DEVOLUÇÃO DE VALORES POR COBRANÇA INDEVIDAS INCLUÍDAS - *Guias de devolução incluídas no mês de referência, referentes à devolução de valores cobrados indevidamente.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de devolução de valores cobrados indevidamente, incluídas no mês:*
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
    2. TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS - *Total de todas as receitas que foram canceladas no mês de referência.*
    3. RECEITA LÍQUIDA
        1. ÁGUA - *Valor de faturamento líquido de água no mês de referência mais as inclusões e cancelamentos.*
        2. ESGOTO - *Valor de faturamento líquido de coleta de esgoto no mês de referência mais as inclusões e cancelamentos.*
        3. INDIRETA - *Outras receitas líquidas indiretas.*
        4. TOTAL - *Soma dos três acima.*
    4. FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO - *A cada mês, os financiamentos que tiverem mais de doze parcelas por cobrar terão uma prestação passada para o curto prazo. Esse item representa a soma desses valores.*
    5. PARCELAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO - *A cada mês, os parcelamentos que tiverem mais de doze parcelas por cobrar, terão uma prestação passada para o curto prazo. Esse item representa a soma desses valores.*
22. ENTRADA DE PARCELAMENTO: *Título representativo dos itens que compõem as entradas dos parcelamentos realizados no mês de referência.*
    1. DOCUMENTOS EMITIDOS - *Para possibilitar a contabilização adequada, uma entrada de parcelamento precisa ter seus itens decompostos: contas, guias de pagamento, financiamentos a cobrar, parcelamento a cobrar, além de possíveis créditos concedidos e a realizar.*
23. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *É a fração da entrada correspondente a financiamentos a cobrar de curto prazo.*
    1. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *É a fração da entrada correspondente a parcelamentos a cobrar de curto prazo.*
24. PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO - *Título correspondente às subdivisões da parte financiada dos parcelamentos realizados no mês de referência, que ficarão no curto prazo.*
    1. DOCUMENTOS EMITIDOS - *Fração da parte financiada dos parcelamentos realizados no mês de referência que corresponde a contas e guias de pagamento* (**Itens de 18 a 24.1 visualizados na Página 5**).
    2. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *É a fração da parte financiada correspondente aos financiamentos a cobrar de curto prazo.*
    3. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *É a fração da parte financiada correspondente a parcelamentos a cobrar de curto prazo.*
    4. PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO - *É a fração da parte financiada correspondente a parcelamentos a cobrar de longo prazo.*
    5. DESCONTOS CONCEDIDOS
    6. CRÉDITOS ANTERIORES
25. PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO - *Título correspondente às subdivisões dos parcelamentos realizados no mês de referência, que serão cobrados da décima terceira prestação em diante.*
    1. DOCUMENTOS EMITIDOS - *Fração da parte financiada dos parcelamentos realizados no mês de referência que corresponde a contas e guias de pagamento.*
    2. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *É a fração da parte financiada correspondente aos financiamentos a cobrar de curto prazo.*
    3. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *É a fração da parte financiada correspondente a parcelamentos a cobrar de curto prazo.*
    4. PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO - *É a fração da parte financiada correspondente a parcelamentos a cobrar de longo prazo.*
    5. DESCONTOS CONCEDIDOS
    6. CRÉDITOS ANTERIORES
26. OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR INCLUÍDOS - *Título correspondente ao conjunto de créditos incluídos no mês de referência, mas que não afetam o faturamento.*
    1. CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO
27. FINANCIAMENTOS COBRADOS - *Título correspondente às prestações cobradas nas contas do mês de referência.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos cobrados, incluídos no mês:*
        1. LIGAÇÕES DE ÁGUA
        2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE
        3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES
        4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO
        5. EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA
        6. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        7. LIGAÇÕES DE ESGOTO
        8. TARIFA DE ÁGUA
        9. TARIFA DE ESGOTO
        10. TOTAL
28. DOAÇÕES COBRADAS EM CONTA - *Título correspondente às doações cobradas em contas autorizadas pelo cliente, e repassadas para as instituições cadastradas após o pagamento da conta.*
    1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as doações cobradas em conta, incluídas no mês:*
        1. DOAÇÃO HOSP. VARELA SANTIAGO
        2. DOAÇÃO DO INSTITUTO JUVINO BARRETO (**Itens de 24.2 a 28.1.2 visualizados na Página 6**)
        3. TOTAL
29. PARCELAMENTOS COBRADOS - *Título correspondente às prestações de parcelamentos, cobradas nas contas do mês de referência.*
    1. ÁGUA
        1. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos cobrados, incluídos no mês:*
            1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
            2. TOTAL
        2. JUROS
30. IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA - *Título correspondente aos impostos das contas do mês de referência, deduzidos nas contas dos órgãos federais. De caráter informativo, sem contabilização:*
    1. IMPOSTO DE RENDA
    2. COFINS
    3. CSLL
    4. PIS/PASEP
31. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA - *Título que corresponde às subdivisões que discriminam os valores devolvidos mediante créditos concedidos nas contas do mês de referência:*
    1. CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO
    2. DESCONTOS CONCEDIDOS
    3. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE
    4. ÁGUA
    5. ESGOTO
    6. GRUPO CONTÁBIL - *Conjunto correspondente ao agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os valores cobrados indevidamente, incluídos no mês:*
        1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA
        2. TOTAL
32. TOTAL DOS VALORES DEVOLVIDOS EM CONTA - *Soma correspondente ao total dos valores devolvidos em conta no mês de referência.*
    1. TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS EM CONTA
33. TOTAL COBRADO NAS CONTAS - *Soma do valor das contas do mês de referência.*
34. IMPOSTO CANCELADO POR REFATURAMENTO - *Diminuição do valor dos impostos federais em função de refaturamento de contas dos órgãos federais.*
    1. IMPOSTO DE RENDA
    2. COFINS
    3. CSLL
    4. PIS/PASEP
35. IMPOSTOS INCLUÍDOS POR REFATURAMENTO - *Incremento do valor dos impostos federais em função de refaturamento de contas dos órgãos federais.*
    1. IMPOSTO DE RENDA
    2. COFINS
    3. CSLL
    4. PIS\PASEP (**Itens de 28.1.3 a 35.4 visualizados na Página 7**)
36. OUTROS CRÉDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO - *Título correspondente aos créditos que não afetem o faturamento e que foram cancelados em decorrência do refaturamento de contas.*
    1. CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO
    2. DESCONTOS CONCEDIDOS
37. OUTROS CRÉDITOS CONCEDIDOS P\REFATURAMENTO - *Título correspondente aos créditos que não afetam o faturamento e que foram concedidos em decorrência do refaturamento de contas.*
    1. CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO
    2. DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO
38. BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO - *Título correspondente aos créditos que não afetam o faturamento e que foram concedidos em decorrência de negociação ou promoções.*
    1. BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO
39. EXCLUSÃO POR INADIMPLÊNCIA RECUPERADA - *Título correspondente aos valores de crédito de liquidação duvidosa, também chamado de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) que foram recuperados em função do refaturamento ou parcelamento de contas:*
    1. POR REFATURAMENTO
    2. POR PARCELAMENTO (**Itens de 36 a 39 visualizados na Página 8**).

Modelo Relatório: R0173 - Resumo de Faturamento (Resumido)

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 12/2017

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 3 / 3
11/04/2018
17.04.23
R0173

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
TARIFA DE AGUA	5.396,25	2.026,34	0,00	7.422,59	0,00	7.422,59
TARIFA DE ESGOTO	3.414,22	0,00	0,00	3.414,22	0,00	3.414,22
TOTAL	15.845,91	7.485,13	0,00	23.331,04	0,00	23.331,04
JUROS	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83
TOTAL	17.303,03	8.325,51	0,00	25.628,54	0,00	25.628,54
TOTAL COBRADO NAS CONTAS	35.714.710,32	5.547.343,01	555.424,10	41.817.477,43	3.223.600,75	45.041.078,18

Modelo Relatório: R0173 - Resumo de Faturamento (Nota Potiguar)

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DO FATURAMENTO EM 11/2020

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PAG 6/8
29/03/2021
11.10.13
R0173

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO	735.107,84	122.180,57	20.255,58	877.543,99	15.008,54	892.552,53
ENTRADA DE PARCELAMENTO						
DOCUMENTOS EMITIDOS	545.897,09	67.287,91	9.542,21	622.727,21	0,00	622.727,21
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	1.376,82	0,00	0,00	1.376,82	0,00	1.376,82
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	939,79	0,00	0,00	939,79	0,00	939,79
PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO						
DOCUMENTOS EMITIDOS	2.174.656,91	266.906,77	23.952,36	2.465.516,04	0,00	2.465.516,04
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	447.612,79	36.425,25	16.365,22	500.403,26	0,00	500.403,26
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.108,36	3.108,36	0,00	3.108,36
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	102.991,56	15.272,91	831,96	119.096,43	0,00	119.096,43
PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO	71.528,17	17.482,56	672,96	89.683,69	0,00	89.683,69
CREDITOS ANTERIORES	12.204,65	719,48	360,72	13.284,85	0,00	13.284,85
PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO						
DOCUMENTOS EMITIDOS	1.862.130,02	193.750,28	14.544,06	2.070.424,36	0,00	2.070.424,36
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	458.005,07	30.892,92	8.104,94	497.002,93	0,00	497.002,93
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.108,44	3.108,44	0,00	3.108,44
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO	131.390,08	18.160,24	1.664,62	151.214,94	0,00	151.214,94
PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO	126.133,86	22.045,35	1.346,24	149.525,45	0,00	149.525,45
CREDITOS ANTERIORES	9.333,19	327,26	370,78	10.031,23	0,00	10.031,23
OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	357.981,48	24.867,01	2.333,87	385.182,36	2.710,45	387.892,81
CREDITO NOTA POTIGUAR	3.551,54	0,00	0,00	3.551,54	0,00	3.551,54
OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS						
CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO	533,37	0,00	0,00	533,37	0,00	533,37
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.245,54	302,91	57,78	14.606,23	0,00	14.606,23
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	137.966,43	7.666,18	6.441,22	152.073,83	884,85	152.958,68
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	1.056.434,35	92.674,68	12.642,53	1.161.751,56	66.943,13	1.228.694,69
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	467.635,58	30.294,87	3.156,87	501.087,32	10.129,90	511.217,22
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	4.613,83	854,18	0,00	5.468,01	48,87	5.516,88
EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA	0,00	155,03	0,00	155,03	0,00	155,03
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	129.446,51	52.388,36	3.144,81	184.979,68	17.558,60	202.538,28
LIGAÇÕES DE ESGOTO	8.234,66	1.858,22	682,66	10.775,54	0,00	10.775,54

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano do Faturamento	Campo obrigatório. Informe o mês/ano do faturamento, no formato MM/AAAA (mês, ano).
Perfil do Imóvel	Campo visualizado dependendo da parametrização. Selecione o perfil do imóvel a partir das opções disponibilizadas pelo sistema.
Opção de Totalização	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, que podem ser: 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.
Opção de Relatório	Selecione a opção **Completo** ou **Resumido**.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Gerar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório baseado nos parâmetros selecionados.

Referências

Gerar Relação de Imóveis em Situação Especial

Termos Principais

Relatórios

Vídeos

R0173 - Resumo do Faturamento

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:relatorios:r0173_-_resumo_de_faturamento

Last update: **31/03/2021 18:01**