



R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório dos parâmetros contábeis. Esse relatório leva em conta o resumo do faturamento gerado e/ou o resumo da arrecadação gerado. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Relatório > Financeiro > R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro abaixo:

Observação

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

Gsan -> Relatorios -> Financeiro -> R0824 - Relatório dos Parametros Contabeis

Relatório dos Parâmetros Contábeis

Para gerar o relatório dos parâmetros contábeis, informe os dados abaixo:

Tipo do Relatório:* ☐ Faturamento ☐ Arrecadação

Mês/Ano de Referência: mm/aaaa

* Campo Obrigatório

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

No campo **Tipo do Relatório** informe, obrigatoriamente, se o relatório será baseado no resumo do *faturamento* ou da *arrecadação*. Depois, informe o **Mês/Ano de Referência** dos parâmetros, no formato MM/AAAA. Agora clique no botão **Gerar**. O sistema realiza algumas validações antes de gerar o relatório dos parâmetros contábeis, conforme exemplos **AQUI** e **AQUI**:

1. Validar Referência Contábil:
 1. Caso o mês ou o ano de referência contábil esteja inválido, o sistema exibe a mensagem **Mês ou Ano da Referência Contábil inválido** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 2. Caso tenha sido escolhido a opção de Faturamento e não existam registros na tabela para o mês/ano da referência contábil igual ao mês/ano de referência, o sistema exibe a mensagem **Não existem dados de faturamento para o mês/ano «mês/ano da referência contábil»** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 3. Caso tenha sido escolhido a opção de Arrecadação e não existam registros na tabela para o mês/ano da referência contábil igual ao mês/ano de referência, o sistema exibe a mensagem **Não existem dados de arrecadação para o mês/ano «mês/ano da referência contábil»** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.

Modelo R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis - Resumo do Faturamento

GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento							PAG	1 / 8
Relatorio dos Parâmetros Contábeis - Faturamento							19/06/2018	
Mês/Ano: 01/2017							16:59:04	
Tipo de Lançamento	Item de Lançamento	Grupo Contabil	Categoria	Conta Debito	Conta Credito	Cód. Hist	Valor	
ÁGUA	ÁGUA		RES	112111001	311111001		35.677.355,00	
ÁGUA	ÁGUA		COM	112111001	311121001		3.236.579,69	
ÁGUA	ÁGUA		IND	112111001	311131001		807.678,28	
ÁGUA	ÁGUA		PUB	112112001	311141001		3.309.894,57	
ESGOTO	ESGOTO		RES	112111001	312111001		5.222.192,76	
ESGOTO	ESGOTO		COM	112111001	312121001		1.515.171,50	
ESGOTO	ESGOTO		IND	112111001	312131001		1.098.689,02	
ESGOTO	ESGOTO		PUB	112112001	312141001		851.751,40	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	LIGAÇÕES DE ÁGUA	RES	112153001	311211001		208.639,96	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	LIGAÇÕES DE ÁGUA	COM	112153001	311221001		18.821,59	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	LIGAÇÕES DE ÁGUA	IND	112153001	311231001		4.279,68	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	LIGAÇÕES DE ÁGUA	PUB	112154001	311241001		1.879,84	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	RES	112153001	311221001		1.175.223,30	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	COM	112153001	311221001		88.912,57	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	IND	112153001	311221001		20.428,21	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	PUB	112154001	311221001		75.468,15	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	RES	112153001	311231001		567.116,31	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	COM	112153001	311231001		32.470,09	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	IND	112153001	311231001		3.653,55	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	PUB	112154001	311231001		575,70	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	RES	112153001	311241001		3.922,37	
FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO	GRUPO CONTÁBIL	AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	COM	112153001	311241001		303,32	

Modelo R0824 - Relatório dos Parâmetros Contábeis - Resumo da Arrecadação

GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento							PAG	1/6
Relatorio dos Parâmetros Contábeis - Arrecadação							19/06/2018	
Mês/Ano: 01/2017							17:00:16	
Tipo de Recebimento	Tipo de Lançamento	Item de Lançamento	Grupo Contabil	Categori	Conta Debito	Conta Credito	Cód. Hist	Valor
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ÁGUA		RES	112191001	112111001		32.028.931,59
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ÁGUA		COM	112191001	112111001		3.085.253,98
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ÁGUA		IND	112191001	112111001		673.131,50
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ÁGUA		PUB	112191001	112112001		824.622,59
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ESGOTO		RES	112191001	112111001		4.562.439,63
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ESGOTO		COM	112191001	112111001		1.328.177,00
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ESGOTO		IND	112191001	112111001		930.849,59
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	ESGOTO		PUB	112191001	112112001		182.043,91
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	LIGAÇÕES DE ÁGUA	RES	112191001	112111001		159.563,56
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	LIGAÇÕES DE ÁGUA	COM	112191001	112111001		7.725,20
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	LIGAÇÕES DE ÁGUA	IND	112191001	112111001		4.352,95
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	LIGAÇÕES DE ÁGUA	PUB	112191001	112112001		235,57
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	RES	112191001	112133001		774.311,17
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	COM	112191001	112133001		62.733,44
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	IND	112191001	112133001		7.380,18
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	PUB	112191001	112134001		8.171,51
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	RES	112191001	112111001		347.174,24
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	COM	112191001	112111001		18.137,17
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	CONTAS	FINANCIAMENTOS COBRADOS	RELIGAÇÕES E SANÇÕES	IND	112191001	112111001		3.854,88

O relatório acima tem como finalidade demonstrar as operações ocorridas no sistema no mês referente à arrecadação e as modificações das situações dos recebimentos. Cada linha e coluna deste relatório pode ser parametrizada para gerar o seu lançamento contábil correspondente, ou simplesmente demonstrar as operações realizadas nas contas dos usuários.

Itens do Resumo da Arrecadação:

1.
Recebimentos classificados: são valores de conta e guia de pagamentos que o sistema classificou, ou seja, que encontrou o registro correspondente em sua base de dados.

2.
Contas:

1.
Água: corresponde aos recebimentos dos valores de água constante nas contas;

2.
Esgoto: corresponde aos recebimentos dos valores de esgoto constante nas contas;

3.
Financiamentos cobrados: corresponde aos recebimentos de serviços, agrupados por **Grupo Contábil**;

4.
Parcelamentos cobrados: corresponde aos valores recebidos das parcelas de parcelamento agrupando por água, esgoto e juros;

5.
Créditos Realizados: corresponde aos valores de créditos incluídos na conta e agrupados pelo tipo do Crédito.

3.
Impostos retidos nas contas recebidas: corresponde aos valores recebidos dos impostos retidos nas contas de órgãos públicos federais no mês, agrupados por **tipo de imposto**.

4.
Doações recebidas em conta: corresponde aos valores recebidos de doações para entidades beneficentes cobradas nas contas.

5.
Guias de Pagamento: corresponde aos valores recebidos de guias de pagamento, discriminando o que é **Entrada de Pagamento** e agrupando por **Grupo contábil**.

6.
Débitos a cobrar: corresponde aos valores recebidos de débitos a cobrar, incluídos em extrato de débitos e agrupados por **Grupo Contábil**.

7.
Total dos recebimentos não classificados: corresponde à soma dos itens acima, considerando que os **créditos** realizados e os **impostos** deduzidos são subtraídos para esse total.

8.
Recebimentos não classificados: correspondem aos valores recebidos não classificados, agrupados por **tipo de recebimentos** não classificado. Neste item, são considerados: os pagamentos em duplicidade, pagamentos com valores diferentes dos encontrado nos registros do sistema, entre outros.

9.
Devoluções classificadas: correspondem às devoluções realizadas pela empresa aos seus usuários, classificadas ou com registro na base de dados do **GSAN** encontrado, agrupadas por **tipo de devolução**.

10.
Devoluções não classificadas: correspondem às devoluções realizadas pela empresa aos seus usuários não classificadas, ou seja, que não foi encontrado o registro na base de dados do **GSAN**, agrupadas por **tipo de devolução**.

11.
Arrecadação líquida: corresponde ao total dos recebimentos *menos* o total das devoluções.

12.
Recebimentos de meses anteriores classificados no mês: correspondem aos valores que, no mês anterior, não foram classificados, mas que foram classificados neste mês, agrupando de acordo com o tipo do recebimento (água, esgoto, financiamentos cobrados, guias de Pagamento, etc.).

13.
Baixa de recebimentos não classificados: corresponde aos recebimentos que estavam não classificados, e que a empresa considerou que deveria retirar de recebimentos não classificados, colocando como **recebimentos diversos**.

14.
Recebimentos de valores contabilizados como perdas: correspondem aos valores provisionados como **Devedores Duvidosos** e que foram recuperados no mês, seja pelo **recebimento**, **cancelamento**, **retificações** ou **parcelamentos**.

15.
Resumo dos recebimentos não classificados: corresponde ao saldo dos recebimentos não classificados até o mês, agrupando por **tipo de recebimentos** não classificados.

16.
Resumo de devoluções não classificadas: corresponde ao saldo das devoluções não classificadas até o mês, agrupando por **tipo de devoluções**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo do Relatório	Campo obrigatório. Informe se o relatório dos parâmetros contábeis será baseado no resumo do faturamento ou da arrecadação.
Mês/Ano de Referência	Informe, no formato MM/AAAA, o mês e o ano de referência dos parâmetros contábeis.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório de parâmetros contábeis a partir da seleção de parâmetros de filtro.

Referências

Gerar Relatório dos Parâmetros Contábeis

Termos Principais

Relatórios

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



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:refinanceiro:r0824_-_relatorio_dos_parametros_contabeis&rev=1530303730

Last update: 29/06/2018 20:22

