Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

Esta funcionalidade gera de forma automática os lançamentos contábeis referentes às perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS) e aos volumes consumidos e não faturados.

A funcionalidade pode ser acessada através do caminho GSAN > financeiro > Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos.

O primeiro passo é alterar a geração do resumo dos devedores duvidosos, criando opções para que seja selecionada o tipo de perda que se deve gerar:

- PERDAS FISCAIS;
- PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS;
- RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS;
- PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS.

Durante o processamento das perdas, na tabela de resumo dos devedores duvidosos é incluída uma coluna que identifica o tipo de perda. A partir do novo resumo dos devedores duvidosos, a geração de seus lançamentos contábeis considera os novos tipos de perdas (PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS).

É implementada a geração dos lançamentos contábeis referentes aos volumes consumidos e não faturados, a partir dos valores dos volumes consumidos e não faturados nas bases de dados do GSAN.

Porém, para a correta integração contábil, é necessária a parametrização do GSAN com todas as contas contábeis envolvidas nos processos de perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS), e dos volumes consumidos e não faturados.

Inicialmente o sistema exibe a tela para gerar o resumo, com modelos conforme com a opção escolhida:

- Prescrição de Débito Órgãos Públicos;
- Provisão Perdas Societárias;
- Perdas Fiscais;
- Recuperação da Provisão de Perdas Societária.

Desse modo, é alterada a funcionalidade que gera o resumo dos devedores duvidosos, que passa a considerar não mais pela categoria da conta, e sim, pela esfera de Poder do cliente Usuário.

As contas vinculadas aos clientes de esfera particular, municipal e federal serão consideradas para compor o valor dos devedores duvidosos.

Os valores das contas dos clientes da esfera de poder estadual, constarão apenas no R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos.

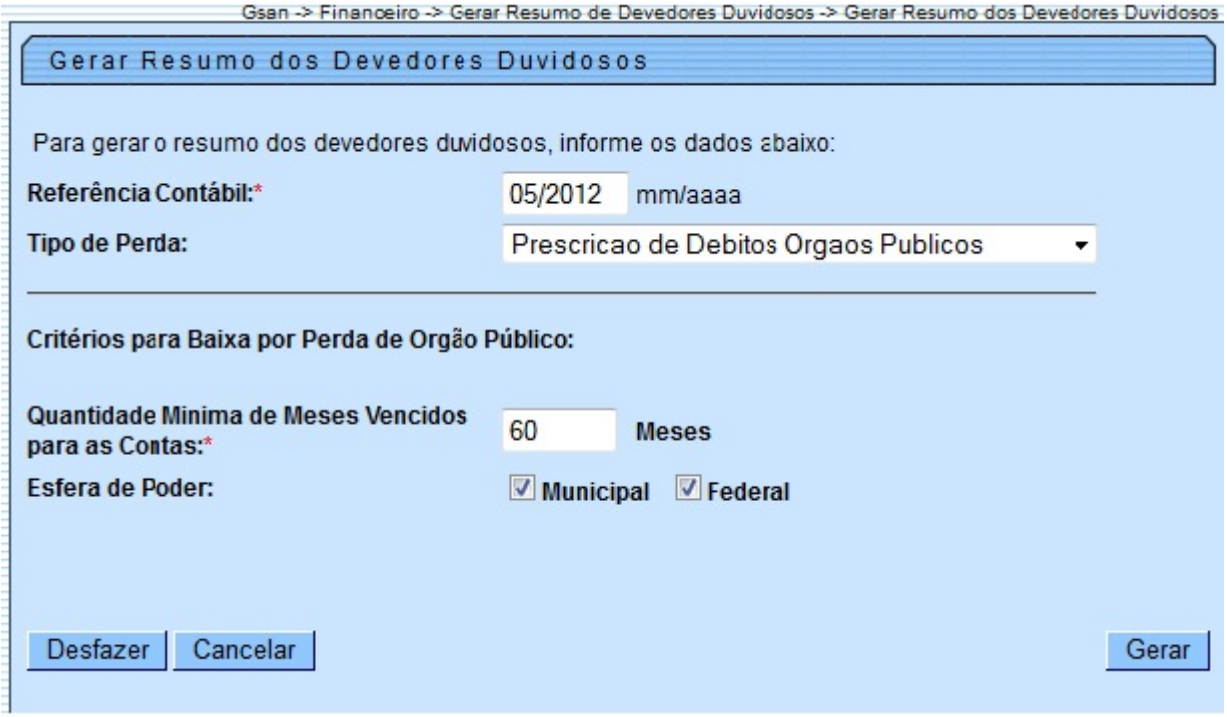
A funcionalidade que gera o resumo de devedores duvidosos seleciona todas as contas, independente

da categoria. Também todas as esferas de poder.

No caso da esfera de poder estadual, é criado um novo tipo de lançamento para que seja demonstrado no relatório, não havendo contabilização desses valores. Também as contas da esfera de poder estadual não são marcadas como baixadas contabilmente.

Acessado o caminho GSAN > financeiro > Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos, visualizamos as telas a seguir, conforme o tipo de perda informada. Preenchidos todos os campos obrigatórios, clique no botão Gerar.

TELA 1: Prescrição de Débito Órgãos Públicos



TELA 2: Provisão Perdas Societárias

Gsan -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

Para gerar o resumo dos devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

Referência Contábil:* 05/2012 mm/aaaa

Tipo de Perda: Provisao Perdas Societarias

Critérios para Baixa por Perda Societária:

Período de Referência para Baixa:* a (mm/aaaa)

Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a:* Meses

Categoria:* ☑ Residencial ☑ Comercial ☑ Industrial ☐ Pública

Esfera de Poder:* ☑ Particular ☑ Municipal ☑ Estadual ☑ Federal

Tipo de Geração:* ◉ Real ○ Simulação

Desfazer Cancelar Gerar

TELA 3: Perdas Fiscais

Gsan -> Financeiro -> Gerar Resumo de Devedores Duvidosos -> Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

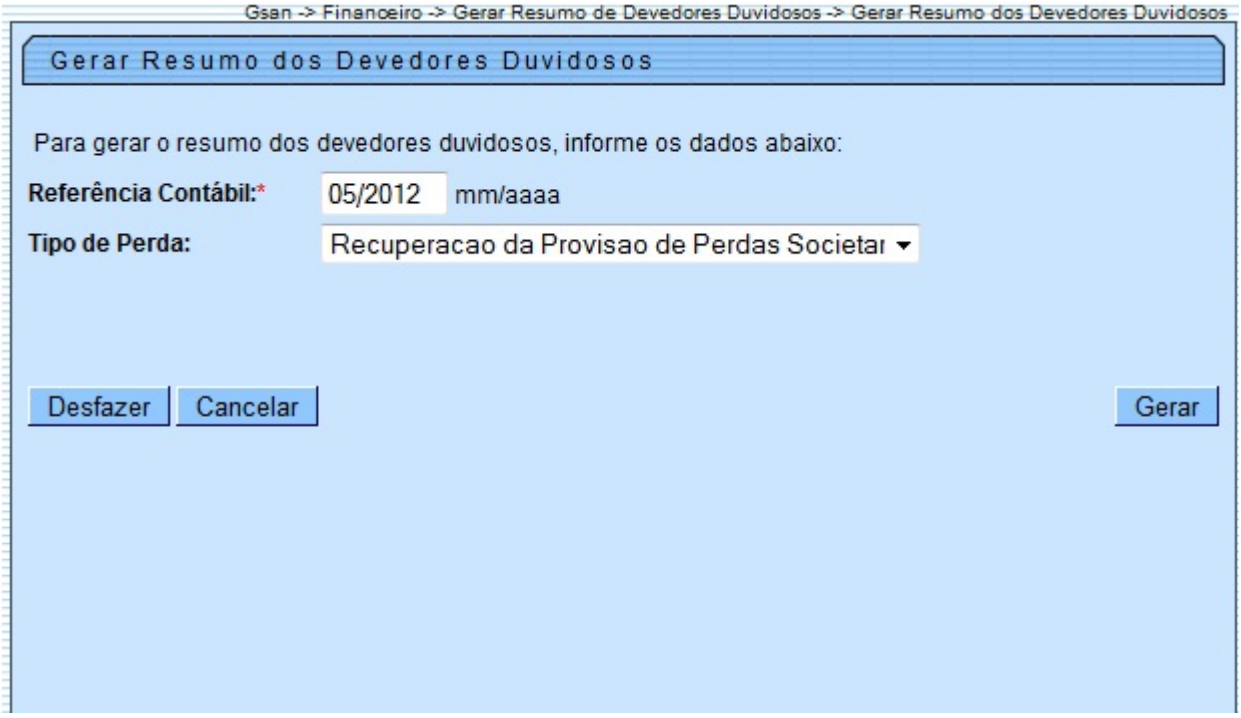
Para gerar o resumo dos devedores duvidosos, informe os dados abaixo:

Referência Contábil:* 05/2012 mm/aaaa

Tipo de Perda: Perdas Fiscais

Desfazer Cancelar Gerar

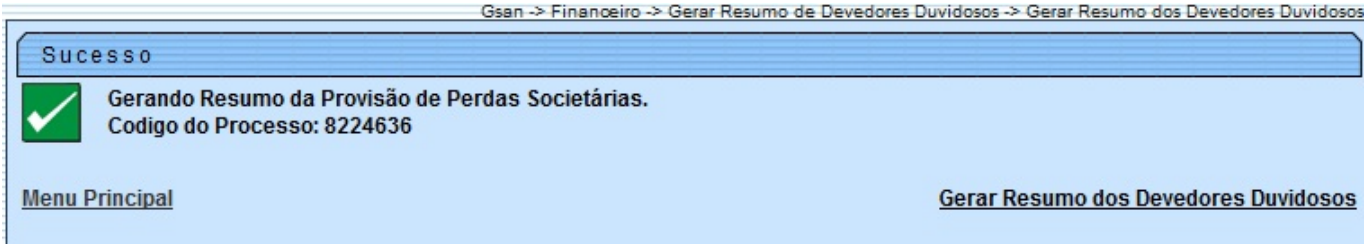
TELA 4: Recuperação da Provisão de Perdas Societária



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Referência Contábil(*)	Campo obrigatório - Informe a referência contábil no formato MM/AAAA (mês e ano).
Tipo de Perda	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Quantidade Mínima de Meses Vencidos para as Contas(*)	Campo obrigatório. Informe a quantidade mínima de meses vencidos para as contas, a serem considerados no processamento.
Esfera de Poder	Marque a esfera de poder a ser considerado no processamento.
Período de Referência para a Baixa(*)	Campo obrigatório - Informe o período de referência para baixa, no formato MM/AAAA (mês e ano).
Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a(*)	Campo obrigatório. Informe a quantidade de meses a ser considerado no processamento.
Categoria(*)	Campo obrigatório - Marque a(s) categoria(s) a ser(em) considerado(s) no processamento.
Tipo de Geração(*)	Campo obrigatório - Marque a(s) categoria(s) a ser(em) considerado(s) no processamento. Informe *Real* ou *Simulação*.

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Gerar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo em conformidade com as opções selecionadas.

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:gerar_resumo_dos_devedores_duvidosos&rev=1444769020

Last update: **31/08/2017 01:11**