



Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

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

A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > financeiro > Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos**. Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:

Observação

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

Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos

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

Referência Contábil:* mm/aaaa

Tipo de Perda:*

* Campo Obrigatório

Desfazer Cancelar Gerar

Versão: 3.18.10.0 (Batch) 30/01/2018 - 18:09:14

Inicialmente o sistema exibe a tela acima, para geração do resumo. O primeiro passo é alterar a geração do resumo dos devedores duvidosos, selecionando entre as opções do campo **Tipo de Perda** o tipo de perda que se deve gerar:

1.
PERDAS FISCAIS (conforme modelo de tela [AQUI](#));
2.
PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS (conforme modelo de tela [AQUI](#));
3.
RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS (conforme modelo de tela [AQUI](#));
4.
PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS (conforme modelo de tela [AQUI](#)).

Em seguida, informe o mês e o ano da **Referência Contábil** e clique em [Gerar](#).

Durante o processamento das perdas é incluída, na tabela de resumo dos devedores duvidosos, 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).

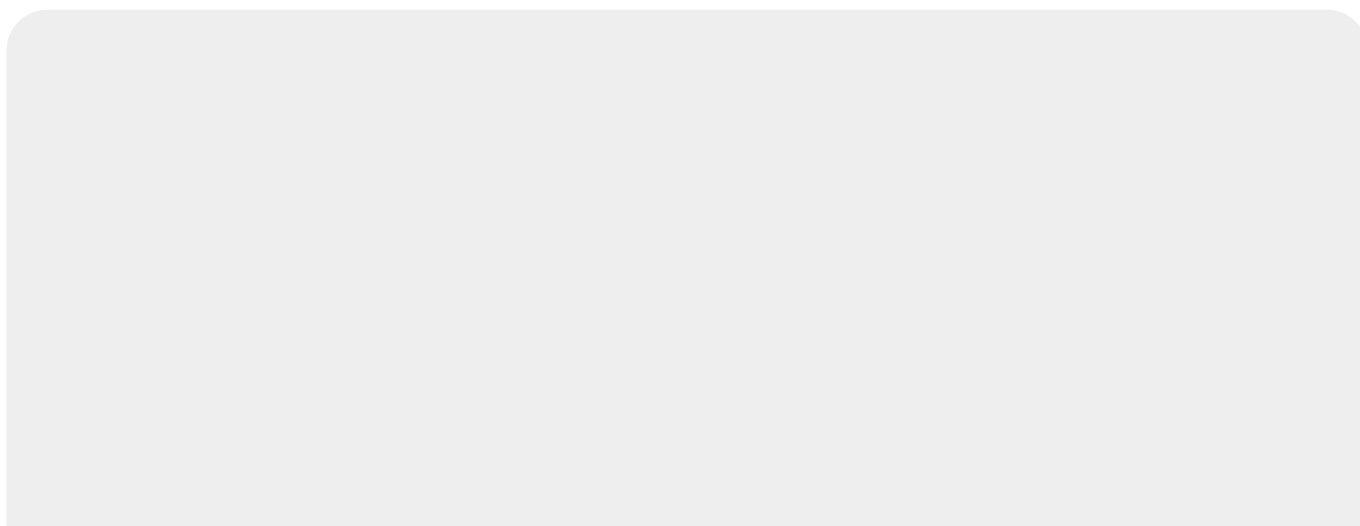
É implementada a geração dos lançamentos contábeis referentes aos volumes consumidos e não faturados, a partir dos valores dos volumes consumidos e não faturados nas bases de dados do **GSAN**.

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.

Foi 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 são 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.

TELA 1: Prescrição de Débito Órgãos Públicos



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:* 05/2015 mm/aaaa

Tipo de Perda:* Perdas Orgaos Publicos ▼

Critérios para Baixa por Perda de Orgão Público:

Quantidade Mínima de Meses Vencidos para as Contas:* 60 Meses

Esfera de Poder: ☒ Municipal ☒ Federal

* Campo Obrigatório

Desfazer Cancelar Gerar

Versão: 3.18.10.0 (Batch) 30/01/2018 - 18:09:14

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:*

05/2015

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

* Campo Obrigatório

Desfazer

Cancelar

Gerar

Versão: 3.18.10.0 (Batch) 30/01/2018 - 18:09:14

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 ▼

* Campo Obrigatório

Desfazer Cancelar Gerar

Versão: 3.19.2.0 (Batch) 05/02/2018 - 16:05:25

TELA 4: Recuperação da Provisão de Perdas Societária

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:* 05/2015 mm/aaaa

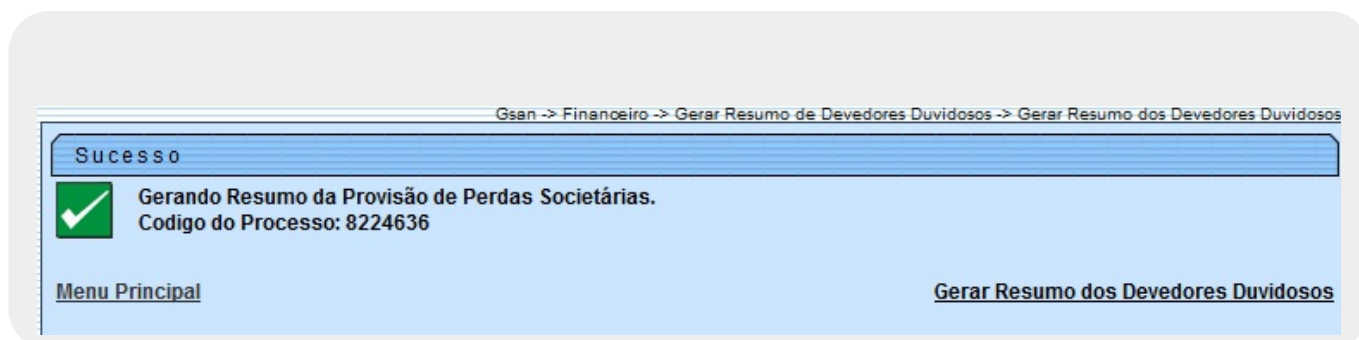
Tipo de Perda:* Recuperacao da Provisao das Perdas Societar ▼

* Campo Obrigatório

Desfazer Cancelar Gerar

Versão: 3.18.10.0 (Batch) 30/01/2018 - 18:09:14

Tela de Sucesso



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 <i>Real</i> ou <i>Simulação</i> .

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.

Referências

Gerar Relatório de Devedores Duvidosos

Termos Principais

Financeiro

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=1517926725

Last update: **06/02/2018 14:18**

