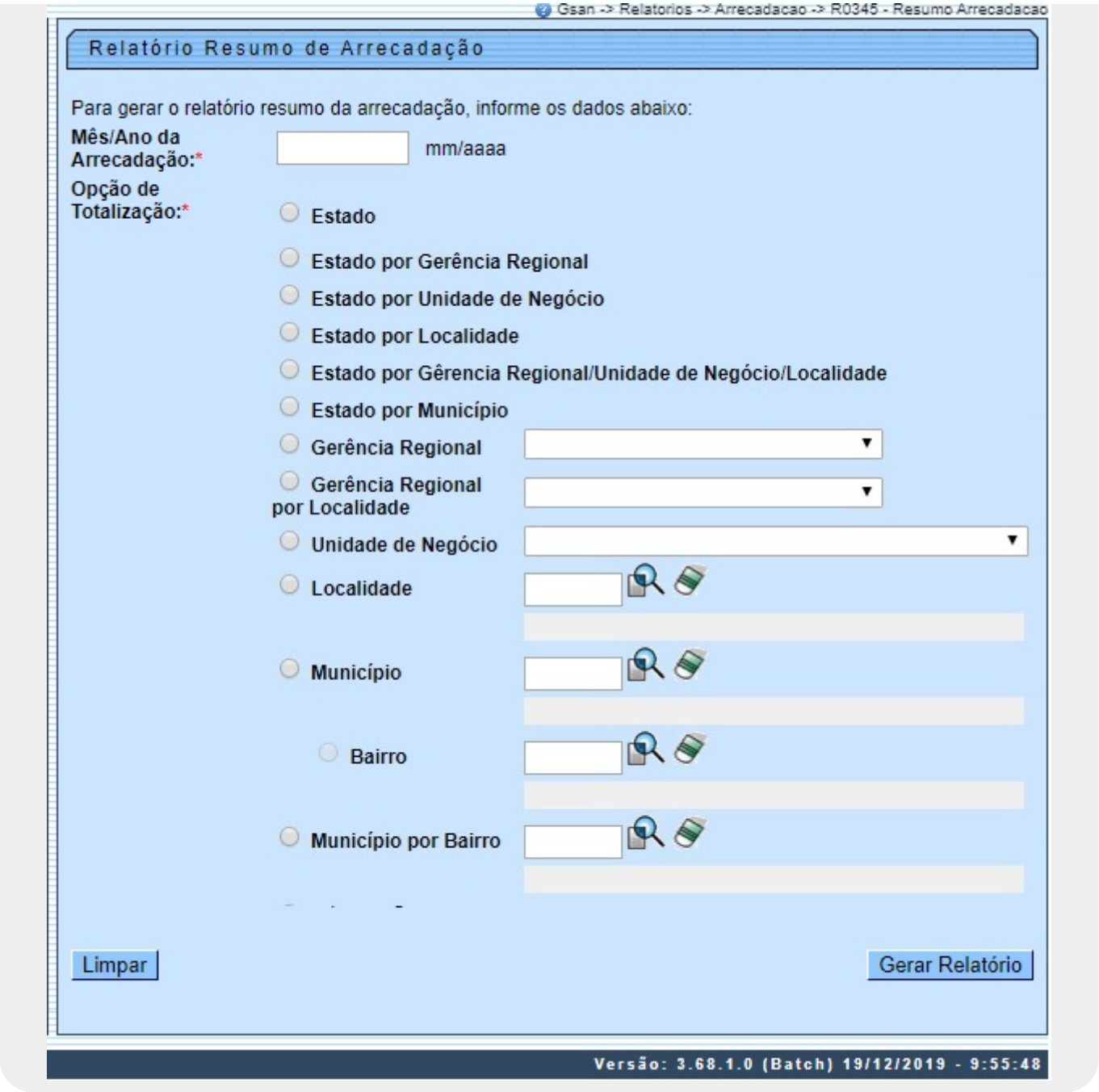
R0345- Resumo da Arrecadação

O objetivo desta funcionalidade é gerar o resumo da arrecadação de uma referência especificada. Esse resumo serve para respaldar os lançamentos contábeis. O relatório apresenta os valores arrecadados separados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, são apresentados os valores arrecadados distribuídos por cada categoria.

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 **R0345**, conforme exemplo **AQUI**
A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Relatório** > **Arrecadação** > **R0345 - Resumo Arrecadação**.
Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

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

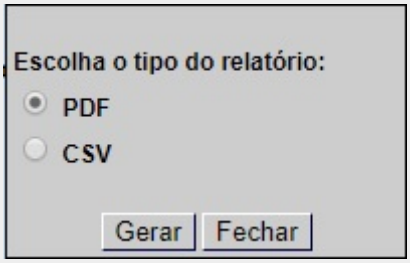

Gsan -> Relatorios -> Arrecadacao -> R0345 - Resumo Arrecadacao
Relatório Resumo de Arrecadação
Para gerar o relatório resumo da arrecadação, informe os dados abaixo:
Mês/Ano da Arrecadação:*
mm/aaaa
Opção de Totalização:*
Estado
Estado por Gerência Regional
Estado por Unidade de Negócio
Estado por Localidade
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
Limpar
Gerar Relatório
Versão: 3.68.1.0 (Batch) 19/12/2019 - 9:55:48

Acima, o sistema exibe a tela para que seja informada a geração do relatório. Informe os campos obrigatórios **Mês/Ano da Arrecadação** e **Opção de Totalização** para geração do resumo, que pode ser por:

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;
8. Gerência Regional por Localidade;
9. Unidade de Negócio;
10. Localidade;
11. Município;
12. Bairro;
13. Município por Bairro.

Foi incluída acima 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.

Em seguida, clique no botão Gerar Relatório. O sistema disponibiliza dois formatos para a geração do relatório:



Após selecionar um formato, o sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**), depois de realizar algumas validações:

1. Verificar existência de dados:
   1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » inexistente* e cancela a operação.
   2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção* e cancela a operação.
2. Validar referência da arrecadação:
   1. Caso o mês ou o ano da arrecadação esteja inválido, o sistema exibe a mensagem: *Mês ou Ano da Arrecadação inválido*.
   2. Caso o mês/ano da arrecadação não seja menor que o mês/ano da arrecadação corrente, o sistema exibe a mensagem: *Mês/Ano da Arrecadação deve ser inferior a « mês/ano da arrecadação corrente »*.
3. Verificar existência da localidade:
   1. Caso o código da localidade não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: *Localidade inexistente*.
4. Verificar existência do município:
   1. Caso o código da localidade informada não exista no sistema com o indicador de uso igual a *Ativo*, o sistema exibe a mensagem: *Município inexistente*.

MODELO: R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO

A seguir, vamos ver cada página do relatório, com a descrição de seus itens. Para aumentar as imagens, clique sobre elas:

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 1

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 1 / 6
19/09/2018
08.08.14
R0345

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS						
CONTAS						
ÁGUA	33.462.833,60	3.264.738,70	619.677,25	37.347.249,55	1.116.152,77	38.463.402,32
ESGOTO	4.990.968,96	1.464.764,52	1.060.747,29	7.516.480,77	236.164,14	7.752.644,91
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	151.306,26	6.356,64	3.513,21	161.176,11	132,54	161.308,65
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	712.853,06	64.076,76	6.049,05	782.978,87	18.671,87	801.650,74
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	255.458,38	14.918,79	1.230,27	271.607,44	240,66	271.848,10
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	1.644,68	105,02	0,00	1.749,70	0,00	1.749,70
EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA	856,49	69,53	0,00	926,02	0,00	926,02
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	74.776,21	18.624,59	11.985,16	105.385,96	7.117,62	112.503,58
LIGAÇÕES DE ESGOTO	9.439,56	2.663,49	0,00	12.103,05	0,00	12.103,05
EXTENSÕES DA REDE DE ESGOTO	247,05	0,00	0,00	247,05	0,00	247,05
TARIFA DE ÁGUA	4.065,95	460,75	0,00	4.526,70	0,00	4.526,70
TARIFA DE ESGOTO	95.303,03	48.813,70	9.317,82	153.434,55	5.050,54	158.485,09
TOTAL	1.305.950,67	156.089,27	32.095,51	1.494.135,45	31.213,23	1.525.348,68
PARCELAMENTOS COBRADOS						
ÁGUA	877.368,67	93.819,61	14.800,93	985.989,21	2.401,31	988.390,52
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
OUTROS SERVICOS DE ÁGUA	216.213.70	18.864.11	7.787.36	242.865.17	4.31	242.869.48
TOTAL	216.213,70	18.864,11	7.787,36	242.865,17	4,31	242.869,48
JUROS	56.015,48	5.361,39	547,35	61.924,22	5,70	61.929,92
TOTAL	1.149.597,85	118.045,11	23.135,64	1.290.778,60	2.411,32	1.293.189,92
CREDITOS REALIZADOS						
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	44.550,26	5.112,44	63,39	49.726,09	1.139,98	50.866,07
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	1.583,10	0,00	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	4.229,99	788,61	0,00	5.018,60	0,00	5.018,60
TOTAL	5.813,09	788,61	0,00	6.601,70	0,00	6.601,70
DESCONTOS CONCEDIDOS	15.276,70	1.171,57	2.799,74	19.248,01	0,00	19.248,01
TOTAL	65.640,05	7.072,62	2.863,13	75.575,80	1.139,98	76.715,78
TOTAL CREDITOS REALIZADOS						
TOTAL CREDITOS REALIZADOS	65.640,05	7.072,62	2.863,13	75.575,80	1.139,98	76.715,78

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 2

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 2 / 6
19/09/2018
08.08.15
R0345

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS						
IMPOSTO DE RENDA	681,03	640,91	24,05	1.345,99	22.965,22	24.311,21
CSLL	141,94	133,55	5,01	280,50	4.785,98	5.066,48
COFINS	425,63	400,58	15,04	841,25	14.354,20	15.195,45
PIS/PASEP	92,21	86,73	3,25	182,19	3.108,53	3.290,72
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA						
GRUPO CONTÁBIL						
DOACAO HOSP. VARELA SANTIAGO	2.905,78	182,20	1,00	3.088,98	0,00	3.088,98
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	977,34	27,66	1,00	1.006,00	0,00	1.006,00
TOTAL	3.883,12	209,86	2,00	4.094,98	0,00	4.094,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS	40.846.253,34	4.995.513,07	1.732.747,21	47.574.513,62	1.339.587,55	48.914.101,17
GUIAS PAGAMENTO						
ENTRADAS PARCELAMENTO	140.630,73	17.934,80	5.570,83	164.136,36	0,00	164.136,36
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	95.688,74	6.741,90	887,51	103.318,15	1.116,01	104.434,16
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	8.440,23	1.692,26	321,28	10.453,77	0,00	10.453,77
TOTAL	104.172,72	8.434,16	1.208,79	113.815,67	1.116,01	114.931,68
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	3.007,16	39,42	0,00	3.046,58	0,00	3.046,58
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	680,69	71,85	0,05	752,59	4,86	757,45
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	2.908,45	171,24	0,00	3.079,69	0,00	3.079,69
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	2.668,47	729,70	3,78	3.401,95	0,00	3.401,95
TOTAL	9.264,77	1.012,21	3,83	10.280,81	4,86	10.285,67
PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	10.667,71	539,74	0,00	11.207,45	41.775,34	52.982,79
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL	10.675,71	539,74	0,00	11.215,45	41.775,34	52.990,79
PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	868,49	0,00	0,00	868,49	0,00	868,49

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 3

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 3 / 6
19/09/2018
08.08.15
R0345

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
TOTAL	868,49	0,00	0,00	868,49	0,00	868,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS						
TOTAL DE RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	41.111.865,76	5.023.433,98	1.739.530,66	47.874.830,40	1.382.483,76	49.257.314,16
RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS						
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	231.220,76	23.739,72	1.387,72	256.348,20	4.568,48	260.916,68
DOCUMENTO INEXISTENTE	567.041,79	32.631,92	18.445,83	618.119,54	763,13	618.882,67
VALOR NAO CONFERE	24.194,20	7.146,02	695,44	32.035,66	26.775,43	58.811,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS	822.456,75	63.517,66	20.528,99	906.503,40	32.107,04	938.610,44
TOTAL DOS DESCONTOS						
OUTROS	30,67	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67
TOTAL POR PAGAMENTO A VISTA	30,67	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67
POR CREDITO	2.072,01	62,40	0,00	2.134,41	0,00	2.134,41
TOTAL DOS DESCONTOS	2.102,68	62,40	0,00	2.165,08	0,00	2.165,08
TOTAL RECEBIMENTOS						
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	41.932.219,83	5.086.889,24	1.760.059,65	48.779.168,72	1.414.590,80	50.193.759,52
DEVOLUCOES CLASSIFICADAS						
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	1.009,30	0,00	0,00	1.009,30	0,00	1.009,30
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	675,09	0,00	0,00	675,09	0,00	675,09
TOTAL	675,09	0,00	0,00	675,09	0,00	675,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS	1.684,39	0,00	0,00	1.684,39	0,00	1.684,39
TOTAL DEVOLUCOES						
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	1.684,39	0,00	0,00	1.684,39	0,00	1.684,39
ARRECADACAO LIQUIDA						
ARRECADACAO LIQUIDA	41.930.535,44	5.086.889,24	1.760.059,65	48.777.484,33	1.414.590,80	50.192.075,13
IMPOSTOS RETIDOS	1.340,81	1.261,77	47,35	2.649,93	45.213,93	47.863,86
ARRECADACAO(RECEBIMENTO LIQ+IMP.RETIDOS)	41.931.876,25	5.088.151,01	1.760.107,00	48.780.134,26	1.459.804,73	50.239.938,99
REC. MESES ANT. CLASS. MES						
CONTAS						
ÁGUA	600.439,23	54.876,00	2.671,27	657.986,50	12.431,74	670.418,24
ESGOTO	96.554,10	25.337,11	375,72	122.266,93	1.487,35	123.754,28

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 4

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018

PAG 4 / 6
19/09/2018
08.08.15
R0345

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	2.224,74	44,58	24,25	2.293,57	3,38	2.296,95
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	2.622,68	198,79	0,00	2.821,47	443,28	3.264,75
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	1.363,31	87,50	0,00	1.450,81	0,00	1.450,81
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.376,15	160,42	0,00	1.536,57	915,82	2.452,39
LIGAÇÕES DE ESGOTO	395,18	0,00	0,00	395,18	0,00	395,18
TARIFA DE ÁGUA	94,39	0,00	0,00	94,39	0,00	94,39
TARIFA DE ESGOTO	7.248,74	1.261,34	0,00	8.510,08	0,00	8.510,08
TOTAL	15.510,59	1.752,63	24,25	17.287,47	1.362,48	18.649,95
PARCELAMENTOS COBRADOS						
ÁGUA	5.003,79	515,38	0,00	5.519,17	2.684,25	8.203,42
FINANCIAMENTOS COBRADOS						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.136,34	121,41	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75
TOTAL	1.136,34	121,41	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75
JUROS COBRADOS	286,54	19,13	0,00	305,67	0,00	305,67
TOTAL	6.426,67	655,92	0,00	7.082,59	2.684,25	9.766,84
CREDITOS REALIZADOS						
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO	373,45	0,03	0,00	373,48	0,00	373,48
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98
TOTAL	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	79,98
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.301,10	35,11	0,00	3.336,21	94,35	3.430,56
TOTAL	3.754,53	35,14	0,00	3.789,67	94,35	3.884,02
TOTAL CREDITOS REALIZADOS						
TOTAL CREDITOS REALIZADOS	3.754,53	35,14	0,00	3.789,67	94,35	3.884,02
IMP.RET.CONTAS MES ANT.CLASSIF.NO MÊS						
IMPOSTO DE RENDA	0,00	4,82	0,00	4,82	194,63	199,45
CSLL	0,00	1,00	0,00	1,00	40,56	41,56
COFINS	0,00	3,01	0,00	3,01	121,66	124,67
PIS/PASEP	0,00	0,65	0,00	0,65	26,37	27,02
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA						
GRUPO CONTÁBIL						

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 5

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 5 / 6
19/09/2018
08.08.15
R0345

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
DOACAO HOSP. VARELA SANTIAGO	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
TOTAL	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS	715.251,06	82.577,04	3.071,24	800.899,34	17.488,25	818.387,59
GUIAS PAGAMENTO						
ENTRADAS PARCELAMENTO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	25,77	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	196,21	9,81	0,00	206,02	2,43	208,45
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	878,59	0,00	0,00	878,59	0,00	878,59
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	899,29	306,25	0,00	1.205,54	0,00	1.205,54
TOTAL	1.999,86	316,06	0,00	2.315,92	2,43	2.318,35
PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	38,77	0,00	0,00	38,77	0,00	38,77
TOTAL	38,77	0,00	0,00	38,77	0,00	38,77
TOT.REC.MÊS ANT.CLASSIFICADOS NO MÊS	717.639,69	82.893,10	3.071,24	803.604,03	17.490,68	821.094,71
BAIXA RECEB NAO CLASS						
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	5.961,39	3.961,19	0,00	9.922,58	0,00	9.922,58
DOCUMENTO INEXISTENTE	685,42	106,73	0,00	792,15	0,00	792,15
VALOR NAO CONFERE	795,07	0,00	0,00	795,07	0,00	795,07
TOT.REC. NÃO CLASSIF. BAIXADOS						
TOT.REC.NÃO CLASSIFICADOS BAIXADOS	7.441,88	4.067,92	0,00	11.509,80	0,00	11.509,80
RECEB VAL CONT. COMO PERD						
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.	839.042,56	63.614,19	10.824,99	913.481,74	131.361,02	1.044.842,76
RESUMO RECEB NAO CLASS						
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	9.072.265,24	1.090.840,36	129.294,37	10.292.399,97	745.661,27	11.038.061,24
DOCUMENTO INEXISTENTE	1.716.464,91	109.546,14	36.590,05	1.862.601,10	209.597,41	2.072.198,51
VALOR NAO CONFERE	1.088.562,27	136.418,12	14.754,66	1.239.735,05	189.109,10	1.428.844,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS	11.877.292,42	1.336.804,62	180.639,08	13.394.736,12	1.144.367,78	14.539.103,90
RESUMO DEV NAO CLASS						

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO Página 6

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 05/2018

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PERFIS SELECIONADOS: TODOS

PAG 6 / 6
19/09/2018
08.08.15
R0345

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
PAGAMENTO EM DUP/EXC NAO ENCONTRADO	2.970,21	1.805,53	0,00	4.775,74	1.241,55	6.017,29
GUIA DEVOLUCAO NAO INFORMADA	169,72	300,79	0,00	470,51	0,00	470,51
VALOR NAO CONFERE	2.822,70	3.271,59	0,00	6.094,29	0,00	6.094,29
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS	5.962,63	5.377,91	0,00	11.340,54	1.241,55	12.582,09

Itens do Relatório Resumo da Arrecadação (Completo)

1.
RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: *Título para indicar o conjunto de recebimentos no mês de referência que foram classificados, ou seja, contas, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos que deram baixa no* ***Contas a Receber*** *da empresa.*
CONTAS: *Título correspondente ao recebimento das contas que foram classificadas no mês de referência, discriminando seus respectivos valores de água, esgoto, financiamentos cobrados, parcelamentos cobrados e descontos concedidos:*
1.
ÁGUA.
2.
ESGOTO.
FINANCIAMENTOS COBRADOS - *Discrimina os financiamentos cobrados nas contas recebidas no mês de referência:*
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.
LIGAÇÕES DE ESGOTO.
6.
TARIFA DE ÁGUA.
6.
TARIFA DE ESGOTO.
10.
TOTAL.
4.
PARCELAMENTOS COBRADOS - *Título correspondente ao recebimento, nas contas, das prestações de parcelamento discriminadas por rubrica contábil:*
1.
ÁGUA.
2.
FINANCIAMENTOS COBRADOS:
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
2.
TOTAL.
3.
JUROS.
4.
TOTAL.
5.
CRÉDITOS REALIZADOS: *Título correspondente aos créditos concedidos nas contas que foram recebidas no mês de referência, discriminados pelo tipo de crédito realizado.*
1.
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO:
2.
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
3.
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
2.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
TOTAL.
3.
DESCONTOS CONCEDIDOS.
4.
TOTAL.
5.
TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS: *Título para indicar o agrupamento das subdivisões do TOTAL dos créditos classificados no mês de referência* (**Itens de 1 a 1.1.6 visualizados na Página 1**).
IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS: *Título correspondente aos impostos retidos nas contas dos órgãos públicos federais, recebidas no mês de referência, discriminado por tipo de imposto:*
1.
IMPOSTO DE RENDA.
2.
CSLL.
3.
COFINS.
4.
PIS/PASEP.
5.
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - *Título correspondente ao conjunto de doações realizadas através das contas recebidas no mês de referência, discriminadas pelas instituições beneficiadas:*
1.
GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as doações recebidas em conta:*
1.
DOAÇÃO HOSP. VARELA SANTIAGO.
2.
DOAÇÃO INST. JUVINO BARRETO.
3.
TOTAL.
4.
TOTAL DO RECEBIMENTO DE CONTAS: *Valor total das contas recebidas no mês de referência, que foram classificadas.*
GUIAS DE PAGAMENTO: *Título correspondente aos recebimentos no mês de referência de guias de pagamento classificadas, discriminada por tipo.*
1.
ENTRADAS PARCELAMENTO.
GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de pagamento recebidas no mês de referência:*
1.
LIGAÇÕES DE ÁGUA.
2.
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
3.
RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
4.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
5.
TOTAL.
3.
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: *Título correspondente aos recebimentos referentes aos financiamentos a cobrar de curto prazo (que geraram até doze prestações).*
GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo recebidos no mês de referência:*
1.
LIGAÇÕES DE ÁGUA.
2.
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
3.
RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
4.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
5.
TARIFA DE ÁGUA.
6.
TOTAL.
4.
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: *Título correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de curto prazo (que geraram até doze prestações).*
GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de curto prazo realizados no mês de referência:*
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
2.
TOTAL.
3.
PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: *Título correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram a décima terceira prestação em diante).*
GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de longo prazo realizados no mês de referência:*
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA (**Itens de 1.1.7 a 1.5.1.1 visualizados na Página 2**).
2.
TOTAL.
6.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: *Título correspondente ao total dos recebimentos no mês de referência que deram baixa no* ***Contas a Receber*** *da empresa:*
1.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS.
2.
RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: ***Título correspondente ao conjunto de recebimentos no mês de referência que não foram classificados, ou seja, que não deram baixa no Contas a Receber da empresa :***
1.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
2.
DOCUMENTO INEXISTENTE.
3.
VALOR NÃO CONFERE.
4.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS.
3.
DESCONTOS - *Título correspondente ao conjunto de descontos condicionais (para estimular o pagamento) que foram concedidos sobre os recebimentos do mês de referência:*
1.
OUTROS.
2.
TOTAL POR PAGAMENTO À VISTA.
3.
POR CRÉDITO.
4.
TOTAL DOS DESCONTOS.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS:
1.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - *Total dos recebimentos do mês de referência (classificados e não classificados).*
5.
DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: *Título que agrupa o total das devoluções classificadas no sistema:*
1.
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO.
2.
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
3.
GRUPO CONTÁBIL: *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para discriminar os tipos de valores cobrados individamente, entre:*
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
TOTAL - *Total das devoluções classificadas.*
1.
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS.
6.
RECEBIMENTO LÍQUIDO: *Título que agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos MENOS o total das devoluções, entre:*
1.
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA.
2.
IMPOSTOS RETIDOS.
3.
DOAÇÕES RECEBIDAS.
4.
ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (RECEBIMENTO LIQ. + IMPOSTOS RETIDOS - DOAÇÕES).
RECEBIMENTOS DE MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS - *Título que agrupa os totais dos recebimentos não classificados ocorridos em meses anteriores, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório, entre contas, financiamentos, parcelamentos e créditos:*
1.
CONTAS - *Título que agrupa o total das contas não classificadas, recebidas nos meses anteriores e que foram classificadas no mês de referência:*
1.
ÁGUA.
2.
ESGOTO (**Itens de 1.5.1.2 a 7.1.2 visualizados na página 3**).
FINANCIAMENTOS COBRADOS - *Título para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
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.
PARCELAMENTOS COBRADOS - *Título para indicar os totais de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
1.
ÁGUA.
2.
FINANCIAMENTOS COBRADOS - *Título para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
2.
TOTAL.
3.
JUROS COBRADOS - *Juros sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência.*
4.
TOTAL.
CRÉDITOS REALIZADOS - *Título para indicar os totais dos créditos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório. Créditos por:*
1.
DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO.
2.
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
TOTAL.
2.
DESCONTOS CONCEDIDOS.
3.
TOTAL - *Título para indicar os totais dos créditos não classificados, entre:*
4.
TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS.
6.
IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS DO MÊS ANTERIOR CLASSIFICADOS NO MÊS - *Título que agrupa os totais dos impostos que incidiram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
1.
IMPOSTO DE RENDA.
2.
CSLL.
3.
COFINS.
4.
PIS/PASEP.
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - *Título que agrupa os totais das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório* (**Itens de 7.1.3 a 7.1.7 visualizados na Página 4**):
1.
DOAÇÃO HOSPITAL VARELA SANTIAGO.
2.
TOTAL.
8.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS - *Corresponde aos totais dos recebimentos de contas não classificadas, mas que foram classificadas (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
9.
GUIAS DE PAGAMENTO - *Título que agrupa os totais das guias de pagamento que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
1.
ENTRADAS DE PARCELAMENTO.
2.
GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de pagamento não classificadas, mas que foram classificadas no mês de referência:*
1.
ACRÉSCIMO POR IMPONTUALIDADE.
2.
TOTAL - *Total das entradas de parcelamento.*
10.
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *Título que agrupa os totais dos financiamentos cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, incluídos nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
11.
GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo:*
1.
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
2.
RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
3.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
4.
TOTAL.
12.
PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - *Título que agrupa os totais dos parcelamentos cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, incluídos nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:*
1.
GRUPO CONTÁBIL - *Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de curto prazo:*
1.
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
2.
TOTAL.
2.
TOTAL RECEBIMENTO MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS - *Total dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório.*
3.
BAIXA RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS - *Título correspondente ao conjunto de recebimentos não classificados, autorizados pela empresa a serem baixados e considerados como uma nova receita no mês de referência do relatório:*
1.
PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE.
2.
DOCUMENTO INEXISTENTE.
3.
VALOR NÃO CONFERE.
4.
TOTAL RECEBIDO PELOS NÃO CLASSIFICADOS BAIXADOS.
RECEBIMENTO VALORES CONTABILIZADOS COMO PERDA - *Título correspondente aos recebimentos ocorridos no mês de referência, de contas que foram consideradas como crédito de liquidação duvidosa:*
1.
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.
8.
RESUMO RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: *Título correspondente ao acumulado dos recebimentos ainda não classificados, discriminados por tipo:*
1.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
2.
DOCUMENTO INEXISTENTE.
3.
VALOR NÃO CONFERE.
4.
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS.
DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS: *Título correspondente ao acumulado das devoluções ainda não classificadas, discriminadas por tipo* (**Itens de 7.1.7.1 a 10 visualizados na Página 5**):
1.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE/EXCESSO NÃO ENCONTRADO.
2.
GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA.
3.
VALOR NÃO CONFERE.
4.
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (**Itens de 10.1 a 10.4 visualizados na Página 6**).

R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO (Nota Potiguar)

GSAN - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SANEAMENTO

RESUMO DA ARRECADAÇÃO EM 11/2020

OPÇÃO DE TOTALIZAÇÃO: Estado

PAG 2/5
29/03/2021
11.40.02
R0345

DESCRIÇÃO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PARTICULARES	PÚBLICO	TOTAL GERAL
PIS/PASEP	77,09	14,55	4,96	96,60	3.048,47	3.145,07
DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA						
GRUPO CONTÁBIL						
DOACAO HOSP. VARELA SANTIAGO	1.945,78	104,20	0,00	2.049,98	0,00	2.049,98
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	662,34	12,66	3,00	678,00	0,00	678,00
TOTAL	2.608,12	116,86	3,00	2.727,98	0,00	2.727,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS	36.182.457,42	3.364.482,05	959.361,08	40.506.300,55	1.137.893,84	41.644.194,39
GUIAS PAGAMENTO						
ENTRADAS PARCELAMENTO	337.966,47	39.443,47	5.911,77	383.321,71	0,00	383.321,71
NOTA POTIGUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,04	5.309,04
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	72.702,56	5.131,93	357,34	78.191,83	29,74	78.221,57
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.157,86	0,00	352,32	1.510,18	0,00	1.510,18
TOTAL	73.860,42	5.131,93	709,66	79.702,01	29,74	79.731,75
TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO						
GUIAS DE PAGAMENTO	411.826,89	44.575,40	6.621,43	463.023,72	29,74	463.053,46
FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
LIGAÇÕES DE ÁGUA	186,61	0,00	0,00	186,61	0,00	186,61
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	1.772,78	96,82	3,85	1.873,45	144,14	2.017,59
RELIGAÇÕES E SANÇÕES	3.186,15	336,75	0,00	3.522,90	1.429,74	4.952,64
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.198,32	404,10	0,00	1.602,42	0,00	1.602,42
TARIFA DE ÁGUA	0,00	61,53	0,00	61,53	0,00	61,53
TOTAL	6.343,86	899,20	3,85	7.246,91	1.573,88	8.820,79
PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80
OUTROS SERVICOS DE ÁGUA	16.418,02	377,94	0,00	16.795,96	0,00	16.795,96
DOACAO INST. JUVINO BARRETO	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL	16.517,82	377,94	0,00	16.895,76	0,00	16.895,76
PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO						
GRUPO CONTÁBIL						
ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	127,08
OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	5.102,02	629,40	0,00	5.731,42	0,00	5.731,42
TOTAL	5.229,10	629,40	0,00	5.858,50	0,00	5.858,50
TOTAL DE RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS	36.622.375,09	3.410.963,99	965.986,36	40.999.325,44	1.144.806,50	42.144.131,94
RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS						

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano da Arrecadação	Campo obrigatório. Informe o mês e o ano, formato mm/aaaa, para o qual deseja gerar o resumo da arrecadação.
Perfil do Imóvel.	Campo visualizado dependendo da parametrização. Selecione o perfil do imóvel das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Preenchimento dos Campos
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.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Gerar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em execução.

Referências

Relatórios

Termos Principais

Relatórios

Vídeos

R0345- Resumo da Arrecadação

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:r0345-_resumo_da_arrecadacao&rev=1617213924

Last update: **31/03/2021 18:05**