



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 | 311211001 | | 18.821,59 | |
| FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | IND | 112153001 | 311211001 | | 4.279,68 | |
| FINANCIAMENTOS INCLUIDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | PUB | 112154001 | 311211001 | | 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 às 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 encontrados 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=1530304130

Last update: 29/06/2018 20:28

