

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2020

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
R\$ 2.646.295,58
VALORES ARRECADADOS
R\$ 2.425.754,77
VALORES TRANSFERIDOS
R\$ 1.851.388,41
RENDIMENTOS
R\$ 4.699,58

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de contas/2020, Planilha do IGAM, valor arrecadado por regime de caixa.

DETALHAMENTO

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 1ºTRIM/2017	534.223,65
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (custeio)-Ref.: 3ºTRIM/2018	50.315,07
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116-(custeio)-Ref.:4ºTRIM/2018, 1ºT/2019, 2ºT/2019, 3ºT/2019.	197.652,70
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)-Ref.: 4 ºTRIM2019 e 1ºTRIM/2020	87.542,25
16/11/2020	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)- Ref: ao 2ºTRIM20	73.624,11
16/11/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) – Ref: ao 2TRIM20	908.030,63
Recursos recebidos da cobrança (1)		1.851.388,41
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2020 (2)		4.699,58
Saldo financeiro da categoria de custeio – (7,5%) do exercício de 2019 transportado para 2020		173.385,10
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		2.029.473,09