

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016

### COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

#### EXERCÍCIO 2021

<b>VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS</b>
1.697.172,01
<b>VALORES ARRECADADOS</b>
2.679.025,47
<b>VALORES TRANSFERIDOS</b>
4.617.994,88
<b>RENDIMENTOS</b>
126.907,40

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de contas/2021

#### DETALHAMENTO

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (custeio) - 4º trimestre/2020	74.115,00
03/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 4º trimestre/2020	914.085,02
05/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 2º (parcela do TAC)	869.733,67
12/07/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 3º (parcela do TAC)	325.929,21
09/11/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição - 1º parcela COPASA) - Competência: 2021	560.066,77
07/12/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 4º (parcela do TAC)	753.931,68
14/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição - 2º parcela COPASA) - Competência: 2021	560.066,77
22/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição - 3º parcela COPASA) - Competência: 2021	560.066,76
<b>Recursos recebidos da cobrança (31/12/2021)</b>		<b>4.617.994,88</b>

<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2021 (2)</b>	<b>126.907,40</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021</b>	<b>1.838.061,13</b>

<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>	<b>6.582.963,41</b>
---------------------------------------------------	---------------------