

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
5.259.839,86
VALORES ARRECADADOS
8.176.515,33
VALORES TRANSFERIDOS
8.968.221,48
RENDIMENTOS
1.137.694,51

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

DETALHAMENTO

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
03/03/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio - (4º trimestre/2020)	216.843,48
03/03/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento - (4º trimestre/2020)	2.674.402,87
06/05/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento	869.733,67
09/11/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição – 1º parcela COPASA + Vale) -***	2.263.704,89
14/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição – 2º parcela COPASA)	1.506.060,72
22/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição – 3º parcela COPASA)	1.437.475,85
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2021		8.968.221,48

*** (1) Recebemos no dia 09/11/2021 o valor de R\$ 2.263.704,89, correspondente ao pagamento da 1ª parcela da COPASA + valor integral da Vale, conforme equação, a saber: (1.506.060,72 + 757.644,18) = 2.263.704,89

OUTRAS RECEITAS – (DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL)

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
17/02/2021	Devolução multa contratual	42.278,10
TOTAL GERAL		42.278,10

Nota explicativa: Recursos incorporados na receita de investimento.

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2021	1.137.694,51
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2020 TRANSPORTADO PARA 2021	34.345.309,43
TOTAL GERAL	44.493.503,52