

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2014

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
R\$ 24.157.502,24
VALORES ARRECADADOS
R\$ 21.908.267,85
VALORES TRANSFERIDOS
R\$ 25.556.150,33
RENDIMENTOS
R\$ 3.221.456,75

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, site ANA, CNARH.

DETALHAMENTO

RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2014	Repasse residual do exercício de 2013 - proveniente da cobrança	704.234,28
06/02/2014	1º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	1.334.466,25
11/02/2014	2º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	12.971.702,16
06/03/2014	3º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	630.368,62
27/03/2014	4º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	768.529,48
15/04/2014	5º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	607.025,57
23/04/2014	Complemento do 5º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	97.180,99
16/05/2014	6º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	776.946,02
07/07/2014	7º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	958.675,22
26/08/2014	8º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	608.396,22
17/09/2014	9º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	2.188.801,42
23/09/2014	10º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	876.000,00
05/11/2014	11º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	731.312,06
09/12/2014	12º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	844.602,41
31/12/2014	13º Repasse do exercício de 2014 - proveniente da cobrança	1.457.909,63
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014		25.556.150,33
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2014		3.221.456,75
TOTAL 2014		28.777.607,08

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2014.

Observação: No dia 06/02/2014 houve depósito de R\$ 600.000,00 referente ao repasse realizado pela ANA destinado às despesas de custeio administrativo. O valor do rendimento apresentado acima considera este recurso supramencionado.