

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO 2015

VALORES COBRADOS DOS USUÁRIOS
R\$ 22.710.184,14
VALORES ARRECADADOS
R\$ 22.490.082,50
VALORES TRANSFERIDOS
R\$ 20.261.337,00
RENDIMENTOS
R\$ 3.803.126,90

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

DETALHAMENTO

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015		
Data do Repasse	Histórico	Valor
27/03/2015	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134.	1.150.000,00
31/03/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	1.256.391,31
15/05/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	5.981.168,24
13/07/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	3.461.638,28
08/09/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	2.541.296,30
27/10/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	3.556.489,16
10/12/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	2.314.353,71
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015		20.261.337,00
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2015		3.803.126,90
RESGATE DO OUROCAP SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA		50.622,93
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		8.092.379,43
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		54.804.649,57
TOTAL GERAL 2015		87.012.115,83

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2015

Observação: No dia 27/03/2015 houve depósito de R\$ 1.150.000,00 referente ao repasse realizado pela ANA destinado às despesas de custeio administrativo. O valor do rendimento apresentado acima considera este recurso supramencionado.