

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
05/11/2019	Recursos recebidos no exercício custeio adicional - Fonte nº 183	340.000,00
	Recursos recebidos custeio adicional	340.000,00
	Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (custeio adicional)	523.939,64
	Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2019 a 31/12/2019	19.662,68
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	883.939,64

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	125.935,32
Pagamento despesas com hospedagem, ressarcimentos e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	5.920,30
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	17.746,81
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	3.315,84
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	3.739,57
Material de consumo	267,84
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	19.200,00
Contratação de consultoria "Pessoa Física" especializada para moderação da oficina para definição de estratégia de implementação coordenada dos instrumentos de gestão na bacia hidrografica do Rio Verde Grande.	9.792,00
Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG	9.510,57
Hospedagem de dados, Home Page e internet	1.190,00
Despesas com telefonia em (sede comitê)	5.826,93
Serviços de agenciamento de viagens, transfer, passagens terrestres equipe Agência Peixe Vivo	8.531,30
Aquisição de Equipamento permanente	15.804,00
Aquisição de persianas para o escritório de Montes Claros	1.040,00
Despesas Banco	13,60
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2019 até 31/12/2019)	227.834,08

Nota explicativa: A despesa com o Banco será estornada em 2020.

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	655.768,24
TOTAL GERAL	655.768,24

(*) O valor da tarifa cobrada será estornado no próximo mês.

TABELA Nº 04 - PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS CATEGORIA (CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Recursos recebidos da rubrica (Custeio adicional)	340.000,00
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019	523.939,64
Receita de aplicação financeira 01/01/2019 até 31/12/2019 - (Custeio adicional)	19.662,68
Total Geral da receita do Custeio adicional até 31/12/2019	883.602,32
Despesas com a categoria de custeio referente ao período 01/01/2019 até 31/12/2019	227.834,08
Saldo disponível a ser transportado para 2020	655.768,24

TABELA Nº 05 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para o financiamento do custeio administrativo e execução do objeto deste contrato foi disponibilizada a seguinte programação orçamentária e financeira, a saber:

RECURSO ADICIONAL - CUSTEIO		
Valor	Exercício	Situação
300.000,00	2017	Recebido em 08/02/18
310.000,00	2018	Recebido em 09/04/18
340.000,00	2019	Recebido em 05/11/19
350.000,00	2020	Repasse a receber
1.300.000,00		

Nota: Temos a receber um total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta reais).