

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DA COBRANÇA**

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS DA COBRANÇA - FONTE Nº 116

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
22/01/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	3.144,06
06/05/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	7.190,24
27/06/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	22.995,37
23/07/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	24.727,65
29/08/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	23.057,53
25/09/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	16.715,21
23/12/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	77.702,87
Recursos recebidos da cobrança (2)		175.532,93
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (REC DA COBRANÇA)		40.347,29
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 31/12/2019		2.857,03
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		218.737,25

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - Fonte Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - fonte nº 116	
Aquisição de Vale transportes	153,90
Material de Consumo	238,70
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	784,41
Hospedagem de dados, Home Page e internet	238,00
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	1.033,22
Serviços de agenciamento de viagens	1.940,60
Despesas com telefonia (sede comitê)	427,50
Total gasto com recursos de custeio (A)	4.816,33

2.2 DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116	
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	7.381,60
Hospedagem de dados, Home Page e internet – (Hospedagem do site do CBH Verde Grande)	112,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	904,86
Material de Consumo	199,56
Serviços de agenciamento de viagens	13.431,39
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais institucionais em atendimento à demanda do Comitê da Bacia do Rio Verde Grande	25.300,00
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (website), em atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande	13.084,94
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto básico de conservação de Recursos Hídricos em uma parcela da Bacia Hidrográfica do Rio Juramento/MG	4.870,73
Total gasto com recursos de investimentos (B)	65.285,08

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	4.816,33
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	65.285,08
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	70.101,41

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo financeiro	148.635,84
TOTAL GERAL	148.635,84

4 - DETALHAMENTOS DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

4.1 - PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A CATEGORIA (RECURSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 116)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018 e transportado para 2019	40.347,29
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	2.908,26
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	6.650,97
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	21.270,72
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	22.873,08
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	21.328,22
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	15.461,57
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	71.875,15
Receita de aplicação financeira 01/01/2019 até 31/12/2019 - (cobrança)	2.642,75
Total Geral da receita da cobrança até 31/12/2019	205.358,01
Despesas da categoria de investimento referente ao período 01/01/2019 até 31/12/2019	-65.285,08
Saldo disponível a ser transportado para o exercício de 2020	140.072,93

Nota explicativa

O valor de R\$ 40.347,29 corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018 e transportado para o exercício de 2019, compondo as receitas de investimento;

Recebido no dia 22/01/2019 o valor de R\$ 3.144,06, referente ao 1º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 2.908,26 (92,5% de R\$ 3.144,06);

Recebido no dia 06/05/2019 o valor de R\$ 7.190,24, referente ao 2º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 6.650,97 (92,5% de R\$ 7.190,24);

Recebido no dia 27/06/2019 o valor de R\$ 22.995,37, referente ao 3º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 21.270,72 (92,5% de R\$ 22.995,37);

Recebido no dia 23/07/2019 o valor de R\$ 24.727,65, referente ao 4º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 22.873,08 (92,5% de R\$ 24.727,65).

Recebido no dia 29/08/2019 o valor de R\$ 23.057,53, referente ao 5º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 21.328,22 (92,5% de R\$ 23.057,53).

Recebido no dia 25/09/2019 o valor de R\$ 16.715,21, referente ao 6º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 15.461,57 (92,5% de R\$ 16.715,21).

Recebido no dia 23/12/2019 o valor de R\$ 77.702,87, referente ao 7º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 71.875,15 (92,5% de R\$ 77.702,87).

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria investimento, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2019) é de R\$ 2.642,75, ou seja, (92,5% de R\$ 2.857,03).

Detalhamento do custeio fonte 116

R\$ 13.164,97 - Referente ao custeio do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Repasse da cobrança;

R\$ 214,28 - Referente ao custeio da aplicação financeira no período.

R\$ 13.379,25 - **Total geral da receita do custeio**

Equação : (Receita de custeio R\$ 13.379,25 – Despesas de custeio R\$ 4.816,33) Resultado = R\$ 8.562,92