

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	0,00
Recursos recebidos da cobrança (1)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2019 (2)		4.442,12
Saldo financeiro até 31/12/2018 transportado para 2019		274.298,35
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		278.740,47

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019)	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	34.839,98
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	460,00
Pagamento de tarifas Públicas: energia elétrica, água e esgoto (Comitê)	790,52
Serviços de hospedagem de dados, internet, gerenciamento e manutenção.	1.804,87
Locação de equipamento de videoconferência	10.774,57
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.663,47
Elaboração de projeto conceitual do website do comitê da bacia hidrográfica do rio Pará	11.700,00
Despesas com diárias, reembolsos, ressarcimentos.	5.853,76
Despesas com serviços gráficos	1.406,50
Passagens aéreas e terrestres, locação de veículos em atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	4.534,58
Material de consumo (material de escritório, material de copas da Sede Comitê)	7.491,96
Serviços de Postagem	105,50
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (Website), em atendimento ao comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará	13.076,46
Aquisição de smartphone Caterpillar S6 Dual	3.499,90
Aquisição de material permanente - (Notebook, Monitor e Micro com licença).	7.353,30
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	105.355,37

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	173.385,10

Nota explicativa: Saldo a ser transportado para o exercício de 2020 = R\$ 173.385,10

ITEM nº 4 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS:

- 1) Saldo do exercício de 2018, transportado para 2019, no valor de **R\$ 274.298,35**;
- 2) A aplicação financeira do período de 01/01/2018 a 31/12/2019 é de **R\$ 4.442,12**, somado à receita de custeio acima resulta no total de **R\$ 278.740,47**;
- 3) As despesas com custeio apurados no período 01/01/2019 a 31/12/2019 totaliza no valor de **R\$ 105.355,37**;
- 4) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: **(R\$ 278.703,73 - R\$105.355,37) = R\$ 173.385,10**.

VALORES RECEBIDOS:

Recebemos nos dias 03/05/2018 e 11/10/2018, os repasses do custeio de R\$ 274.674,33, relativos ao 1º, 2º, 3º, 4º de 2017, e o 1º e 2º de 2018.

VALORES PENDENTES A RECEBER:

Temos a receber o valor de **R\$ 6.445.919,11**, relativo à categoria de investimento, correspondente ao 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2017 e 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2018, os trimestres do 1º ao 3º e de 2019, conforme detalhamento abaixo;

Temos a receber R\$ 245.405,82 relativo a categoria de custeio, referente 3º, 4º/2018 e 1º a 3º/2019, conforme tabela abaixo

Tabela com valores arrecadados e a receber (R\$) - Regime de caixa				
Exercício	Trimestres	Valor dividido por categorias		Total Geral
		Custeio - (7,5%)	Investimento - (92,5%)	
2017	1º		601.501,60	601.501,60
2017	2º		565.440,55	565.440,55
2017	3º		559.990,72	559.990,72
2017	4º		541.860,38	541.860,38
2018	1º		566.821,92	566.821,92
2018	2º		583.632,31	583.632,31
2018	3º	50.315,07	620.552,54	670.867,61
2018	4º	50.502,25	622.861,02	673.363,27
2019	1º	46.162,72	569.340,18	615.502,90
2019	2º	52.326,51	645.360,27	697.686,78
2019	3º	46.099,27	568.557,62	614.656,89
Valor a receber		245.405,82	6.445.919,11	6.691.324,93

Fonte: 1) Valores extraídos da Planilha Contabilização cobrança SF5.SF2 – 2º Trimestre de 2019 Cobrança e Arrecadação, regime de caixa. Acessado em 02/09/2019

