

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

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE MARÇO DE 2020

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
17/01/2020	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	22.096,18
	Recursos recebidos da cobrança (2)	22.096,18
	Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (REC DA COBRANÇA)	148.635,84
	Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 31/03/2020	1.127,07
	Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)	171.859,09

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	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.024,24
Total gasto com recursos de custeio (A)	1.024,24

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	787,20
Serviços de agenciamento de viagens	920,23
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (website), em atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande - (Valor residual encargos)	209,13
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	29.438,70
Total gasto com recursos de investimentos (B)	31.355,26

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	1.024,24
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	31.355,26
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	32.379,50

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo financeiro	139.479,59
TOTAL GERAL	139.479,59

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 2019 e transportado para 2020	140.072,93
Recursos recebidos da rubrica Cobrança	20.438,97
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/03/2020 - (cobrança)	1.042,54
Total Geral da receita da cobrança até 31/03/2020	161.554,44
Despesas da categoria de investimento referente ao período 01/01/2020 até 31/03/2020	31.355,26
Saldo disponível a ser utilizado no exercício de 2020	130.199,18

Nota explicativa

O valor de R\$ 148.635,84, corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para o exercício de 2019, sendo a sua composição dividida da seguinte forma, a saber: R\$ 8.562,92, categoria custeio e o valor de R\$ 140.072,93 da categoria de Investimento.

Recebido no dia 17/01/2020 o valor de R\$ 22.096,18, referente ao 1º repasse da cobrança. O que resulta em uma receita de investimento no valor de R\$ 20.438,97 (92,5% de R\$ 22.096,18);

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria investimento, fonte 116, no período (01/01 a 31/03/2020) é de R\$ 1.042,54, ou seja, (92,5% de R\$ 1.127,07).

Resumo da operação / Detalhamento do custeio fonte 116

R\$ 8.562,92 - Referente ao saldo financeiro de custeio de 2019 transportado para 2020;
R\$ 1.657,21 - Referente ao primeiro repasse de 2020;
R\$ 84,53 - Referente ao custeio da aplicação financeira no período.
R\$ 10.304,66 - Total geral da receita do custeio
-R\$ 1.024,24 - Despesas do período
R\$ 9.280,42 - Valor disponível para execução em 2020

Resumo da operação / Detalhamento do investimento fonte 116

R\$ 140.072,93- Referente ao saldo financeiro de investimento de 2019 transportado para 2020;
R\$ 20.438,97 - Referente ao primeiro repasse de 2020;
R\$ 1.042,54- Referente ao investimento da aplicação financeira no período.
R\$ 161.554,44 - Total geral da receita do custeio
-R\$ 31.355,26 - Despesas do período
R\$ 130.199,18 - Valor disponível para execução em 2020

Saldo global = (130.199,18 + 9.280,42) = 139.479,59 *

(*) Saldo em conta corrente