

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

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

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 30/09/2020 (2)		417,32
Saldo financeiro até 31/12/2019 transportado para 2020		173.385,10
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		173.802,42

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2020) Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	115.360,35
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	597,89
Pagamento de tarifas públicas: energia elétrica, água e esgoto (Comitê)	829,16
Serviços de hospedagem de dados, internet, gerenciamento e manutenção.	2.010,69
Locação de equipamento de vídeo conferência	14.788,62
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.328,85
Elaboração de projeto conceitual do website do comitê da bacia hidrográfica do rio Pará	0,00
Despesas com diárias, reembolsos, ressarcimentos.	476,86
Despesas com serviços gráficos	0,00
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.	0,00
Material de consumo (material de escritório, material de copas da sede Comitê)	0,00
Serviços de postagem	204,58
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (Website), em atendimento ao comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. (valor residual ref aos impostos)	856,87
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	136.453,87
Crédito em conta referente à devolução de diárias (Valor compensado conta de mesma natureza)	614,74
Total de desembolso	135.839,13

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	37.963,29