

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO RECEITAS - PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE - FONTE Nº 0183.

RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - Fonte nº 183	0,00
Recursos recebidos do Projeto específico (1)		0,00
	Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (recursos do PTE)	1.292.035,05
	Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC PTE) 01/01/2020 a 30/09/2020	20.038,91
Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1)		1.312.073,96

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)	
DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183	
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/MOP (15%)	1.288,56
Diárias de viagens - PTE/MOP (15%)	0,00
Serviços de agenciamento de viagens - PTE/MOP (15%)	0,00
Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do manual operativo do plano de bacia do Rio Verde Grande. PTE/MOP (15%)	24.072,00
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/IOH (15%)	0,00
Diárias de viagens - PTE/IOH (15%)	0,00
Serviços de agenciamento de viagens - PTE/IOH (15%)	2.660,30
Contratação de consultoria "Pessoa Física" especializada para acompanhamento e fiscalização da proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia do Rio Verde Grande - PTE/IOH (15%)	38.766,00
Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: MOP - PRH Verde Grande	90.870,38
Contratação de Consultoria especializada para análise e proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, considerando as ações de regularização e transposição de vazões entre bacias, apresentadas em seu plano de recursos hídricos. - PTE/IOH	277.437,73
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)	25.360,56
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOH (15%)	41.426,30
Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande	90.870,38
Total desembolsado com ações de IOH Verde Grande	277.437,73
Total Geral	435.094,97

3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183	876.978,99
TOTAL GERAL	876.978,99