

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício - custeio adicional - Fonte nº 183	0,00
	Recursos recebidos custeio adicional	0,00
	Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (custeio adicional)	655.768,24
	Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2020 a 30/09/2020	10.570,70
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	666.338,94

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1. DESPESAS COM RECURSOS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE	
Folha de Pagto. (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	148.967,29
Pagamento despesas com hospedagem, ressarcimentos e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	302,25
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	10.297,14
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	2.610,16
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	2.295,56
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	4.200,00
Segurança eletrônica	4.873,27
Material de consumo	6.805,38
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	14.400,00
Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG	26.202,60
Hospedagem de dados, Home Page e internet	975,02
Despesas com telefonia em (sede comitê)	5.116,99
Aquisição de licenças de software de Gerenciamento de Projetos – (MS Project 2019)	31.146,00
Despesa com transportes/mudanças para desmobilização dos escritórios regionais	24.900,00
Despesa com postagem (Correios)	105,00
Serviços de agenciamento de viagens, transfer, passagens terrestres equipe Agência Peixe Vivo	4.121,90
Aquisição de Equipamento permanente	3.780,00
Fundo de reserva de contingência - (***)provisão para rescisão)	1.084,66
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2020 até 30/09/2020)	292.183,22

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	374.155,72
TOTAL GERAL	374.155,72