

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO 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
30/10/2020	Recursos recebidos no exercício - custeio adicional - Fonte nº 183	350.000,00
	Recursos recebidos custeio adicional	350.000,00
	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 31/12/2020	12.485,20
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	1.018.253,44

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)	262.536,64
Contratação de empresa especializada na gestão, seleção, recrutamento, destinado ao cadastro de vagas de estágios.	1.696,60
Pagamento despesas com hospedagem, ressarcimentos e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	302,25
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	9.947,14
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	3.171,84
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	3.270,91
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	6.000,00
Segurança eletrônica	7.954,00
Material de consumo	7.159,58
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	19.200,00
Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG	34.936,80
Hospedagem de dados, Home Page e internet	1.272,02
Despesas com telefonia em (sede comitê)	6.756,65
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)	158,35
Serviços de agenciamento de viagens, transfer, passagens terrestres equipe Agência Peixe Vivo	4.121,90
Aquisição de Equipamento permanente	8.685,60
Fundo de reserva de contingência - (***)provisão para rescisão)	3.090,93
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2020 até 31/12/2020)	436.307,21
Estorno – crédito (Devolução de tarifa)	13,60
Total Geral	436.293,61

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	581.959,83
TOTAL GERAL	581.959,83

TABELA Nº 04 - PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS CATEGORIA (CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Recursos recebidos da rubrica (Custeio adicional)	350.000,00
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020	655.768,24
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/12/2020 - (Custeio adicional)	12.485,20
Total Geral da receita do Custeio adicional até 31/12/2020	1.018.253,44
Despesas com a categoria de custeio referente ao período 01/01/2020 até 31/12/2020	-436.293,61
Saldo disponível	581.959,83

TABELA Nº 05 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para o financiamento do custeio administrativo e execução do objeto deste contrato foi disponibilizada a seguinte programação orçamentária e financeira, a saber:

RECURSO ADICIONAL - CUSTEIO		
Valor	Exercício	Situação
300.000,00	2017	Recebido em 08/02/18
310.000,00	2018	Recebido em 09/04/18
340.000,00	2019	Recebido em 05/11/19
350.000,00	2020	Recebido em 30/11/20
1.300.000,00		