

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 DEZEMBRO 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 - (Valor residual de 2019) (*)	22.096,18
25/08/2020	1º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	2.006,46
25/09/2020	2º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	36.156,18
05/11/2020	3º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	21.671,95
30/11/2020	4º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	19.625,61
29/12/2020	5º Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	26.047,65
Recursos recebidos da cobrança (2)		127.604,03
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 31/12/2020		3.052,18
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		279.292,05

Nota explicativa: (*) O repasse de recursos da cobrança realizado em janeiro de 2020 à Agência Peixe Vivo, no valor de R\$ R\$ 22.096,18, é referente à competência de 2019. O valor foi repassado por meio de restos a pagar (2019NE000457 e 2019NE000456).

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)	1.288,56
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	5.836,15
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede APV)	2.312,99
Total gasto com recursos de custeio (A)	9.437,70

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
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	495,60
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	47.028,34
Total gasto com recursos de investimentos (B)	49.440,50

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	9.437,70
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	49.440,50
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	58.878,20

2. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo financeiro	220.413,85
TOTAL GERAL	220.413,85

4 - DETALHAMENTOS DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

4.1 - RECEITAS E DESPESAS COM A CATEGORIA (RECURSOS DE INVESTIMENTOS 92,5% - 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 -92,5%	20.438,97
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	1.855,97
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	33.444,47
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	20.046,55
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	18.153,68
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-92,5%	24.094,08
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/12/2020 - (cobrança)-92,5%	2.823,27
Total Geral da receita da cobrança até 31/12/2020	260.929,92
Despesas da categoria de investimento referente ao período 01/01/2020 até 31/12/2020	-49.440,50
Saldo disponível a ser utilizado no exercício de 2020	211.489,42

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: R\$8.562,92 - categoria custeio; **R\$140.072,93 - categoria Investimento.**

Recebido no dia 17/01/2020 o valor de **R\$22.096,18**, referente ao repasse da cobrança residual de 2019, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$20.438,97 (92,5% de R\$22.096,18);**

Recebido no dia 25/08/2020 o valor de **R\$2.006,46**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$1.855,97 (92,5% de R\$2.006,48);**

Recebido no dia 25/09/2020 o valor de **R\$36.156,18**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 33.444,47 (92,5% de R\$36.156,18);**

Recebido no dia 05/11/2020 o valor de **R\$21.671,95**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 20.046,55 (92,5% de R\$21.671,95);**

Recebido no dia 30/11/2020 o valor de **R\$19.625,61**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 18.153,69 (92,5% de R\$19.625,61);**

Recebido no dia 29/12/2020 o valor de **R\$ 26.047,65**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 24.094,08 (92,5% de R\$26.047,65);**

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria investimento, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2020) é de **R\$2.823,27, ou seja, (92,5% de R\$ 3.052,18).**

4.2 - RECEITAS E DESPESAS COM A CATEGORIA (RECURSOS DE CUSTEIO – 7,5% - FONTE 116)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para 2020 -7,5%	8.562,92
Recursos recebidos da rubrica Cobrança -7,5%	1.657,21
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	150,48
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	2.711,71
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	1.625,40
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	1.471,92
Recursos recebidos da rubrica Cobrança-7,5%	1.953,57
Receita de aplicação financeira 01/01/2020 até 31/12/2020 - (cobrança)-7,5%	228,91
Total Geral da receita da cobrança até 31/12/2020	18.362,13
Despesas da categoria de custeio referente ao período 01/01/2020 até 31/12/2020	-9.437,70
Saldo disponível a ser utilizado no exercício de 2020	8.924,43

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: **R\$8.562,92 - categoria custeio** e R\$140.072,93 - categoria Investimento.

Recebido no dia 17/01/2020 o valor de **R\$22.096,18**, referente ao repasse da cobrança residual de 2019, o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$1.657,21. (7,5% de R\$22.096,18)**;

Recebido no dia 25/08/2020 o valor de **R\$2.006,46**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$150,48 (7,5% de R\$2.006,46)**;

Recebido no dia 25/09/2020 o valor de **R\$36.156,18**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 2.711,71 (7,5% de R\$36.156,18)**;

Recebido no dia 05/11/2020 o valor de **R\$21.671,95**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 1.625,40 (7,5% de R\$21.671,95)**;

Recebido no dia 30/11/2020 o valor de **R\$19.625,61**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 1.471,92 (7,5% de R\$19.625,61)**;

Recebido no dia 29/12/2020 o valor de **R\$ 26.047,65**, referente ao repasse da cobrança, o que resulta em uma receita de investimento no valor de **R\$ 1.953,57 (7,5% de R\$26.047,65)**;

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria custeio, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2020) é de **R\$228,91**, ou seja, **(7,5% de R\$ 3.052,18)**.

Saldo global = (211.489,42+ 8.924,43) = *220.413,85

(*) Saldo em conta corrente

Valor a receber

Exercício 2020 – Fonte 116

Competência	Valor estimado (*)	Valor recebido	Valor (a receber)
2020	R\$ 124.927,49	105.507,85	19.419,64
Total Geral	R\$ 124.927,49	105.507,85	19.419,64

Nota explicativa:

Estimativa de acordo com o Informe CACG 10/2019, de 29 de outubro de 2019, no valor de R\$ 239.103,00;

INFORME CACG N° 3/2021 de (11 de janeiro de 2021) Arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União em 2020, no valor de R\$ R\$ 124.927,49;

No exercício de 2020, recebemos R\$ 127.604,03, sendo o valor de R\$ 22.096,18 do exercício de 2019, e o valor de R\$ 105.507,85 de 2020.