

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO ADICIONAL FONTE 0183**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2020	0,00
<b>Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/12/2020</b>		163,47
<b>Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020</b>		8.159,88
<b>Somatório da categoria Recursos Custeio adicional</b>		<b>8.323,35</b>

**2.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OUTRAS FONTES**

**2.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas de custeio com recursos adicionais</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contrib sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	0,16
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	43,00
Material permanente	6.876,00
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183</b>	<b>6.919,16</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183</b>	<b>1.404,19</b>
<b>(1) Subtotal</b>	<b>1.404,19</b>