

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 1ºTRIM/2017	534.223,65
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (custeio)-Ref.: 3ºTRIM/2018	50.315,07
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116-(custeio)-Ref.:4ºTRIM/2018, 1ºT/2019, 2ºT/2019, 3ºT/2019.	197.652,70
28/10/2020	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)-Ref.: 4 ºTRIM2019 e 1ºTRIM/2020	87.542,25
16/11/2020	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)- Ref: ao 2ºTRIM20	73.624,11
16/11/2020	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) – Ref: ao 2TRIM20	908.030,63
<b>Recursos recebidos da cobrança (1)</b>		<b>1.851.388,41</b>

<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2020 (2)</b>	<b>4.699,58</b>
<b>Saldo financeiro da categoria de custeio – (7,5%) do exercício de 2019 transportado para 2020</b>	<b>173.385,10</b>

<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>	<b>2.029.473,09</b>
---	---------------------

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> <b>Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	170.729,30
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	597,89
Pagamento de tarifas públicas: energia elétrica, água e esgoto (Comitê)	829,16
Serviços de hospedagem de dados, internet, gerenciamento e manutenção.	2.010,69
Locação de equipamento de vídeo conferência	14.788,62
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.506,03
Elaboração de projeto conceitual do website do comitê da bacia hidrográfica do rio Pará	0,00
Despesas com diárias, reembolsos, ressarcimentos.	476,86
Serviços de postagem	231,28
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (Website), em atendimento ao comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. (valor residual ref aos impostos)	856,87
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>192.026,10</b>
<b>Crédito em conta referente à devolução de diárias (Valor compensado conta de mesma natureza)</b>	<b>614,74</b>
<b>Total de desembolso</b>	<b>191.411,96</b>

**ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>1.838.061,13</b>

**Detalhamento das receitas**

Detalhamento do saldo (Custeio = R\$ 391.845,76 + Investimento = R\$ 1.446.215,37) = 1.838.061,13