

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021

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 - custeio adicional - Fonte nº 183 | 0,00 |
| | Recursos recebidos custeio adicional | 0,00 |
| | Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021 - (custeio adicional) | 581.959,83 |
| | Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2021 a 30/06/2021 | 3.932,68 |
| | Somatório da categoria recursos custeio adicional | R\$ 585.892,51 |

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1. DESPESAS COM RECURSOS DA 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) | 188.450,84 |
| Contratação de empresa especializada na gestão, seleção, recrutamento, destinado ao cadastro de vagas de estágios. | 2.594,80 |
| Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede, comitê) | 6.355,70 |
| Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais | 1.453,76 |
| Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê) | 3.596,26 |
| Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão | 3.600,00 |
| Segurança eletrônica | 3.717,76 |
| Material de consumo | 4.005,90 |
| Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê) | 9.600,00 |
| Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG | 17.468,40 |
| Despesas com certificação digital | 3.225,00 |
| Hospedagem de dados, Home Page e internet | 395,99 |
| Despesas com telefonia em (sede comitê) | 3.265,20 |
| Despesa com postagem (Correios) | 1.220,18 |
| Transferência - Fundo de reserva de contingência - (* 1 nota) | 3.277,71 |
| Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 | 252.227,50 |

3.1 DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO | SALDOS |
|--|-------------------|
| SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183 | 333.665,01 |
| TOTAL GERAL | 333.665,01 |