

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 31 DE MARÇO DE 2022**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/02/2022	1º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (5ª parcela do TAC) Parcela 17 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
28/03/2022	2º Repasse recursos da cobrança referente ao 1T21, 2T21, 3T21, 4T21	R\$ 150.646,37
<b>Recursos recebidos da cobrança (31/03/2022)</b>		<b>1.020.380,04</b>

<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2022 (2)</b>	R\$ 154.301,71
<b>Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022</b>	<b>R\$ 6.324.967,63</b>

<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>	<b>R\$ 7.499.649,38</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).	32.788,59
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	100,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	946,48
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.151,67
Material de consumo - (copa cozinha, higiene e limpeza).	14.166,20
Material de escritório – (Fornecimento de material de escritório para a Agência)	16.989,80
Tarifa pública - (energia).	5.240,69
Serviços de telefonia fixa.	1.865,38
Serviços de postagem.	194,98
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>73.443,79</b>

**ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> <b>Despesas com recursos da cobrança categoria investimento</b>	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	708,72
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	73,50
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento e prestação de serviços de comunicação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	99.391,48
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê).	960,00
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>101.133,70</b>
<b>Crédito de estorno – (Diárias)</b>	<b>600,00</b>
<b>Total desembolsado</b>	<b>100.533,70</b>
<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 73.443,79</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$100.533,70</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$173.977,49</b>

#### ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>7.325.671,89</b>

#### ITEM nº 7 – VALORES A RECEBER – (VALORES PARCELADOS – TAC)

Contrato de Gestão	Entidade	Bacia	Valores do TAC		
			INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
001/2016	Agência Peixe Vivo	Pará	7.525.606,99	335.510,02	7.861.117,02
<b>Total</b>			<b>7.525.606,99</b>	<b>335.510,02</b>	<b>7.861.117,02</b>

Parcela	Valor da Parcela	Valor pago	Saldo após abatimento das parcelas	Cronograma de repasse das parcelas	Data do repasse	Status
1	869.733,67	869.733,67	6.991.383,35	out.-20	28/10/2020	Pago
2	869.733,67	869.733,67	6.121.649,68	mar.-21	05/03/2021	Pago
3	325.929,21	325.929,21	5.795.720,47	jul.-21	12/07/2021	Pago
4	753.931,68	753.931,68	5.041.788,79	dez.-21	07/12/2021	Pago
5	869.733,67	869.733,67	<b>5.911.522,46</b>	abr.-22		
6	869.733,67			ago.-22		
7	869.733,67			dez.-22		
8	869.733,67			abr.-23		
9	551.848,81			jul.-23		
10	869.733,67			ago.-23		
11	141.271,63			nov.-23		
<b>Total</b>	<b>7.861.117,02</b>	<b>3.689.061,90</b>				

#### Notas explicativas:

- 1) - O TAC foi parcelado em 11 parcelas conforme o detalhamento acima.
- 2) - Recebemos a parcela total referente a categoria de custeio, sendo o saldo residual a receber de R\$ 5.911.522,46, correspondente à categoria de investimento.
- 3) - Para o exercício de 2022, seguindo o cronograma, temos a receber R\$ 3.689.061,90.

#### ITEM nº 8 - VALORES A RECEBER - (ACORDO DE TRANSIÇÃO DE 2021)

\*\*\* Temos a receber valores emitidos em favor do CG Pará (ano base /ano exercício de 2021) estimado em R\$ 261.324,25, conforme projeção do IGAM encaminhada via e-mail. Deste valor arrecadado, recebemos o valor de R\$ R\$ 150.646,37 no dia 28/03/2022, ficando a receber o valor de R\$ 110.677,88.

#### ITEM nº 9 - VALORES A RECEBER – (ACORDO DE TRANSIÇÃO DE 2022)

Valor total repasse	Valor repasse (dedução 1% Pasep)	Custeio (7,5%)	Investimento (92,5%)	Status
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
<b>1.018.303,20</b>	<b>1.008.120,16</b>	<b>75.609,00</b>	<b>932.511,16</b>	

\*\*\* Temos a receber valores emitidos em favor do Pará (ano base /ano exercício de 2022) estimado em R\$2.773.559,63, considerando uma inadimplência de 15% o valor projetado será de R\$ 2.357.525,69, conforme projeção do IGAM encaminhada via e-mail.