

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

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
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
Recursos recebidos da cobrança (31/03/2022)		1.020.380,04
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2022 (2)		R\$ 154.301,71
Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022		R\$ 6.324.967,63
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		R\$ 7.499.649,38

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
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
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	73.443,79

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
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
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	101.133,70
Crédito de estorno – (Diárias)	600,00
Total desembolsado	100.533,70
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 73.443,79
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$100.533,70
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$173.977,49

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

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

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
Total			7.525.606,99	335.510,02	7.861.117,02

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	5.911.522,46	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		
Total	7.861.117,02	3.689.061,90				

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
1.018.303,20	1.008.120,16	75.609,00	932.511,16	

*** 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.