

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 30 DE JUNHO 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
07/04/2022	3º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (6ª parcela do TAC) Parcela 18 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
10/06/2022	4º Repasse recursos da cobrança – (investimento) - 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF	R\$ 260.466,42
<b>Recursos recebidos da cobrança (30/06/2022)</b>		<b>R\$ 2.150.580,13</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/06/2022 (2)</b>		<b>R\$ 310.429,95</b>
<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\$8.785.977,71</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).	60.816,40
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	100,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	1.608,95
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.328,85
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).	12.444,55
Serviços de telefonia fixa.	4.042,61
Serviços de postagem.	211,93
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>111.709,29</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).	1.417,44
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	616,74
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.	212.396,16
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê).	2.265,45
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>216.695,79</b>
<b>Crédito de estorno – (Diárias)</b>	<b>600,00</b>
<b>Total desembolsado</b>	<b>216.095,79</b>

**ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>8.458.172,63</b>

**ITEM nº 5 DETALHAMENTO DO SALDO**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Saldo categoria - Custeio</b>	<b>312.192,62</b>
<b>Saldo categoria - Investimento</b>	<b>8.145.980,01</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>8.458.172,63</b>