

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

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 30 DE SETEMBRO 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
08/08/2022	5º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - Parcela 22 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
<b>Recursos recebidos da cobrança (30/09/2022)</b>		<b>R\$ 3.020.313,80</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/09/2022 (2)</b>		<b>R\$ 542.315,08</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\$ 9.887.596,51</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).	121.380,99
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	100,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	3.090,43
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).	17.860,27
Serviços de telefonia fixa.	6.809,00
Serviços de transporte - (Móveis)	1.597,80
Serviço de instalação de divisórias na sede da Agência Peixe Vivo	2.124,98
Serviços de postagem.	211,93
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>185.660,25</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).	1.948,98
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	12.359,60
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.	321.430,81
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na Microbacia do Ribeirão do Sapé, Médio Rio Pará, município de Carmo do Cajuru – MG.	11.825,10
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no âmbito corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio das Velhas e CBH do Rio Pará.	13.795,29
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará.	14.235,50
Aquisição de Banners para a realização da Expedição do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	120,00
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na microbacia do Ribeirão do Custódio, Alto Rio Pará, município de Cláudio – MG, para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Minas Gerais.	130.000,00
Contratação de consultoria especializada para elaboração do plano de educação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.	10.683,42
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>518.664,15</b>
<b>Crédito de estorno – (Diárias)</b>	<b>675,00</b>
<b>Total desembolsado</b>	<b>517.989,15</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>185.660,25</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>-517.989,15</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>703.649,40</b>

**ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>9.183.947,11</b>