

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2023	1º Repasse recursos da cobrança – (novembro e dezembro de 2022)	R\$ 564.608,77
05/04/2023	Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC) Parcela 31 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
Recursos recebidos da cobrança (30/06/2023)		R\$ 1.434.342,44

1.2 OUTRAS ENTRADAS

1.2.2 - (ESTORNO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA)

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2023	Estorno do valor cobrado - PUBLICACAO (IMPRESNA NACIONAL)	R\$ 116,76
Subtotal		R\$ 116,76

Nota explicativa: Devolução do valor.

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/06/2023 (2)	R\$ 716.107,55
Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023	R\$ 11.064.102,86
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 13.214.669,61

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).	R\$ 151.289,64
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 758,68
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	R\$ 4.373,91
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 1.506,03
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal	R\$ 184,00
Tarifa pública - (energia).	R\$ 4.016,86
Serviços de telefonia fixa.	R\$ 884,42
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 Pará.	R\$ 3.599,53
Serviços de postagem.	R\$ 420,11
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 167.033,18

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).	R\$ 1.860,39
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 4.163,72
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.	R\$ 212.103,76
Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de estudos técnicos para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Pará, Minas Gerais.	R\$ 50.837,12
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.	R\$ 189.273,89
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará.	R\$ 8.580,00
Contratação de empresa especializada para confecção do material institucional da expedição do CBH rio Pará 2023.	R\$ 65.631,00
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.	R\$ 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.	R\$ 152.186,20
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 Pará.	R\$ 7.372,84
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 822.008,92

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	-167.033,18
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	- 822.008,92
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 989.042,10

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	12.225.627,51

ITEM nº 5 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	186.231,76
Saldo categoria - Investimento	12.039.395,75
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	12.225.627,51