

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2024 A 31 DE MARÇO DE 2024

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
04/03/2024	1º Repasse recursos da cobrança – (valor residual – Dezembro de 2023 – cobrança ordinária)	R\$ 38.008,31
Recursos recebidos da cobrança (31/03/2024)		R\$ 38.008,31

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2024 (2)	R\$ 405.745,75
Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024	R\$ 16.181.558,35

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 16.625.312,41
---	--------------------------

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).	89.921,71
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	0,00
Segurança Eletrônica.	2.199,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	2.698,63
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	2.040,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.240,26
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal.	0,00
Tarifa pública - (energia).	0,00
Serviços de telefonia fixa.	0,00
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. (Ref. Pagto do ISS).	0,75
Serviços de postagem.	357,53
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	98.457,88

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\$ 708,72
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 1.290,85
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento e prestação de serviços de comunicação para o CBH Rio Pará.	R\$ 125.241,83
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento, fiscalização, medição e acompanhamento técnico de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação de água na bacia hidrográfica do Rio Pará (Minas Gerais).	R\$ 69.108,51
Aquisição de agenda personalizada do CBH do Rio Pará 2024 em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	R\$ 10.470,00
Contratação de consultoria para elaboração de projeto de conservação e produção de água – microbacia do Ribeirão Pari (Pompéu – MG).	R\$ 8.110,44
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\$ 9.272,86
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 224.203,21

ITEM nº 3.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 98.457,88
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 224.203,21
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 322.661,09

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	16.302.651,32

ITEM nº 5 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	229.376,04
Saldo categoria - Investimento	16.073.275,28
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	16.302.651,32