

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2024 A 31 DE DEZEMBRO 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
03/09/2024	2º Repasse recursos da cobrança - (janeiro a julho de 2024) – cobrança ordinária)	R\$ 670.875,10
07/10/2024	3º Repasse recursos da cobrança - (apurada no período de agosto/2024)	R\$ 1.123.884,77
04/11/2024	4º Repasse recursos da cobrança - (apurada no período de setembro/2024)	R\$ 1.101.048,00
06/12/2024	5º Repasse recursos da cobrança - (apurada no período de outubro/2024)	R\$ 1.006.886,98
Recursos recebidos da cobrança (31/12/2024) (1)		R\$ 3.940.703,16

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2024 (2)	R\$ 1.519.368,76
Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024	R\$ 16.181.558,35

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 21.641.630,27
---	--------------------------

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).	529.177,81
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	1.668,12
Segurança Eletrônica.	8.759,72
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	13.594,82
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	8.276,08
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.948,98
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal.	0,00
Tarifa pública - (energia).	0,00
Serviços de telefonia fixa.	0,00
Pagto de guia ART – (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais)	99,64
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.	7.535,46
Serviços de postagem.	1.126,10
Aquisição de celulares para a Diretoria e Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH Pará).	3.625,00
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 575.811,73

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\$ 2.037,57
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 65.188,16
Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Custódios, no município de Cláudio – Minas Gerais.	2.556.832,06
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\$ 555.493,15
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivo para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais, vinculadas ao programa de saneamento rural da bacia hidrográfica do Rio Pará.	R\$ 147.809,24
Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão do Sapé, no município de Carmo do Cajuru – Minas Gerais.	R\$ 1.457.606,79
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\$ 387.007,66
Aquisição de materiais institucionais do CBH Pará para realização da expedição 2024	R\$ 27.492,00
Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, doravante denominado Licitações-e.	R\$ 468,56
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\$ 154.640,59
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\$ 56.501,06
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração e realização de capacitação técnica da ação estabelecida para plano de educação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	R\$ 29.741,99
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 5.451.288,83

ITEM nº 4 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 575.811,73
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 5.451.288,83
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 6.027.100,56

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	15.614.529,71

ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	128.246,03
Saldo categoria - Investimento	15.486.283,68
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	15.614.529,71