

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2018 A 31 DE OUTUBRO DE 2018

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2018	1º Repasse - (Recursos Projetos especiais)	1.500.000,00
Recursos recebidos Projetos especiais (1)		1.500.000,00

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
02/08/2018	1º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	13.801,31
27/08/2018	2º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	11.366,32
24/09/2018	3º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	10.193,72
22/10/2018	4º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	10.445,08
Recursos recebidos da cobrança (2)		45.806,43

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2018	1º Repasse recursos de custeio adicional - (exercício 2017) - Fonte 183	300.000,00
09/04/2018	2º Repasse recursos de custeio adicional - (exercício 2018) - Fonte 183	310.000,00
Recursos recebidos custeio adicional (3)		610.000,00

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/10/2018 (4)	60.895,36
--	------------------

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2+3+4)	2.216.701,79
---	---------------------

2 – COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)	
Despesas com recursos de custeio adicional fonte nº 183	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	9.027,69
Pagamento de diárias, ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	736,58
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	6.562,02
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	730,42
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica	558,96
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas	3.200,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	133,30
Serviços de instalação (ar condicionado)	750,00
Despesas com telefonia fixa	1.434,58
Despesas com logística (envio dos equipamentos e mobiliário/estruturação)	4.249,58
Despesas com aquisição e instalação de persianas	2.227,00
Despesas com estruturação da Rede Lógica	2.805,00
Material de consumo (Material de escritório, material de limpeza, suprimentos de tonner)	9.932,49
Aquisição de mobiliário - (estruturação)	15.975,44
Aquisição de material permanente - (Computadores e impressora/estruturação)	14.826,00
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO ADICIONAL - TABELA (A)	73.149,06

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5% - fonte 116	
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários e outros.	3.940,16
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	7.435,04
Apoio à realização de reuniões e Eventos diversos.	641,86
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - TABELA (B)	12.017,06

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)	
Despesas com recursos Projetos especiais - fonte 183	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	610,40
TOTAL GASTO COM RECURSOS PROJETO TÉCNICO - TABELA (C)	610,40

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	73.149,06
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	12.017,06
TOTAL GASTO EM AÇÕES DO PROJETO TÉCNICO ESPECIAL (C)	610,40
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	85.776,52

3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	2.130.925,27