

**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**

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

| <b>RECEITAS - (R\$)</b>                   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Data do Repasse</b>                    | <b>Histórico</b>                            | <b>Valor</b>     |
| 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        |
| <b>Recursos recebidos da cobrança (2)</b> |   | <b>45.806,43</b> |

| <b>RECEITAS - (R\$)</b>                         |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Data do Repasse</b>                          | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
| 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        |
| <b>Recursos recebidos custeio adicional (3)</b> |   | <b>610.000,00</b> |

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2+3+4)</b> | <b>2.216.701,79</b> |
|---|---------------------|

## 2 – COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

| <b>RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)</b>           |                  |
|---|------------------|
| <b>Despesas com recursos de custeio adicional fonte nº 183</b>  |                  |
| 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        |
| <b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO ADICIONAL - TABELA (A)</b>   | <b>73.149,06</b> |

| <b>RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 OUTUBRO DE 2018)</b>                                   |                  |
|---|------------------|
| <b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5% - fonte 116</b>   |                  |
| 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           |
| <b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - TABELA (B)</b>   | <b>12.017,06</b> |

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

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

### 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

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