

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE JULHO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício custeio adicional - Fonte nº 183	0,00
	Recursos recebidos custeio adicional	0,00
	Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (custeio adicional)	523.939,64
	Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2019 a 31/07/2019	12.315,65
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	536.255,29

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183

Nota explicativa:

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	67.223,07
Pagamento despesas com hospedagem e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	3.920,67
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	8.516,66
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	2.926,98
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	2.067,50
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	11.200,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	595,00
Material de Consumo	0,00
Despesas com telefonia fixa e m (sede comitê)	3.630,39
Serviços de agenciamento de viagens equipe Agência Peixe Vivo	5.053,31
Aquisição de Equipamento permanente	4.182,00
Tarifa Banco (*)	13,60
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2019 até 31/07/2019)	109.329,18
Reserva de contingência (*)	7.000,00
Total de desembolso com o acréscimo do fundo de Reserva de Contingências	116.329,18

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	426.926,11
TOTAL GERAL	426.926,11

(*) Considerando a provisão para o fundo de reserva, o valor disponível em conta é de **R\$ 419.926,11**.

(*) O valor da tarifa cobrada será estornado no próximo mês.