

**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**

| <b>RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Data do Repasse</b>                    | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>      |
| -   | Recursos recebidos no exercício custeio adicional - <b>Fonte nº 183</b>               | 0,00              |
|   | <b>Recursos recebidos custeio adicional</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 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         |
|   | <b>Somatório da categoria recursos custeio adicional</b>                              | <b>536.255,29</b> |

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

**2.1 DESPESAS COM RECURSOS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183**

Nota explicativa:

| <b>RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE</b>   |                   |
|---|-------------------|
| 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             |
| <b>Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2019 até 31/07/2019)</b>     | <b>109.329,18</b> |
| Reserva de contingência (*)   | 7.000,00          |
| <b>Total de desembolso com o acréscimo do fundo de Reserva de Contingências</b>                           | <b>116.329,18</b> |

**3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE**

| <b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>           | <b>SALDOS</b>     |
|--|-------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183</b> | <b>426.926,11</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>426.926,11</b> |

(\*) 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.