

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE MARÇO DE 2020**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	0,00
<b>Recursos recebidos da cobrança (1)</b>		<b>0,00</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/03/2020 (2)</b>		<b>374,01</b>
<b>Saldo financeiro até 31/12/2019 transportado para 2020</b>		<b>173.385,19</b>
<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>		<b>173.759,11</b>

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 MARÇO DE 2020)</b>	
<b>Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	39.782,18
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	270,89
Pagamento de tarifas Públicas: energia elétrica, água e esgoto (Comitê)	1.446,93
Serviços de hospedagem de dados, internet, gerenciamento e manutenção.	0,00
Locação de equipamento de videoconferência	6.337,98
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.328,85
Elaboração de projeto conceitual do website do comitê da bacia hidrográfica do rio Pará	0,00
Despesas com diárias, reembolsos, ressarcimentos.	476,86
Despesas com serviços gráficos	0,00
Passagens aéreas e terrestres, locação de veículos em atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	0,00
Material de consumo (material de escritório, material de copas da Sede Comitê)	0,00
Serviços de Postagem	123,99
Contratação de empresa especializada para planejamento e desenvolvimento de portal (Website), em atendimento ao comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. (valor residual ref aos impostos)	856,87
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>50.624,55</b>
<b>Crédito em conta referente a devolução de diárias (Valor compensado conta de mesma natureza)</b>	<b>614,74</b>
<b>Total de desembolso</b>	<b>50.009,81</b>

**ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>123.749,30</b>

**ITEM nº 4 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS:**

- 1) Saldo do exercício de 2019, transportado para 2020, no valor de **R\$ 173.385,19**;
- 2) A aplicação financeira do período de 01/01/2020 a 30/03/2020 é de **R\$ 374,01** , somado à receita de custeio acima resulta no total de **R\$ 173.759,20**;
- 3) As despesas com custeio apurados no período 01/01/2020 a 30/03/2020 totaliza no valor de **R\$ 50.009,81.**;
- 4) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: **(R\$ 173.759,20 - R\$ 50.009,81) = R\$ 123.749,39**