

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 31 DE MARÇO DE 2021**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (custeio) - 4º trimestre/2020	74.115,00
03/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 4º trimestre/2020	914.085,02
05/03/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 2º (parcela do TAC)	869.733,67
<b>Recursos recebidos da cobrança (31/03/2021)</b>		<b>1.857.933,69</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2021 (2)</b>		<b>8.511,88</b>
<b>Saldo financeiro da categoria de custeio – (7,5%) do exercício de 2020 transportado para 2021</b>		<b>1.838.061,13</b>
<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>		<b>3.704.506,70</b>

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> <b>Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	47.550,92
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.151,67
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	1.078,56
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>49.781,15</b>

**ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>3.654.725,55</b>

**Detalhamento das receitas**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
Saldo categoria - Custeio	<b>416.818,00</b>
Saldo categoria - Investimento	<b>3.237.907,55</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>3.654.725,55</b>