

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
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
Recursos recebidos da cobrança (30/06/2021)		1.857.933,69

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/06/2021 (2)	23.383,55
Saldo financeiro da categoria de custeio – (7,5%) do exercício de 2020 transportado para 2021	1.838.061,13

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	3.719.378,37
---	---------------------

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos)	97.583,99
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	2.259,36
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	1.417,44
Serviços de postagem	22,53
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	101.283,32

Nota Explicativa: 1 – O valor de R\$ 2.259,36 reflete as transferências efetuadas no período de jan/21 até junho/21, visando à formação do fundo de reserva para possíveis rescisões e ações trabalhistas. O valor supramencionado teve a seguinte transação, a saber: valor debitado da conta 60.623 e transferido para conta 45917-8.

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	265,77
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	265,77

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	101.283,32
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	265,77
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	101.549,09

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	3.617.829,28

Detalhamento das receitas

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	366.431,21
Saldo categoria - Investimento	3.251.398,07
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	3.617.829,28