

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 31 DE DEZEMBRO 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
12/07/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 3º (parcela do TAC)	325.929,21
09/11/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição - 1º parcela COPASA) - Competência: 2021	560.066,77
07/12/2021	Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 4º (parcela do TAC)	753.931,68
14/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição - 2º parcela COPASA) - Competência: 2021	560.066,77
22/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição - 3º parcela COPASA) - Competência: 2021	560.066,76
Recursos recebidos da cobrança (31/12/2021)		4.617.994,88

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2021 (2)	126.907,40
Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021	1.838.061,13

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	6.582.963,41
---	---------------------

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)	191.893,26
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas	431,96
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva) *** 1	4.344,40
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos)	2.480,52
Tarifa pública - (energia)	2.837,95
Serviços de telefonia fixa	998,25
Serviços de postagem	38,18
Serviços de terceiros – (manutenção Sede da APV)	6.862,90
Aquisição de smartphone	2.285,25
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 212.172,67

Nota Explicativa: *** 1 – O registro do valor de R\$ 4.344,40 refletem as transferências efetuadas no período 01/01/21 até 31/12/2021, 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 71.822-x e transferido para conta 45.789-2. Com relação à classificação financeira.

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)	620,13
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	5.713,84
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento e prestação de serviços de comunicação para o comitê da bacia hidrográfica do Rio Pará.	17.439,94
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos	6.823,24
Consultoria para assessoramento na facilitação da realização de oficinas participativas e produção de conteúdo técnico de seleção de microbacias prioritárias para conservação na bacia hidrográfica do rio Pará, minas.	13.540,96
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê)	1.685,00
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$45.823,11

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	6.324.967,63