

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 31 DE MARÇO DE 2022

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
07/02/2022	1º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (5ª parcela do TAC) Parcela 17 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
28/03/2022	2º Repasse recursos da cobrança referente ao 1T21, 2T21, 3T21, 4T21	R\$ 150.646,37
Recursos recebidos da cobrança (31/03/2022)		1.020.380,04
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2022 (2)		R\$ 154.301,71
Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022		R\$ 6.324.967,63
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		R\$ 7.499.649,38

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).	32.788,59
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	100,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	946,48
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.151,67
Material de consumo - (copa cozinha, higiene e limpeza).	14.166,20
Material de escritório – (Fornecimento de material de escritório para a Agência)	16.989,80
Tarifa pública - (energia).	5.240,69
Serviços de telefonia fixa.	1.865,38
Serviços de postagem.	194,98
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	73.443,79

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).	708,72
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	73,50
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.	99.391,48
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê).	960,00
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	101.133,70
Crédito de estorno – (Diárias)	600,00
Total desembolsado	100.533,70

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 73.443,79
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$100.533,70
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$173.977,49

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	7.325.671,89