

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2023 A 31 DE MARÇO DE 2023**

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2022	1º Repasse recursos da cobrança – (novembro e dezembro de 2022)	R\$ 564.608,77
Recursos recebidos da cobrança (31/03/2023)		R\$ 564.608,77

1.2 OUTRAS ENTRADAS

1.2.2 - (ESTORNO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA)

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
01/02/2023	Estorno do valor cobrado - PUBLICACAO (IMPRESA NACIONAL)	R\$ 116,76
Subtotal		R\$ 116,76

Nota explicativa: Devolução do valor.

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2023 (2)	R\$ 349.247,24
Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023	R\$ 11.064.102,86

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 11.978.075,63
---	--------------------------

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).	R\$ 79.349,19
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 424,25
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	R\$ 2.386,10
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 1.240,26
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal	R\$ 184,00
Tarifa pública - (energia).	R\$ 1.801,96
Serviços de telefonia fixa.	R\$ 884,42
Prestação de serviços no âmbito Corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio Pará.	R\$ 3.204,53
Serviços de postagem.	R\$ 420,11
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 89.894,82

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).	R\$ 1.417,44
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 21,00
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.	R\$ 106.798,57
Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de estudos técnicos para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Pará, Minas Gerais.	R\$ 50.837,12
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na Microbacia do Ribeirão do Sapé, Médio Rio Pará, município de Carmo do Cajuru – MG.	R\$ 125.225,10
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará.	R\$ 8.580,00
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na microbacia do Ribeirão do Custódio, Alto Rio Pará, município de Cláudio – MG, para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Minas Gerais.	R\$ 130.000,00
Contratação de consultoria especializada para elaboração do plano de educação ambiente CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA NA MICROBACIA ntal da bacia hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.	R\$ 4.200,52
Prestação de serviços no âmbito Corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio Pará.	R\$ 3.483,88
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 430.563,63

ITEM nº 4 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	-89.894,82
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	-430.563,63
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	520.458,45

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	11.457.617,18