

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023**

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2023	Repasse recursos da cobrança - (novembro e dezembro de 2022)	R\$ 564.608,77
05/04/2023	Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC), parcela 31 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
06/07/2023	Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC), parcela 34 - Acordo SEF	R\$ 551.848,81
29/08/2023	Repasse recursos da cobrança - (janeiro/julho de 2023)	R\$ 210.759,73
29/09/2023	Repasse recursos da cobrança - (agosto de 2023)	R\$ 909.920,35
Recursos recebidos da cobrança (30/09/2023)		R\$ 3.106.871,33

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 (IMPrensa NACIONAL)	R\$ 116,76
Subtotal		R\$ 116,76

Nota explicativa: Devolução do valor.

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/09/2023 (2)	R\$ 1.109.677,77
Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023	R\$ 11.064.102,86
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 15.280.768,72

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\$ 230.290,46
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 1.210,66
Segurança Eletrônica.	R\$ 1.436,00
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	R\$ 680,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	R\$ 6.366,92
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 1.948,98
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal.	R\$ 184,00
Tarifa pública - (energia).	R\$ 8.586,85
Aquisição de material Institucional .	R\$ 854,00
Serviços de telefonia fixa.	R\$ 3.642,15
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\$ 7.484,71
Serviços de postagem.	R\$ 420,11
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 263.104,84

ITEM nº 4 - 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\$ 2.746,29
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 22.283,01
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\$ 342.511,99
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\$ 192.963,22
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 empresa especializada para confecção do material institucional da expedição do CBH rio Pará 2023.	R\$ 65.631,00
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 Ambiental da Bacia hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.	R\$ 152.186,20
Aquisição da cota bronze do Encontro Nacional de Comitês de Bacia – ENCOB 2023.	R\$ 30.000,00
Aquisição de folders e banners sobre o Programa de Educação Ambiental do CBH RIO PARÁ.	R\$ 2.168,76
Aquisição de Brindes para o Stand do ENCOB 2023 - CBH PARÁ.	R\$ 10.626,00
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\$ 27.547,46
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 1.038.081,05

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 263.104,84
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 1.038.081,05
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 1.301.185,89

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	R\$ 13.979.582,83