

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2024 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

| RECEITAS - (R\$) | | |
|--|--|-----------------------|
| Data do Repasse | Histórico | Valor |
| 04/03/2024 | 1º Repasse recursos da cobrança – (valor residual – dezembro de 2023 – cobrança ordinária) | R\$ 38.008,31 |
| 03/09/2024 | 2º Repasse recursos da cobrança – (janeiro a julho de 2024) – cobrança ordinária) | R\$ 670.875,10 |
| Recursos recebidos da cobrança (30/09/2024) | | R\$ 708.883,41 |

Nota explicativa: Recebemos no dia 07/10/2024 o 3º repasse da cobrança no valor de R\$ 1.123.884,77. De acordo com o planejamento, deveremos receber R\$ 2.116.388,69.

| | |
|--|-------------------|
| Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/09/2024 (2) | R\$ 1.136.483,98 |
| Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024 | R\$ 16.181.558,35 |

| | |
|---|--------------------------|
| TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2) | R\$ 18.026.925,74 |
|---|--------------------------|

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). | 343.736,25 |
| Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas. | 1.570,21 |
| Segurança Eletrônica. | 6.560,35 |
| Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva). | 9.328,49 |
| Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora). | 6.120,00 |
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos). | 1.683,21 |
| Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal. | 0,00 |
| Tarifa pública - (energia). | 0,00 |
| Serviços de telefonia fixa. | 0,00 |
| 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. | 3.060,25 |
| Serviços de postagem. | 1.075,73 |
| Aquisição de celulares para a Diretoria e Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH Pará). | 3.625,00 |
| TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A) | R\$ 376.759,49 |

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\$ 1.860,39 |
| Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê. | R\$ 59.147,10 |
| Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Custódios, no município de Cláudio – Minas Gerais. | 1.741.214,85 |
| Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento e prestação de serviços de comunicação para o CBH Rio Pará. | R\$ 319.017,13 |
| Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação ambiental e produção de água na bacia hidrográfica do Ribeirão do Sapé, no município de Carmo do Cajuru – Minas Gerais. | R\$ 1.143.714,61 |
| Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento, fiscalização, medição e acompanhamento técnico de serviços e obras vinculadas ao programa de conservação de água na bacia hidrográfica do Rio Pará (Minas Gerais). | R\$ 299.470,21 |
| Aquisição de materiais institucionais do CBH Pará para realização da expedição 2024 | R\$ 27.492,00 |
| Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, doravante denominado Licitações-e. | R\$ 234,28 |
| Aquisição de agenda personalizada do CBH do Rio Pará 2024 em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. | R\$ 10.470,00 |
| Contratação de consultoria para elaboração de projeto de conservação e produção de água - microbacia do Ribeirão Pari (Pompéu – MG). | R\$ 154.640,59 |
| 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\$ 49.944,52 |
| TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B) | R\$ 3.807.205,68 |

ITEM nº 4 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) | R\$ 376.759,49 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) | R\$ 3.807.205,68 |
| SOMATÓRIO GERAL (A+B) | R\$ 4.183.965,17 |

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO | SALDO |
|--|----------------------|
| TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) | 13.842.960,57 |