

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos - custeio adicional - Fonte nº 183	0,00
	Recursos recebidos custeio adicional	0,00
	Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021 - (custeio adicional)	581.959,83
	Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2021 a 31/12/2021	7.418,83
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	589.378,66

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1. DESPESAS COM RECURSOS DA CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE	
Folha de Pagto. (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	391.442,55
Contratação de empresa especializada na gestão, seleção, recrutamento, destinado ao cadastro de vagas de estágios.	5.239,50
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede, comitê)	19.435,00
Pagamento residual – ISS – pequenas despesas para manutenção de serviços (Chaveiro)	0,84
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	1.982,40
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	5.539,13
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	7.200,00
Segurança eletrônica	9.948,38
Material de consumo	4.005,90
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	19.200,00
Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG	24.261,67
Despesas com certificação digital	3.225,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	989,99
Prestação de Serviço de Transmissão ao Vivo da 36ª RO Plenária CBHVG	1.000,00
Despesas com telefonia em (sede comitê)	7.354,19
Despesa com postagem (Correios)	1.465,09
Transferência - Fundo de reserva de contingência - (* 1 nota)	6.616,54
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183	508.906,18
Estorno – Devolução Kepler	-632,30
Total geral	508.273,88

3.1 DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	81.104,78
Caixa	1.275,83
TOTAL GERAL	82.380,61