

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DA COBRANÇA

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS DA COBRANÇA - FONTE Nº 116

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
01/02/2021	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116 - (Valor residual de 2020) (*)	19.419,64
18/06/2021	1º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	29.280,93
15/07/2021	2º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	24.619,32
13/08/2021	3º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	16.138,01
16/09/2021	4º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	14.953,45
18/10/2021	5º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	14.243,36
16/11/2021	6º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	13.611,80
15/12/2021	7º Repasse do Recurso recebido da cobrança - Fonte nº 116	13.390,07
Recursos recebidos da cobrança (2)		145.656,58
Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021 - (REC DA COBRANÇA)		220.413,85
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) - 01/01 a 31/12/2021		3.757,70
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		369.828,13

Nota:

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - Fonte Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)	
DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - fonte nº 116	
Material de Consumo	526,22
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	132,16
Pagamento de adiantamento, ressarcimentos e solicitação de reembolsos	742,67
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Sede do comitê)	10.915,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede APV)	7.678,19
Total gasto com recursos de custeio (A)	19.994,24
Devolução do saldo remanescente do caixa	-73,60
Devolução de diárias	-133,56
Total desembolsado	19.787,08

3. DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)	
DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116	
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	4.092,11
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	2.048,48
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Comunicação para Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.	79.193,33
Contratação de serviços de divulgação referentes à realização do Processo Eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande – CBH Verde Grande	31.941,64
Contratação de serviços de modernização do site do comitê da bacia hidrográfica do rio verde grande – CBH Verde Grande	18.650,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de produção de material institucional do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande – CBH Verde Grande.	9.100,00
Contratação de empresa de engenharia para realização de levantamento topográfico para estudos preliminares de implantação de barramento – Montes Claros – MG.	105.440,15
Contratação de PJ para a prestação de serviços de fornecimento de lanche para a 36ª reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande-CBHVG.	461,00
Total gasto com recursos de investimentos (B)	250.926,71

4. DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116 (*)	99.114,34
Caixa	203,76
Total disponível	99.318,10