

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
07/02/2022	1º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC) Parcela 17 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
28/03/2022	2º Repasse recursos da cobrança referente ao 1T21, 2T21, 3T21, 4T21	R\$ 150.646,37
07/04/2022	3º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC) Parcela 18 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
10/06/2022	4º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - (parcela do TAC) Parcela 21 - Acordo SEF	R\$ 260.466,42
08/08/2022	5º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - (parcela do TAC) Parcela 22 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
07/10/2022	6º Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária - janeiro/2022 a agosto/2022	R\$ 228.715,95
27/10/2022	7º Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária - setembro/2022	R\$ 535.336,83
09/12/2022	8º Repasse recursos da cobrança -cobrança ordinária, apurado até a dada de 31/10/2022.	R\$ 424.665,23
21/12/2022	9º Repasse recursos da cobrança -(investimento) - 4T18 - (parcela do TAC) Parcela 27 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
Recursos recebidos da cobrança (31/12/2022)		R\$ 5.078.765,63

1.2 OUTRAS ENTRADAS

1.2.2 - (RESSARCIMENTO DE IOF COBRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA)

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
07/12/2022	Devolução do IOF.	R\$ 268,34
Subtotal		R\$ 268,34

Nota explicativa: Devolução do IOF enquadrado na categoria de custeio e investimento.

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2022 (2)	R\$ 844.003,93
Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022	R\$ 6.324.967,63
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 12.248.005,38

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).	210.876,12
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	128,60
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	5.019,31
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.977,15
Material de consumo - (copa cozinha, higiene e limpeza e material para escritório).	14.166,20
Material de escritório – (Fornecimento de material de escritório para a Agência)	16.989,80
Tarifa pública - (energia).	23.857,22
Serviços de telefonia fixa.	7.776,35
Serviços de transporte – (Móveis)	1.597,80
Serviço de instalação de divisórias na sede da Agência Peixe Vivo	2.200,00
Manutenção predial – Datacenter da sede da Agência Peixe Vivo	9.000,00
Serviços de marcenaria na sede da Agência Peixe Vivo	2.199,00
Serviços de postagem.	211,93
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	295.999,48

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).	2.303,34
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	13.101,18
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.	481.797,39
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.	26.175,18
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.	119.025,90
Contratação de empresa especializada para 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 das Velhas e CBH do Rio Pará.	22.235,03
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará.	14.235,50
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.	130.000,00
Despesa com gravação e transmissão ao vivo do evento realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do RIO PARÁ juntamente com sua Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM	1.280,00
Contratação de consultoria especializada para elaboração do plano de educação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.	75.484,07
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê).	2.265,45
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	887.903,04

ITEM nº 4 TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	295.999,48
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	887.903,04
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	1.183.902,52

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	11.064.102,86

ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	257.094,45
Saldo categoria - Investimento	10.807.008,41
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	11.064.102,86