

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

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/03/2024	1º Repasse recursos da cobrança – (valor residual – dezembro de 2023 – cobrança ordinária)	R\$ 38.008,31
<b>Recursos recebidos da cobrança (30/06/2024)</b>		<b>R\$ 38.008,31</b>

<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/06/2024 (2)</b>	R\$ 782.084,65
<b>Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024</b>	R\$ 16.181.558,35

<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>	<b>R\$ 17.001.651,31</b>
---	--------------------------

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos).	210.925,48
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	283,62
Segurança Eletrônica.	4.398,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	5.871,89
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	4.080,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.240,26
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.	2.178,25
Serviços de postagem.	938,78
Aquisição de celulares para a Diretoria e Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (CBH Pará).	3.625,00
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 233.541,28</b>

**ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> <b>Despesas com recursos da cobrança categoria investimento</b>	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 1.328,85
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 53.817,69
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.	R\$ 816.952,23
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\$ 230.387,59
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\$ 563.779,17
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\$ 161.253,19
Aquisição de materiais institucionais do CBH Pará para realização da expedição 2024	R\$ 27.492,00
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\$ 39.728,07
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 2.059.849,38</b>

**ITEM nº 4.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO**

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	R\$ 233.541,28
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	R\$ 2.059.849,38
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	R\$ 2.293.390,66

**ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>14.708.260,65</b>

**ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Saldo categoria - Custeio</b>	<b>122.518,06</b>
<b>Saldo categoria - Investimento</b>	<b>14.585.742,59</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>14.708.260,65</b>