

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ  
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2024 A 31 DE MARÇO 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 (31/03/2024)</b>		<b>R\$ 38.008,31</b>

<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2024 (2)</b>	R\$ 405.745,75
<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\$ 16.625.312,41</b>
---	--------------------------

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

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos da cobrança categoria custeio</b>	
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARÁ e encargos).	89.921,71
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	0,00
Segurança Eletrônica.	2.199,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	2.698,63
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	2.040,00
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. (Ref. Pagto do ISS).	0,75
Serviços de postagem.	357,53
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>98.457,88</b>

**ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%**

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2023 e transportado para 2024 (1)	R\$ 294.552,37
Repasso proveniente da cobrança - (7,5%)	R\$ 2.850,62
Receita de aplicação financeira 01/01/2024 a 31/03/2024 - (7,5%)	R\$ 30.430,93
<b>Total da receita de Custeio período 31/03/2024 (Tabela item n.º 1)</b>	<b>R\$ 327.833,92</b>
<b>Despesas de Custeio período 31/03/2024 (Tabela item n.º 2)</b>	<b>- R\$ 98.457,88</b>
<b>Saldo orçamentário da categoria - 31/03/2024</b>	<b>R\$ 229.376,04</b>

**ITEM nº 3.1 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO:**

Saldo financeiro, categoria custeio, exercício de 2023, transportado para 2024, no valor de **R\$ 294.552,37**;

Recebido no dia 04/03/2024, o valor R\$ 38.008,31, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 2.850,62**, conforme equação (7,5% de 38.001,31);

A aplicação financeira da categoria de custeio, referente ao período de 01/01/2024 a 31/03/2024 é de **R\$ 30.430,93**, conforme equação a saber: **(7,5% de R\$ 405.745,75)**, somado às receitas de custeio acima resulta no total de R\$ 327.833,92;

As despesas com custeio apurados no período 01/01/2024 a 31/03/2024 totalizam **(R\$ 98.457,88)**;

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: **(+R\$ R\$ 327.833,92 - R\$ 98.457,88)**  
= R\$ 229.376,04.

**ITEM nº 4 - 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\$ 708,72
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 1.290,85
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\$ 125.241,83
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\$ 69.108,51
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\$ 8.110,44
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\$ 9.272,86
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 224.203,21</b>

**ITEM nº 4.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO**

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 98.457,88</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 224.203,21</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 322.661,09</b>

**ITEM 4.2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%**

<b>DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2023 e transportado para 2024 - (92,5%)	15.887.005,98
Repasso recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento)	35.157,69
Receita de aplicação financeira 01/01/2024 até 31/03/2024 - (92,5%)	375.314,82
<b>Total da receita de Investimento até 31/03/2024 (1)</b>	<b>16.297.478,49</b>
<b>Despesas de investimentos fonte 116 até 31/03/2024 (2)</b>	<b>-224.203,21</b>
<b>Saldo da fonte 116 até 31/03/2024</b>	<b>16.073.275,28</b>

**ITEM nº 4.3 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS:**

Saldo financeiro, categoria investimento, exercício de 2023, transportado para 2024, no valor de **R\$ 15.887.005,98**;

Recebido no dia 04/03/2024, o valor R\$ 38.008,31, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 35.157,69**, conforme equação (92,5% de 38.001,31);

A aplicação financeira da categoria de investimento, referente ao período de 01/01/2024 a 31/03/2024 é de **R\$ 375.314,82**, conforme equação a saber: (92,5% de R\$ 405.745,75), somado às receitas de investimento acima resulta no total de R\$ 16.297.478,49.

As despesas com ação finalística, ou seja, categoria de investimento, apurados no período 01/01/2024 a 31/03/2024 totalizam - **R\$ 224.203,21**;

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: (16.297.478,49 - 224.203,21) = **R\$ 16.073.275,28**.

**ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>16.302.651,32</b>

**ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Saldo categoria - Custeio</b>	<b>229.376,04</b>
<b>Saldo categoria - Investimento</b>	<b>16.073.275,28</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>16.302.651,32</b>

**ITEM nº 7 – VALORES A RECEBER – (VALORES PARCELADOS – TAC)**

Contrato de Gestão	Entidade	Bacia	Valores do TAC		
			INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
001/2016	Agência Peixe Vivo	Pará	7.525.606,99	335.510,02	7.861.117,02
<b>Total</b>			7.525.606,99	335.510,02	7.861.117,02

Parcela	Valor da Parcela	Valor pago	Saldo após abatimento das parcelas	Cronograma de repasse das parcelas	Data do repasse	Status
1	869.733,67	869.733,67	6.991.383,35	out.-20	28/10/2020	Pago
2	869.733,67	869.733,67	6.121.649,68	mar.-21	05/03/2021	Pago
3	325.929,21	325.929,21	5.795.720,47	jul.-21	12/07/2021	Pago
4	753.931,68	753.931,68	5.041.788,79	dez.-21	07/12/2021	Pago
5	869.733,67	869.733,67	4.172.055,12	fev.-22	07/02/2022	Pago
6	869.733,67	869.733,67	3.402.321,45	abr.-22	07/04/2022	Pago
7	869.733,67	869.733,67	2.532.587,78	Ago.22	08/08/2022	Pago
8	869.733,67	869.733,67	1.662.854,11	abr.-23	05/04/2023	Pago
9	551.848,81	551.848,81	1.111.005,30	jul.-23	06/07/2023	Pago
10	869.733,67					
11	141.271,63					
<b>Total</b>	<b>7.861.117,02</b>	<b>6.750.111,72</b>				

**Notas explicativas:**

- 1) - O TAC foi parcelado em 11 parcelas conforme o detalhamento acima.
- 3) - Para o exercício de 2024, seguindo o cronograma, temos a receber R\$ 1.111.005,30.