

**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

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

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2024 (2)	R\$ 405.745,75
Saldo financeiro do exercício de 2023 transportado para 2024	R\$ 16.181.558,35

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	R\$ 16.625.312,41
---	--------------------------

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).	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
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	98.457,88

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
Total da receita de Custeio período 31/03/2024 (Tabela item n.º 1)	R\$ 327.833,92
Despesas de Custeio período 31/03/2024 (Tabela item n.º 2)	- R\$ 98.457,88
Saldo orçamentário da categoria - 31/03/2024	R\$ 229.376,04

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
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 224.203,21

ITEM nº 4.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

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

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

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%	Valor (R\$)
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
Total da receita de Investimento até 31/03/2024 (1)	16.297.478,49
Despesas de investimentos fonte 116 até 31/03/2024 (2)	-224.203,21
Saldo da fonte 116 até 31/03/2024	16.073.275,28

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

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

ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO

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

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
Total			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					
Total	7.861.117,02	6.750.111,72				

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.