

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - PARÁ

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/05/2018	1º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio 7,5%)	139.167,60
11/10/2018	2º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio 7,5%)	135.506,73
Recursos recebidos da cobrança (1)		274.674,33
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2018 (2)		2.496,27
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		277.170,60

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2018)	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pagamento de diárias, ressarcimentos, logística com transporte e solicitação de reembolsos	2.366,45
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência	505,80
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	2.872,25

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	274.298,35