

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2018	1º Repasse - (Recursos Projetos Específicos)	1.500.000,00
Recursos recebidos Projetos especiais (1)		1.500.000,00

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
02/08/2018	1º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	13.801,31
27/08/2018	2º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	11.366,32
24/09/2018	3º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	10.193,72
22/10/2018	4º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	10.445,08
23/11/2018	5º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	9.995,80
31/12/2018	6º Repasse recursos da cobrança - Fonte 116	10.100,30
Recursos recebidos da cobrança (2)		65.902,53

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
08/02/2018	1º Repasse recursos de custeio adicional - (exercício 2017) - Fonte 183	300.000,00
09/04/2018	2º Repasse recursos de custeio adicional - (exercício 2018) - Fonte 183	310.000,00
Recursos recebidos custeio adicional (3)		610.000,00

Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2018 (4)	76.636,10
--	------------------

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2+3+4)	2.252.538,63
---	---------------------

2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2018)	
Despesas com recursos de custeio adicional fonte nº 183	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	29.129,96
Pagamento despesas com hospedagem e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	2.967,10
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	8.724,26
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	732,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	1.262,32
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	6.400,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	471,30
Despesas com serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado (estruturação sede comitê)	750,00
Despesas com telefonia fixa (sede comitê)	2.469,52
Serviços de agenciamento de viagens equipe Agência Peixe Vivo	9.215,92
Despesas com logística (envio dos equipamentos e mobiliário/estruturação sede comitê)	4.249,58
Despesas com aquisição e instalação de persianas (estruturação sede comitê)	2.227,00
Despesas com estruturação da rede lógica (estruturação sede comitê)	2.805,00
Material de consumo (material de escritório, limpeza e suprimentos de tonner) (sede comitê)	9.932,49
Aquisição de mobiliário - (estruturação sede comitê)	15.975,44
Aquisição de material permanente - (equipamentos informática, smartfone, estruturação sede comitê).	22.736,58
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO ADICIONAL - TABELA (A)	115.795,89

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2018)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5% - fonte 116	
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários e outros.	3.940,16
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	9.570,21
Apoio à realização de reuniões e Eventos diversos	641,86
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - TABELA (B)	14.152,23

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2018)	
Despesas com recursos Projetos especiais - fonte 183	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	610,40
TOTAL GASTO COM RECURSOS PROJETO TÉCNICO - TABELA (C)	610,40

TOTAL GASTO - (CUSTEIO ADICIONAL) - TABELA (A)	115.795,89
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO 92,5%) - TABELA (B)	14.152,23
TOTAL GASTO EM AÇÕES DO PROJETO TÉCNICO ESPECÍFICO (C)	610,40
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	130.558,52

3. DETALHAMENTO DO SALDO POR COMPOSIÇÃO DAS FONTES ATÉ 31/12/2018

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIRO RECURSOS DA COBRANÇA FONTE 116	40.347,29
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE 183	523.939,64
SALDO FINANCEIRO (31/12/2018) PROJETO TÉCNICO ESPECIFICOS FONTE 183	1.557.693,18