

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2022

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
07/02/2022	1º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (5ª parcela do TAC) Parcela 17 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
28/03/2022	2º Repasse recursos da cobrança referente ao 1T21, 2T21, 3T21, 4T21	R\$ 150.646,37
07/04/2022	3º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (6ª parcela do TAC) Parcela 18 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
10/06/2022	4º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF	R\$ 260.466,42
08/08/2022	5º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - 4T18 - Parcela 22 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
Recursos recebidos da cobrança (30/09/2022)		R\$ 3.020.313,80
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 30/09/2022 (2)		R\$ 542.315,08
Saldo financeiro do exercício de 2021 transportado para 2022		R\$ 6.324.967,63
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		R\$ 9.887.596,51

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).	121.380,99
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	100,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	3.090,43
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	1.328,85
Material de consumo - (copa cozinha, higiene e limpeza).	14.166,20
Material de escritório - (Fornecimento de material de escritório para a Agência)	16.989,80
Tarifa pública - (energia).	17.860,27
Serviços de telefonia fixa.	6.809,00
Serviços de transporte - (Móveis)	1.597,80
Serviço de instalação de divisórias na sede da Agência Peixe Vivo	2.124,98
Serviços de postagem.	211,93
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	185.660,25

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 2021 e transportado para 2022 (1)	389.321,18
Repasso proveniente da cobrança - (7,5%)	11.298,48
Receita de aplicação financeira 01/01/2022 a 30/09/2022 - (7,5%)	40.673,63
Total da receita de Custeio período 30/09/2022 (Tabela item n.º 1)	441.293,29
Despesas de Custeio fonte 116 período 30/09/2022 (Tabela item n.º 2)	- 185.660,25
Saldo orçamentário da fonte 116 - 30/09/2022	255.633,04

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

Saldo financeiro, categoria custeio, exercício de 2021, transportado para 2022, no valor de **R\$ 389.321,18**;

Recebido no dia 28/03/2022, o valor de **R\$ 11.298,48**, referente ao repasse do recurso da cobrança - Fonte 116 - (custeio)-Ref.: 1T21, 2T21, 3T21, 4T21, conforme equação (7,5% de R\$ 150.646,37);

A aplicação financeira da categoria de custeio, referente ao período de 01/01/2022 a 30/09/2022 é de **R\$ 40.673,63**, conforme equação a saber: **(7,5% de R\$ 542.315,08)**, somado às receitas de custeio acima resulta no total de **R\$441.293,29**;

As despesas com custeio apurados no período 01/01/2021 a 30/09/2022 totalizam **(R\$185.660,25)**;

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: **(+R\$441.293,29- R\$ 185.660,25) = R\$255.633,04.**

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).	1.948,98
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	12.359,60
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento e prestação de serviços de comunicação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	321.430,81
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na Microbacia do Ribeirão do Sapé, Médio Rio Pará, município de Carmo do Cajuru – MG.	11.825,10
Contratação de empresa especializada para 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 das Velhas e CBH do Rio Pará.	13.795,29
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará.	14.235,50
Aquisição de Banners para a realização da Expedição do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	120,00
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projeto de conservação e produção de água na microbacia do Ribeirão do Custódio, Alto Rio Pará, município de Cláudio – MG, para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Minas Gerais.	130.000,00
Contratação de consultoria especializada para elaboração do plano de educação ambiental da bacia hidrográfica do Rio Pará, com foco na gestão de recursos hídricos.	10.683,42
Despesas com locação de veículo - (Despesas finalísticas e ações do Comitê).	2.265,45
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	518.664,15
Crédito de estorno – (Diárias)	675,00
Total desembolsado	517.989,15
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	185.660,25
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	-517.989,15
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	703.649,40

ITEM 4.1 - 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 2021 e transportado para 2022 - (92,5%)	5.935.646,45
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 5ª (parcela do TAC)	869.733,67
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) -(1T21, 2T21, 3T21, 4T21)	139.347,89
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 92,5% 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF	260.466,42
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 6ª (parcela do TAC)	869.733,67
Repasse recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 7ª (parcela do TAC)	869.733,67
Receita de aplicação financeira 01/01/2022 até 30/09/2022 - (92,5%)	501.641,45
Total da receita de Investimento até 30/09/2022 (1)	9.446.303,22
Despesas de investimentos fonte 116 até 30/09/2022 (2)	-517.989,15
Saldo da fonte 116 até 30/09/2022	8.928.314,07

ITEM nº 4.2 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS:

Saldo financeiro, categoria investimento, exercício de 2021, transportado para 2022, no valor de **R\$ 5.935.646,45**;

Recebido no dia 07/02/2022, o valor de **R\$ 869.733,67**, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 5ª parcela do TAC;

Recebido no dia 28/03/2022, o valor de **R\$ 139.347,89**, referente ao repasse do recurso da cobrança - Fonte 116 - (investimento)- Ref.: 1T21, 2T21, 3T21, 4T21, conforme equação **(92,5% de R\$ 150.646,37)**;

Recebido no dia 07/04/2022, o valor de **R\$ 869.733,67**, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 6ª parcela do TAC;

Recebido no dia 10/06/2022, o valor de **R\$ 260.466,42**, recursos da cobrança -Fonte 116 - (investimento) - 92,5% 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF.

Recebido no dia 08/08/2022, o valor de **R\$ 869.733,67**, referente ao repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (investimento) - Ref.: 7ª parcela do TAC;

A aplicação financeira da categoria de investimento, referente ao período de 01/01/2022 a 30/09/2022 é de **R\$ 501.641,45**, **(92,5% de R\$ 539.773,52)**, somado à receita de investimento acima resulta no total de **R\$8.928.314,07**;

As despesas com investimento apurados no período 01/01/2021 a 30/09/2022 totalizam **-517.989,15**;

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: (R\$ 9.446.303,22- R\$ 517.989,15) = 8.928.314,07

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	9.183.947,11

ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	255.633,04
Saldo categoria - Investimento	8.928.314,07
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	9.183.947,11

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	abr.-22	07/02/2022	Pago
6	869.733,67	869.733,67	3.402.321,45	ago.-22	07/04/2022	Pago
7	869.733,67	869.733,67	2532.587,78		08/08/2022	Pago
8	869.733,67			abr.-23		
9	551.848,81			jul.-23		
10	869.733,67			ago.-23		
11	141.271,63			nov.-23		
Total	7.861.117,02	5.328.529,24				

Notas explicativas:

- 1) - O TAC foi parcelado em 11 parcelas conforme o detalhamento acima.
- 2) - Recebemos a parcela total referente a categoria de custeio, sendo o saldo residual a receber de R\$ 5.911.522,46, correspondente à categoria de investimento.
- 3) - Para o exercício de 2022, seguindo o cronograma, temos a receber R\$ 3.689.061,90.

ITEM nº 8 - VALORES A RECEBER - (ACORDO DE TRANSIÇÃO DE 2021)

*** Temos a receber valores emitidos em favor do CG Pará (ano base /ano exercício de 2021) estimado em R\$ 261.324,25, conforme projeção do IGAM encaminhada via e-mail. Deste valor arrecadado, recebemos o valor de R\$ R\$ 150.646,37 no dia 28/03/2022, ficando a receber o valor de R\$ 110.677,88.

ITEM nº 9 - VALORES A RECEBER – (ACORDO DE TRANSIÇÃO DE 2022)

Valor total repasse	Valor repasse (dedução 1% Pasep)	Custeio (7,5%)	Investimento (92,5%)	Status
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
254.575,80	252.030,04	18.902,25	233.127,79	Valor a receber
1.018.303,20	1.008.120,16	75.609,00	932.511,16	

*** Temos a receber valores emitidos em favor do Pará (ano base /ano exercício de 2022) estimado em R\$2.773.559,63, considerando uma inadimplência de 15% o valor projetado será de R\$ 2.357.525,69, conforme projeção do IGAM encaminhada via e-mail.