

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 - CBH PARÁ**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**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>
08/02/2023	1º Repasse recursos da cobrança – (novembro e dezembro de 2022)	R\$ 564.608,77
05/04/2023	2º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC), parcela 31 - Acordo SEF	R\$ 869.733,67
06/07/2023	3º Repasse recursos da cobrança - (investimento) - (parcela do TAC), parcela 34 - Acordo SEF	R\$ 551.848,81
29/08/2023	4º Repasse recursos da cobrança - (janeiro/julho de 2023)	R\$ 210.759,73
29/09/2023	5º Repasse recursos da cobrança - (agosto de 2023)	R\$ 909.920,35
11/10/2023	6º Repasse recursos da cobrança - (setembro/2023)	R\$ 846.822,33
27/11/2023	7º Repasse recursos da cobrança - (outubro de 2023)	R\$ 626.735,19
15/12/2023	8º Repasse recursos da cobrança - (novembro de 2023)	R\$ 742.760,88
<b>Recursos recebidos da cobrança (31/12/2023)</b>		<b>R\$ 5.323.189,73</b>

<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/12/2023 (2)</b>	<b>R\$ 1.511.346,38</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2022 transportado para 2023</b>	<b>R\$ 11.064.102,86</b>

<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>	<b>R\$17.898.638,97</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).	R\$ 324.515,40
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 931,33
Segurança Eletrônica.	R\$ 3.635,35
Aquisição dos crachás institucionais da Agência Peixe Vivo.	R\$ 854,00
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	R\$ 8.373,30
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	R\$ 2.720,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 2.009,40
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal.	R\$ 184,00
Tarifa pública - (energia).	R\$ 11.180,63
Serviços de telefonia fixa.	R\$ 3.642,15
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\$ 10.003,96
Serviços de postagem.	R\$ 464,08
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 368.513,60</b>

**ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO**

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos da cobrança categoria investimento</b>	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 4.075,14
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 25.301,95
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.	R\$ 493.787,50
Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de estudos técnicos para o aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Pará, Minas Gerais.	R\$ 50.837,12
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.	R\$ 192.963,22
Aquisição de material Institucional para Expedição na Bacia Hidrográfica do Rio Pará em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.	R\$ 8.580,00
Contratação de empresa especializada para confecção do material institucional da expedição do CBH Rio Pará 2023.	R\$ 65.631,00
Aquisição de folders e banners sobre o Programa de Educação Ambiental do CBH Rio Pará.	R\$ 2.235,84
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.	R\$ 130.000,00
Prestação de serviços para gravação e transmissão ao vivo do evento realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do CBH do Rio Pará.	R\$ 1.890,00
Aquisição da cota bronze do Encontro Nacional de Comitês de Bacia - ENCOB 2023.	R\$ 30.000,00
Aquisição de Brindes para o Stand do ENCOB 2023 - CBH PARÁ.	R\$ 10.626,00
Contratação de consultoria para elaboração de projeto de conservação e produção de água – microbacia do Ribeirão Pari (Pompéu – MG).	R\$ 138.419,72
Contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Pará, com foco na Gestão de Recursos Hídricos.	R\$ 152.186,20
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\$ 42.033,33
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 1.348.567,02</b>

**ITEM nº 4 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO**

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>368.513,60</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>1.348.567,02</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>1.717.080,62</b>

**ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>16.181.558,35</b>