

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2024 - CBH PARAOPÉBA
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE SETEMBRO 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/09/2024	1º Repasse recursos da cobrança	1.272.125,20
03/09/2024	2º Repasse recursos da cobrança	15.937.009,02
09/10/2024	3º Repasse recursos da cobrança	4.686.969,96
04/11/2024	4º Repasse recursos da cobrança	779.891,60
04/11/2024	5º Repasse recursos da cobrança	5.190.892,73
06/12/2024	6º Repasse recursos da cobrança	3.813.478,59
Recursos recebidos da cobrança (31/12/2024) (1)		31.680.367,10
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/09 a 31/12/2024 (2)		807.606,19
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		32.487.973,29

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO DESPESAS CBH PARAOPÉBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARAOPÉBA e encargos).	77.859,07
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	1.413,03
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	6.880,01
Tarifa pública - (energia).	9.522,14
Tarifa pública - (água).	208,50
Aquisição de licenças softwares antivírus para desktops, notebooks e outros dispositivos da Agência Peixe Vivo	37.322,31
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	133.205,06

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%		Valor (R\$)
	Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	95.409,39
	Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	1.195.275,68
	Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	351.522,75
	Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	58.491,87
	Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	389.316,95
	Repasse proveniente da cobrança - (7,5%)	286.010,89
	Receita de aplicação financeira 01/09/2024 a 31/12/2024 - (7,5%)	60.570,46
Total da receita de Custeio período 31/12/2024 (Tabela item n.º 1)		2.436.598,00
Despesas de Custeio período 31/12/2024 (Tabela item n.º 2)		- 133.205,06
Saldo orçamentário da categoria - 31/12/2024		2.303.392,94

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

Recebido no dia 03/09/2024, o valor R\$ 1.272.125,20, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 95.409,39**, conforme equação (7,5% de 1.272.125,20);

Recebido no dia 03/09/2024, o valor R\$ 15.937.009,02, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 1.195.275,68**, conforme equação (7,5% de 15.937.009,02);

Recebido no dia 09/10/2024, o valor R\$ 4.686.969,96, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 351.522,75**, conforme equação (7,5% de R\$ 4.686.969,96);

Recebido no dia 04/11/2024, o valor R\$ 779.891,60, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 58.491,87**, conforme equação (7,5% de R\$ 779.891,60);

Recebido no dia 04/11/2024, o valor R\$ 5.190.892,73, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 389.316,95**, conforme equação (7,5% de 5.190.892,73);

Recebido no dia 06/12/2024, o valor R\$ 3.813.478,59, referente ao repasse do recurso da cobrança, o que resulta uma receita de **R\$ 286.010,89**, conforme equação (7,5% de 3.813.478,59);

A aplicação financeira da categoria de custeio, referente ao período de 01/09/2024 a 31/12/2024 é de **R\$60.570,46**, conforme equação a saber: **(7,5% de R\$ 807.606,19)**, somado às receitas de custeio acima resulta no total de R\$ 2.436.598,00;

As despesas com custeio apurados no período 01/09/2024 a 31/12/2024 totalizam **(R\$ 133.205,06)**;

Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na equação, a seguir: **(+R\$ 2.436.598,00- R\$ 133.205,06) = R\$ 2.303.392,94.**

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARA OPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Contratação de agência de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais para a participação de membros do CBH do Rio Paraopeba em reuniões em Brasília no período de 08 a 10 de outubro de 2024 contratação de agência de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais para a participação de membros do CBH do Rio Paraopeba em reuniões em Brasília no período de 08 a 10 de outubro de 2024.	6.132,24
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal.	364,00
Contratação de agência de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais para a participação de membros do CBH do Rio Paraopeba em reuniões em Brasília no período de 26 a 28 de novembro de 2024.	10.412,14
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	7.359,78
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	24.268,16

ITEM nº 4.1 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	133.205,06
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	24.268,16
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	157.473,22

ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	32.330.500,07

ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	2.303.392,94
Saldo categoria - Investimento	30.027.107,13
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	32.330.500,07