

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, resarcimentos 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\$) |
|--|---------------------|
| Repasso proveniente da cobrança - (7,5%) | 95.409,39 |
| Repasso proveniente da cobrança - (7,5%) | 1.195.275,68 |
| Repasso proveniente da cobrança - (7,5%) | 351.522,75 |
| Repasso proveniente da cobrança - (7,5%) | 58.491,87 |
| Repasso proveniente da cobrança - (7,5%) | 389.316,95 |
| Repasso 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 nº 1) | 2.436.598,00 |
| Despesas de Custeio período 31/12/2024 (Tabela item nº 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:

Receivedo 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);

Receivedo 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);

Receivedo 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);

Receivedo 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);

Receivedo 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);

Receivedo 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 PARAOPEBA - 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 | 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, resarcimentos 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 |