

CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2020

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO EXERCÍCIO DE 2021

Item nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)			
DATA	Historico - Repasse proveniente da cobrança	Valor (R\$)	
Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria custeio</u> - (4º trimestre de 2020)		R\$	776.581,73
03/03/2021	DO1 - CBH Piranga	R\$	84.963,28
03/03/2021	DO2 - CBH Piracicaba	R\$	482.101,48
03/03/2021	DO3 - CBH Santo Antonio	R\$	121.820,78
03/03/2021	DO4 - CBH Suaçui	R\$	30.343,57
03/03/2021	DO5 - CBH Caratinga	R\$	21.704,87
03/03/2021	DO6 - CBH Manhuaçu	R\$	35.647,75
Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria investimento</u> - (4º trimestre de 2020)		R\$	9.577.841,23
03/03/2021	DO1 - CBH Piranga	R\$	1.047.880,44
03/03/2021	DO2 - CBH Piracicaba	R\$	5.945.918,27
03/03/2021	DO3 - CBH Santo Antonio	R\$	1.502.456,30
03/03/2021	DO4 - CBH Suaçui	R\$	374.237,31
03/03/2021	DO5 - CBH Caratinga	R\$	267.693,34
03/03/2021	DO6 - CBH Manhuaçu	R\$	439.655,57
Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria investimento</u>		R\$	19.845.140,16
	DO1 - CBH Piranga	R\$	17.614.578,65
	DO2 - CBH Piracicaba	R\$	45.154,53
	DO3 - CBH Santo Antonio	R\$	-
	DO4 - CBH Suaçui	R\$	726.479,90
	DO5 - CBH Caratinga	R\$	580.196,49
	DO6 - CBH Manhuaçu	R\$	878.730,59
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2021		R\$	30.199.563,12

DEMAIS RECEITAS		R\$	909,55
	DO1 - CBH Piranga	R\$	85,50
	DO2 - CBH Piracicaba	R\$	36,50
	DO3 - CBH Santo Antonio	R\$	36,50
	DO4 - CBH Suaçui	R\$	36,50
	DO5 - CBH Caratinga	R\$	36,50
	DO6 - CBH Manhuaçu	R\$	678,05

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO		R\$	2.909.900,36
	DO1 - CBH Piranga	R\$	415.765,51
	DO2 - CBH Piracicaba	R\$	1.704.878,94
	DO3 - CBH Santo Antonio	R\$	439.830,72
	DO4 - CBH Suaçui	R\$	106.057,31
	DO5 - CBH Caratinga	R\$	126.287,30
	DO6 - CBH Manhuaçu	R\$	117.080,58
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2020 TRANSPORTADO PARA 2021		R\$	89.631.148,92
	DO1 - CBH Piranga	R\$	-
	DO2 - CBH Piracicaba	R\$	61.393.839,14
	DO3 - CBH Santo Antonio	R\$	16.246.678,27
	DO4 - CBH Suaçui	R\$	3.489.969,15
	DO5 - CBH Caratinga	R\$	4.549.810,67
	DO6 - CBH Manhuaçu	R\$	3.950.851,69
TOTAL GERAL		R\$	122.740.612,40

Item nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DAS DESPESAS		
Despesas com recurso 7,5% - custeio administrativo da AGEDOCE		
		Valor (R\$)
1.1	Vencimentos e vantagens	R\$ 148.501,45
1.2	Obrigações Patronais	R\$ 16.093,41
1.3	Diárias	R\$ -
1.4	Material de Consumo	R\$ 37.028,49
1.5	Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
1.6	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -
1.7	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 18.538,15
1.8	Material permanente	R\$ -
1.9	Tributação sobre aplicação financeira	R\$ -
1.10	Outras despesas	R\$ 777,60
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)		R\$ 220.939,10

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%

RESUMO DAS DESPESAS		
Despesas com recurso 92,5% - Investimento		
		Valor (R\$)
1.1	Vencimentos e vantagens	R\$ -
1.2	Obrigações Patronais	R\$ -
1.3	Diárias	R\$ 3.773,00
1.4	Material de Consumo	R\$ -
1.5	Passagens e despesas com locomoção	R\$ -
1.6	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ -
1.7	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 15.986,03
1.8	Material permanente	R\$ -
1.9	Tributação sobre aplicação financeira	R\$ -
1.10	Outras despesas	R\$ -
TOTAL GASTO EM INVESTIMENTO - TABELA (B)		R\$ 19.759,03

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 220.939,10
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 19.117,48
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 240.056,58

ITEM nº 04 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	R\$ 785.921,26
Saldo categoria - Investimento	R\$ 121.714.902,56
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	R\$ 122.500.823,82