AGEVAP - FILIAL GOVERNADOR VALADARES

RELATÓRIO GERENCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

2º TRIMESTRE/2023

ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R$)				
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)				
COMITÊ	2º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 448.217,80	R$ 448.217,80
DO2 - CBH Piracicaba	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 1.650.541,00	R$ 1.650.541,00
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 385.511,45	R$ 385.511,45
DO4 - CBH Suaçui	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 107.918,05	R$ 107.918,05
DO5 - CBH Caratinga	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 121.247,11	R$ 121.247,11
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 115.764,37	R$ 115.764,37
TOTAL	R$ -		R$ 2.829.199,78	R$ 2.829.199,78
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)				
COMITÊ	2º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 36.341,98	R$ 36.341,98
DO2 - CBH Piracicaba	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 133.827,62	R$ 133.827,62
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 31.257,66	R$ 31.257,66
DO4 - CBH Suaçui	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 8.750,12	R$ 8.750,12
DO5 - CBH Caratinga	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 9.830,85	R$ 9.830,85
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 9.386,26	R$ 9.386,26
TOTAL	R$ -		R$ 229.394,49	R$ 229.394,49
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)				
COMITÊ	2º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 484.559,78	R$ 484.559,78
DO2 - CBH Piracicaba	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 1.784.368,62	R$ 1.784.368,62
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 416.769,11	R$ 416.769,11
DO4 - CBH Suaçui	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 116.668,17	R$ 116.668,17
DO5 - CBH Caratinga	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 131.077,96	R$ 131.077,96
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ -	2º Trimestre/2023	R$ 125.150,63	R$ 125.150,63
TOTAL	R$ -		R$ 3.058.594,27	R$ 3.058.594,27

ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R$)	
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)	
DO1 - CBH Piranga	
OBJETO	2º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 8.691,25
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 14.931,36
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 247.887,11
TOTAL	R$ 271.509,72
DO2 - CBH Piracicaba	
OBJETO	2º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 22.656,09
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 41.061,26
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 857.248,74
TOTAL	R$ 920.966,09
DO3 - CBH Santo Antonio	
OBJETO	2º TRIMESTRE

OBJETO	R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 887,94
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 14.931,36
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 712.891,33
TOTAL	R$ 728.710,63

DO4 - CBH Suaçuí	
OBJETO	2º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 90,30
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 3.732,86
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 120.711,25
TOTAL	R$ 124.534,41

DO5 - CBH Caratinga	
OBJETO	2º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 1.760,25
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 3.732,86
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 224.634,12
TOTAL	R$ 230.127,23

DO6 - CBH Manhuaçu	
OBJETO	2º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 4.587,07
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 3.732,86
TOTAL	R$ 8.319,93
TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R$ 2.284.168,01

ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)	
OBJETO	2º TRIMESTRE R$
1.1 Vencimentos e vantagens	R$ 15.960,89
1.2 Obrigações patronais	R$ 219.133,03
1.3 Diárias	R$ 1.320,13
1.4 Material de consumo	R$ 34.654,60
1.5 Passagens e despesas com locomoção	
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física	
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 48.671,64
1.8 Material permanente	
1.9 Tributação sobre aplicação financeira	
1.10 Outras despesas	
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	**R$ 319.740,29**

ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS

TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R$ 2.284.168,01
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R$ 319.740,29
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	**R$ 2.603.908,30**