AGEVAP - FILIAL GOVERNADOR VALADARES

RELATÓRIO GERENCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

3º TRIMESTRE/2023

ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R$)						
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)						
COMITÊ	**3º Trimestre/2023**					
	REPASSE			**RENDIMENTO**	**TOTAL**	
	R$	**REFERÊNCIA**				
DO1 - CBH Piranga	R$ 1.302.659,61	3º Trimestre/2023		R$ 449.874,90	R$	1.752.534,51
DO2 - CBH Piracicaba	R$ 3.682.752,16	3º Trimestre/2023		R$ 1.689.328,44	R$	5.372.080,60
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ 908.543,85	3º Trimestre/2023		R$ 385.583,76	R$	1.294.127,61
DO4 - CBH Suaçui	R$ 216.580,38	3º Trimestre/2023		R$ 107.747,98	R$	324.328,36
DO5 - CBH Caratinga	R$ 292.901,67	3º Trimestre/2023		R$ 114.930,73	R$	407.832,40
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ 325.122,30	3º Trimestre/2023		R$ 118.740,12	R$	443.862,42
TOTAL	**R$ 6.728.559,97**			**R$ 2.866.205,93**	**R$**	**9.594.765,90**
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)						
COMITÊ	**3º Trimestre/2023**					
	REPASSE			**RENDIMENTO**	**TOTAL**	
	R$	**REFERÊNCIA**				
DO1 - CBH Piranga	R$ 105.621,05	3º Trimestre/2023		R$ 36.476,35	R$	142.097,40
DO2 - CBH Piracicaba	R$ 298.601,52	3º Trimestre/2023		R$ 136.972,51	R$	435.574,03
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ 73.665,72	3º Trimestre/2023		R$ 31.263,53	R$	104.929,25
DO4 - CBH Suaçui	R$ 17.560,57	3º Trimestre/2023		R$ 8.736,30	R$	26.296,87
DO5 - CBH Caratinga	R$ 23.748,79	3º Trimestre/2023		R$ 9.318,65	R$	33.067,44
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ 26.361,27	3º Trimestre/2023		R$ 9.627,57	R$	35.988,84
TOTAL	**R$ 545.558,92**			**R$ 232.394,91**	**R$**	**777.953,83**
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)						
COMITÊ	**3º Trimestre/2023**					
	REPASSE			**RENDIMENTO**	**TOTAL**	
	R$	**REFERÊNCIA**				
DO1 - CBH Piranga	R$ 1.408.280,66	3º Trimestre/2023		R$ 486.351,25	R$	1.894.631,91
DO2 - CBH Piracicaba	R$ 3.981.353,68	3º Trimestre/2023		R$ 1.826.300,95	R$	5.807.654,63
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ 982.209,57	3º Trimestre/2023		R$ 416.847,29	R$	1.399.056,86
DO4 - CBH Suaçui	R$ 234.140,95	3º Trimestre/2023		R$ 116.484,28	R$	350.625,23
DO5 - CBH Caratinga	R$ 316.650,46	3º Trimestre/2023		R$ 124.249,38	R$	440.899,84
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ 351.483,57	3º Trimestre/2023		R$ 128.367,69	R$	479.851,26
TOTAL	**R$ 7.274.118,89**			**R$ 3.098.600,84**	**R$**	**10.372.719,73**

ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R$)		
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)		
DO1 - CBH Piranga		
OBJETO	**3º TRIMESTRE**	
	R$	
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$	36.278,21
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$	8.622,51
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$	796.878,73
TOTAL	R$	841.779,45
DO2 - CBH Piracicaba		
OBJETO	**3º TRIMESTRE**	
	R$	
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$	50.120,90
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$	23.711,91
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$	1.194.882,93
TOTAL	R$	1.268.715,74
DO3 - CBH Santo Antonio		
OBJETO	**3º TRIMESTRE**	

OBJETO	R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 21.686,64
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 8.622,51
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 608.188,43
TOTAL	R$ 638.497,58

DO4 - CBH Suaçuí	
OBJETO	3º TRIMESTRE
	R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 35.151,74
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 2.155,64
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 455.013,75
TOTAL	R$ 492.321,13

DO5 - CBH Caratinga	
OBJETO	3º TRIMESTRE
	R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 27.102,23
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 2.155,64
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 933.992,24
TOTAL	R$ 963.250,11

DO6 - CBH Manhuaçu	
OBJETO	3º TRIMESTRE
	R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 30.492,15
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 2.155,64
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ -
TOTAL	R$ 32.647,79
TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R$ 4.237.211,80

ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)	
OBJETO	3º TRIMESTRE
	R$
1.1 Vencimentos e vantagens	R$ 61.275,34
1.2 Obrigações patronais	R$ 222.649,54
1.3 Diárias	R$ 10.422,31
1.4 Material de consumo	R$ 28.576,95
1.5 Passagens e despesas com locomoção	R$ 5.398,48
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física	
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 56.024,15
1.8 Material permanente	
1.9 Tributação sobre aplicação financeira	
1.10 Outras despesas	
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	**R$ 384.346,77**

ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS

TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R$ 4.237.211,80
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R$ 384.346,77
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	**R$ 4.621.558,57**