AGEVAP - FILIAL GOVERNADOR VALADARES

RELATÓRIO GERENCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

4º TRIMESTRE/2023

ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R$)				
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)				
COMITÊ	4º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R$ 2.045.984,77	4º Trimestre/2023	R$ 419.610,87	R$ 2.465.595,64
DO2 - CBH Piracicaba	R$ 7.392.491,29	4º Trimestre/2023	R$ 1.588.605,09	R$ 8.981.096,38
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ 1.293.687,36	4º Trimestre/2023	R$ 355.948,10	R$ 1.649.635,46
DO4 - CBH Suaçui	R$ 448.224,53	4º Trimestre/2023	R$ 93.943,34	R$ 542.167,87
DO5 - CBH Caratinga	R$ 555.773,83	4º Trimestre/2023	R$ 96.558,00	R$ 652.331,83
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ 328.528,31	4º Trimestre/2023	R$ 113.300,37	R$ 441.828,68
TOTAL	**R$ 12.064.690,09**		**R$ 2.667.965,77**	**R$ 14.732.655,86**
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)				
COMITÊ	4º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R$ 165.890,65	4º Trimestre/2023	R$ 34.022,50	R$ 199.913,15
DO2 - CBH Piracicaba	R$ 599.391,19	4º Trimestre/2023	R$ 128.805,81	R$ 728.197,00
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ 104.893,56	4º Trimestre/2023	R$ 28.860,65	R$ 133.754,21
DO4 - CBH Suaçui	R$ 36.342,53	4º Trimestre/2023	R$ 7.617,03	R$ 43.959,56
DO5 - CBH Caratinga	R$ 45.062,75	4º Trimestre/2023	R$ 7.829,03	R$ 52.891,78
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ 26.637,43	4º Trimestre/2023	R$ 9.186,51	R$ 35.823,94
TOTAL	**R$ 978.218,11**		**R$ 216.321,53**	**R$ 1.194.539,64**
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)				
COMITÊ	4º Trimestre/2023			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R$ 2.211.875,42	4º Trimestre/2023	R$ 453.633,37	R$ 2.665.508,79
DO2 - CBH Piracicaba	R$ 7.991.882,48	4º Trimestre/2023	R$ 1.717.410,90	R$ 9.709.293,38
DO3 - CBH Santo Antonio	R$ 1.398.580,92	4º Trimestre/2023	R$ 384.808,75	R$ 1.783.389,67
DO4 - CBH Suaçui	R$ 484.567,06	4º Trimestre/2023	R$ 101.560,37	R$ 586.127,43
DO5 - CBH Caratinga	R$ 600.836,58	4º Trimestre/2023	R$ 104.387,03	R$ 705.223,61
DO6 - CBH Manhuaçu	R$ 355.165,74	4º Trimestre/2023	R$ 122.486,88	R$ 477.652,62
TOTAL	**R$ 13.042.908,20**		**R$ 2.884.287,30**	**R$ 15.927.195,50**

ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R$)	
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)	
DO1 - CBH Piranga	
OBJETO	4º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 22.430,29
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 43.907,27
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 2.567.440,65
TOTAL	R$ 2.633.778,21
DO2 - CBH Piracicaba	
OBJETO	4º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 70.875,21
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$ 58.269,97
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$ 36.923.693,92
TOTAL	R$ 37.052.839,10
DO3 - CBH Santo Antonio	
OBJETO	4º TRIMESTRE R$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$ 10.511,17

1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$	43.907,27
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$	1.499.656,83
TOTAL	R$	1.554.075,27
DO4 - CBH Suaçuí		
OBJETO	4º TRIMESTRE	
	R$	
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$	6.040,24
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$	37.751,83
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$	1.293.997,95
TOTAL	R$	1.337.790,02
DO5 - CBH Caratinga		
OBJETO	4º TRIMESTRE	
	R$	
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$	6.719,98
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$	37.751,83
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$	1.080.493,73
TOTAL	R$	1.124.965,54
DO6 - CBH Manhuaçu		
OBJETO	4º TRIMESTRE	
	R$	
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R$	13.869,75
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R$	37.751,83
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R$	-
TOTAL	R$	51.621,58
TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R$	43.755.069,72

ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)		
OBJETO	4º TRIMESTRE	
	R$	
1.1 Vencimentos e vantagens	R$	273.952,98
1.2 Obrigações patronais	R$	97.443,41
1.3 Diárias	R$	12.213,49
1.4 Material de consumo	R$	41.904,61
1.5 Passagens e despesas com locomoção	R$	1.624,71
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física		
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$	58.575,65
1.8 Material permanente		
1.9 Tributação sobre aplicação financeira		
1.10 Outras despesas		
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	**R$**	**485.714,85**

ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS

TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R$	43.755.069,72
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R$	485.714,85
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	**R$**	**44.240.784,57**