

**ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS**

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)					
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)					
COMITÊ	SALDO (31/12/2021)	1º Trimestre/2022			
		REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
		R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ -	R\$ 278.595,64	2020/2021	R\$ 277.081,14	R\$ 555.676,78
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 61.393.839,14	R\$ 653.220,29	2020/2021	R\$ 1.033.346,85	R\$ 63.080.406,28
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 16.246.678,27	R\$ 37.400,65	2020/2021	R\$ 267.982,67	R\$ 16.552.061,59
DO4 - CBH Suaçuí	R\$ 3.489.969,15	R\$ -		R\$ 69.734,66	R\$ 3.559.703,81
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 4.549.810,67	R\$ 12.108,54	2020/2021	R\$ 81.319,87	R\$ 4.643.239,08
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 3.950.851,69	R\$ 42.737,41	2020/2021	R\$ 79.450,19	R\$ 4.073.039,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.631.148,92</b>	<b>R\$ 1.024.062,53</b>		<b>R\$ 1.808.915,38</b>	<b>R\$ 92.464.126,83</b>
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)					
COMITÊ	SALDO (31/12/2021)	1º Trimestre/2022			
		REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
		R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ -	R\$ 22.588,84	2020/2021	R\$ 22.466,03	R\$ 45.054,87
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ -	R\$ 52.963,81	2020/2021	R\$ 83.784,86	R\$ 136.748,67
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ -	R\$ 3.032,48	2020/2021	R\$ 21.728,33	R\$ 24.760,81
DO4 - CBH Suaçuí	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.654,12	R\$ 5.654,12
DO5 - CBH Caratinga	R\$ -	R\$ 981,77	2020/2021	R\$ 6.593,49	R\$ 7.575,26
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ -	R\$ 3.465,19	2020/2021	R\$ 6.441,96	R\$ 9.907,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 83.032,09</b>		<b>R\$ 146.668,79</b>	<b>R\$ 229.700,88</b>
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)					
COMITÊ	SALDO (31/12/2021)	1º Trimestre/2022			
		REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
		R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ -	R\$ 301.184,48	2020/2021	R\$ 299.547,17	R\$ 600.731,65
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 61.393.839,14	R\$ 706.184,10	2020/2021	R\$ 1.117.131,71	R\$ 63.217.154,95
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 16.246.678,27	R\$ 40.433,13	2020/2021	R\$ 289.711,00	R\$ 16.576.822,40
DO4 - CBH Suaçuí	R\$ 3.489.969,15	R\$ -	2020/2021	R\$ 75.388,78	R\$ 3.565.357,93
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 4.549.810,67	R\$ 13.090,31	2020/2021	R\$ 87.913,36	R\$ 4.650.814,34
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 3.950.851,69	R\$ 46.202,60	2020/2021	R\$ 85.892,15	R\$ 4.082.946,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.680.297,23</b>	<b>R\$ 1.060.892,02</b>		<b>R\$ 1.955.584,17</b>	<b>R\$ 88.696.773,42</b>

**ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R\$)	
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)	
DO1 - CBH Piranga	
OBJETO	1º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ -
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 11.160,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.160,43</b>
DO2 - CBH Piracicaba	
OBJETO	1º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ -
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 30.691,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.691,17</b>
DO3 - CBH Santo Antonio	
OBJETO	1º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ -
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 11.160,43
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.160,43</b>
DO4 - CBH Suaçuí	
OBJETO	1º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ -



AGEVAP - FILIAL GOVERNADOR VALADARES  
RELATÓRIO GERENCIAL DE RECEITAS E DESPESAS  
1º TRIMESTRE

1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$	2.790,11
<b>TOTAL</b>	R\$	2.790,11
<b>DO5 - CBH Caratinga</b>		
<b>OBJETO</b>		<b>1º TRIMESTRE</b>
		<b>R\$</b>
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$	-
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$	2.790,11
<b>TOTAL</b>	R\$	2.790,11
<b>DO6 - CBH Manhuaçu</b>		
<b>OBJETO</b>		<b>1º TRIMESTRE</b>
		<b>R\$</b>
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$	-
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$	2.790,11
<b>TOTAL</b>	R\$	2.790,11
<b>TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)</b>	R\$	61.382,36

ITEM Nº 03 - DAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)		
<b>OBJETO</b>		<b>1º TRIMESTRE</b>
		<b>R\$</b>
1.1 Vencimentos e vantagens	R\$	25.865,17
1.2 Obrigações patronais	R\$	12.674,35
1.3 Diárias		
1.4 Material de consumo		
1.5 Passagens e despesas com locomoção		
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física		
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$	42.424,18
1.8 Material permanente		
1.9 Tributação sobre aplicação financeira		
1.10 Outras despesas	-R\$	517,82
<b>TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)</b>	R\$	80.445,88

ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)</b>	R\$	61.382,36
<b>TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)</b>	R\$	80.445,88
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	R\$	141.828,24

ITEM Nº 05 - SALDO TRIMESTRE

<b>SALDO CATEGORIA - CUSTEIO</b>	R\$	149.255,00
<b>SALDO CATEGORIA - INVESTIMENTO</b>	R\$	92.402.744,47
<b>TOTAL GERAL - SALDO GERENCIAL</b>	R\$	92.551.999,47