



AGEVAP - FILIAL GOVERNADOR VALADARES
RELATÓRIO GERENCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
1º TRIMESTRE/2023

ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)						
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)						
COMITÊ	SALDO (31/12/2022)	1º Trimestre/2023				
		REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL	
		R\$	REFERÊNCIA			
DO1 - CBH Piranga	R\$ 22.251.169,28	R\$ 912.495,11	4º Trimestre/2022	R\$ 423.403,50	R\$ 23.587.067,89	
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 82.312.601,29	R\$ 4.140.697,62	4º Trimestre/2022	R\$ 1.595.347,78	R\$ 88.048.646,69	
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 19.821.321,90	R\$ 808.140,63	4º Trimestre/2022	R\$ 379.435,00	R\$ 21.008.897,53	
DO4 - CBH Suaçuí	R\$ 5.522.094,20	R\$ 138.868,19	4º Trimestre/2022	R\$ 105.603,28	R\$ 5.766.565,67	
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 6.303.720,87	R\$ 156.676,54	4º Trimestre/2022	R\$ 119.683,95	R\$ 6.580.081,36	
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 6.005.792,41	R\$ 72.275,37	4º Trimestre/2022	R\$ 114.220,21	R\$ 6.192.287,99	
TOTAL	R\$ 142.216.699,95	R\$ 6.229.153,46		R\$ 2.737.693,72	R\$ 151.183.547,13	
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)						
COMITÊ	SALDO (31/12/2022)	1º Trimestre/2023				
		REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL	
		R\$	REFERÊNCIA			
DO1 - CBH Piranga	R\$ 213.906,31	R\$ 73.986,09	4º Trimestre/2022	R\$ 34.330,05	R\$ 322.222,45	
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 989.565,98	R\$ 335.732,24	4º Trimestre/2022	R\$ 129.352,53	R\$ 1.454.650,75	
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 113.631,28	R\$ 65.524,92	4º Trimestre/2022	R\$ 30.765,00	R\$ 209.921,20	
DO4 - CBH Suaçuí	R\$ 52.777,13	R\$ 11.259,58	4º Trimestre/2022	R\$ 8.562,43	R\$ 72.599,14	
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 47.878,38	R\$ 12.703,50	4º Trimestre/2022	R\$ 9.704,11	R\$ 70.285,99	
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 34.734,07	R\$ 5.860,16	4º Trimestre/2022	R\$ 9.261,11	R\$ 49.855,34	
TOTAL	R\$ 1.452.493,15	R\$ 505.066,49		R\$ 221.975,23	R\$ 2.179.534,87	
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)						
COMITÊ	SALDO (31/12/2022)	1º Trimestre/2023				
		REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL	
		R\$	REFERÊNCIA			
DO1 - CBH Piranga	R\$ 22.465.075,59	R\$ 986.481,20	4º Trimestre/2022	R\$ 457.733,55	R\$ 23.909.290,34	
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 83.302.167,27	R\$ 4.476.429,86	4º Trimestre/2022	R\$ 1.724.700,31	R\$ 89.503.297,44	
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 19.934.953,18	R\$ 873.665,55	4º Trimestre/2022	R\$ 410.200,00	R\$ 21.218.818,73	
DO4 - CBH Suaçuí	R\$ 5.574.871,33	R\$ 150.127,77	4º Trimestre/2022	R\$ 114.165,71	R\$ 5.839.164,81	
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 6.351.599,25	R\$ 169.380,04	4º Trimestre/2022	R\$ 129.388,06	R\$ 6.650.367,35	
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 6.040.526,48	R\$ 78.135,53	4º Trimestre/2022	R\$ 123.481,32	R\$ 6.242.143,33	
TOTAL	R\$ 143.669.193,10	R\$ 6.734.219,95		R\$ 2.959.668,95	R\$ 153.363.082,00	

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\$ 6.779,42
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social		R\$ 8.720,65
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial		R\$ 116.406,01
TOTAL		R\$ 131.906,08
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\$ 15.319,80
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social		R\$ 23.981,79
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial		R\$ 630.977,01
TOTAL		R\$ 670.278,60
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\$ 8.720,65
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial		R\$ 130.551,62
TOTAL		R\$ 139.272,27
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\$ -
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social		R\$ 2.180,17
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial		R\$ -
TOTAL		R\$ 2.180,17
DO5 - CBH Caratinga		
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\$ 2.180,17
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial		R\$ 72.018,62

TOTAL	R\$	74.198,79
DO6 - CBH Manhuaçu		
OBJETO	1º TRIMESTRE	
	R\$	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$	180,60
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$	2.180,17
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$	-
TOTAL	R\$	2.360,77
TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R\$	1.020.196,68

ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)		
OBJETO	1º TRIMESTRE	
	R\$	R\$
1.1 Vencimentos e vantagens	R\$	14.274,15
1.2 Obrigações patronais	R\$	170.132,58
1.3 Diárias	R\$	1.299,01
1.4 Material de consumo (Despesas Gerais)	R\$	32.446,72
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\$	52.252,44
1.8 Material permanente	R\$	11.500,00
1.9 Tributação sobre aplicação financeira	R\$	-
1.10 Outras despesas	R\$	-
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R\$	281.904,90

ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS

TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R\$	1.020.196,68
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R\$	281.904,90
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$	1.302.101,58

ITEM Nº 05 - SALDO TRIMESTRE

SALDO CATEGORIA - INVESTIMENTO	R\$	150.163.350,45
SALDO CATEGORIA - CUSTEIO	R\$	1.897.629,97
TOTAL GERAL - SALDO GERENCIAL	R\$	152.060.980,42