



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 | | REFERÊNCIA | RENDIMENTO | TOTAL | | |
| | R\$ | | | | | | |
| 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 | | REFERÊNCIA | RENDIMENTO | TOTAL | | |
| | R\$ | | | | | | |
| 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 | | REFERÊNCIA | RENDIMENTO | TOTAL | | |
| | R\$ | | | | | | |
| 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 Manhauçu | | |
| 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 |