



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 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