

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IV
Piabanha

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	127.751,45	126.139,77	185.280,63	74.639,03	106.594,57	107.838,66	161.618,48	69.200,53	174.509,98	121.505,65	103.014,68	121.755,17	1.479.848,60
(-) 10% do INEA	12.775,15	12.613,98	18.528,06	7.463,90	10.659,46	10.783,87	16.161,85	6.920,05	17.451,00	12.150,57	10.301,47	12.175,52	147.984,86
COBRANÇA BRUTA DA RH	114.976,31	113.525,79	166.752,57	67.175,13	95.935,11	97.054,79	145.456,63	62.280,48	157.058,98	109.355,09	92.713,21	109.579,65	1.331.863,74
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	114.976,31	113.525,79	166.752,57	67.175,13	95.935,11	97.054,79	145.456,63	62.280,48	157.058,98	109.355,09	92.713,21	109.579,65	1.331.863,74
JUROS DE APLICAÇÃO	4.622,48	3.290,31	4.052,04	3.175,11	2.791,75	2.521,27	2.353,79	624,40	1,65	531,14	791,66	411,67	25.167,27
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	119.598,79	116.816,10	170.804,61	70.350,24	98.726,86	99.576,06	147.810,42	62.904,88	157.060,63	109.886,23	93.504,87	109.991,32	1.357.031,01

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2020 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE APLICAÇÃO	48,02	31,20	30,57	22,64	18,46	15,53	13,16	11,59	0,02	6,31	8,66	33,10	239,26
RECEITA TOTAL	48,02	31,20	30,57	22,64	18,46	15,53	13,16	11,59	0,02	6,31	8,66	33,10	239,26

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	145.290,12	0,00	320.533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.591,40	0,00	0,00	28.620,75	805.739,23	2.460.775,08
ANEEL	0,00	0,00	3.688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.960,31
DESPESA TOTAL	145.290,12	0,00	324.221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.863,57	0,00	0,00	28.620,75	805.739,23	4.975.735,39

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020														
COBRANÇA														
dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	1.213.735,37	1.188.044,05	1.304.860,16	1.155.131,19	1.225.481,44	1.324.208,31	1.423.784,36	1.571.594,79	473.908,26	630.968,90	740.855,12	805.739,23	109.991,30	109.991,30
ANEEL														
dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	2.553.257,45	2.553.305,47	2.553.336,67	2.549.679,10	2.549.701,74	2.549.720,20	2.549.735,73	2.549.748,89	38.488,31	38.488,33	38.494,64	38.503,30	38.536,40	38.536,40
SALDO TOTAL	3.741.349,52	3.858.196,83	3.704.810,29	3.775.183,18	3.873.928,51	3.973.520,09	4.121.343,68	512.396,57	669.457,23	779.349,76	844.242,53	148.527,70	148.527,70	

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRIH

4 - Detalhamento das despesas: **Janeiro** ==> R\$: 145.290,12 - Realização de Eventos, oficinas e seminários e ações correlatas – CBH PIA (SEI-07/002.6828/19). **Agosto** ==> 750.668,62 - Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de mananciais, Proteção e Recuperação de Macrobacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA) (SEI-07/002/006834/2019); 240.966,32 - Apoio e parcerias com instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEI-07/002/006831/2019); 168.956,46 - Contrato de Gestão nº 01/2010 (11º ano - 2020) (SEI-070002/002280/2020); 254.298,42 - Comunicação social e tratamento da informação qualificada (SEI-07/002/006785/2019); 100.527,27 - Comunicação Social e Tratamento de Informação Qualificada (SEI-070002/002194/2020); 296.748,42 - Incentivo ao Reflorestamento, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (SEI-070002/002216/2020); 144.127,56 - Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEI-070002/002213/2020); 11.314,14 - Mobilização Social e Educação Ambiental (SEI-070002/002195/2020); 808.340,93 - Apoio aos Municípios para Investimento em Projetos e Obras (SEI-070002/002219/2020); 376.118,33 - Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSBs e PMGIRs (SEI-070002/002222/2020); 222.850,16 - Ampliação da Equipe da UD 2 da Agevap e da sede do Comitê (SEI-070002/002224/2020); 57.434,96 - Realização de eventos, oficinas e seminários e ações correlatas (SEI-070002/002196/2020); 67.383,83 - Atividades dos Comitês, ajuda de custos membros e outras despesas adm (SEI-070002/002404/2020); 172.128,15 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e monitoramento (SEI-070002/002197/2020). **Novembro** => Ações e Projetos para mobilização social e educação ambiental - R\$ 28.620,75. **Dezembro** => R\$ 240.971,75 - SEI-070002/010261/20; R\$ 495.321,98 - SEI-070002/010265/20; R\$ 69.445,50 - SEI-070002/010283/20.