

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul

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	264.500,33	92.026,66	99.295,49	60.566,16	79.267,15	81.978,06	91.418,62	82.140,68	76.909,52	76.997,38	76.839,96	82.458,62	1.164.398,63
(-) 10% do INEA	26.450,03	9.202,67	9.929,55	6.056,62	7.926,72	8.197,81	9.141,86	8.214,07	7.690,95	7.699,74	7.684,00	8.245,86	116.439,86
COBRANÇA BRUTA DA RH	238.050,30	82.823,99	89.365,94	54.509,54	71.340,44	73.780,25	82.276,76	73.926,61	69.218,57	69.297,64	69.155,96	74.212,76	1.047.958,77
(-) 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	238.050,30	82.823,99	89.365,94	54.509,54	71.340,44	73.780,25	82.276,76	73.926,61	69.218,57	69.297,64	69.155,96	74.212,76	1.047.958,77
JUROS DE APLICAÇÃO	5.134,24	3.545,20	4.127,06	3.197,77	2.758,26	2.451,80	2.200,18	1.309,51	2,78	812,44	156,01	267,50	25.962,75
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	243.184,54	86.369,19	93.493,00	57.707,31	74.098,70	76.232,05	84.476,94	75.236,12	69.221,35	70.110,08	69.311,97	74.480,26	1.073.921,52

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	16,40	10,65	10,44	7,73	6,30	5,30	4,49	3,96	0,01	2,16	2,96	11,30	81,70
RECEITA TOTAL	16,40	10,65	10,44	7,73	6,30	5,30	4,49	3,96	0,01	2,16	2,96	11,30	81,70

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	322.916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	550.365,85	0,00	0,00	1.043.762,61	161.793,54	2.078.838,75
ANEEL	0,00	0,00	1.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,24
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	324.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	550.365,85	0,00	0,00	1.043.762,61	161.793,54	2.080.097,99

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020														
dez/19	COBRANÇA													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	1.076.389,15	1.319.573,69	1.405.942,85	1.176.519,05	1.234.226,36	1.308.325,03	1.384.557,05	1.469.033,95	993.904,20	1.063.125,53	1.133.235,59	158.784,93	71.471,63	71.471,63
dez/19	ANEEL													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
	4.197,45	4.213,85	4.224,50	2.975,70	2.983,43	2.989,73	2.995,03	2.999,52	3.003,48	3.003,49	3.005,65	3.008,61	3.019,91	3.019,91
SALDO TOTAL	1.323.787,54	1.410.167,35	1.179.494,75	1.237.209,79	1.311.314,76	1.387.552,08	1.472.033,47	996.907,68	1.066.129,02	1.136.241,24	161.793,54	74.491,54	74.491,54	

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 FUNDREH

4 - Detalhamento das despesas: Agosto ==> R\$ 178.017,50 - Sala de Monitoramento (SEI-07/002/006478/2019 e SEI-070002/000226/2020); 109.821,90 - Plano de comunicação social e Tratamento de informação Qualificada (SEI-070002/000221/2020); 93.570,00 - Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada (SEI-070002/003330/2020); 168.956,45 - Contrato de Gestão nº 01/2010 (11º ano - 2020) (SEI-070002/002280/2020). **Novembro** => Edital para projetos de SES - 223.002,65; Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Quantidade e Qualidade - 273.889,68; Coleta e Tratamento de Esgoto - 546.870,28. **Dezembro**=> R\$ 1.928,78 - SEI-070002/003332/20; R\$ 40.152,32 - SEI-070002/010605/20; R\$ 28.071,22 - SEI-070002/003332/20; R\$ 93.570,00 - SEI-070002/003333/20.