

REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	119.161,94	157.187,24	172.123,52	55.284,37	103.734,94	124.980,99	98.168,77	97.220,72	229.623,21	99.245,47	95.623,39	91.986,68	1.444.341,24
(-) 10% do INEA	11.916,19	15.718,72	17.212,35	5.528,44	10.373,49	12.498,10	9.816,88	9.722,07	22.962,32	9.924,55	9.562,34	9.198,67	144.434,12
COBRANÇA BRUTA DA RH	107.245,75	141.468,52	154.911,17	49.755,93	93.361,45	112.482,89	88.351,89	87.498,65	206.660,89	89.320,92	86.061,05	82.788,01	1.299.907,12
(-) 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	107.245,75	141.468,52	154.911,17	49.755,93	93.361,45	112.482,89	88.351,89	87.498,65	206.660,89	89.320,92	86.061,05	82.788,01	1.299.907,12
JUROS DE APLICAÇÃO	419,49	630,17	1.425,06	1.184,54	1.163,15	1.178,26	1.130,55	529,56	1,59	500,71	329,45	635,46	9.127,99
OUTRAS RECEITAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
RECEITA TOTAL	379.665,24	142.098,69	156.336,23	50.940,47	94.524,60	113.661,15	89.482,44	88.028,21	206.662,48	89.821,63	86.390,50	83.423,47	1.581.035,11

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2020 - Regime de Caixa													
ORIGEM	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	0,16	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,00	0,02	0,03	0,11	0,80
RECEITA TOTAL	0,16	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,00	0,02	0,03	0,11	0,80

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	1.244.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.956,46	0,00	0,00	449.495,05	248.947,90	2.383.817,01
ANEEL	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
DESPESA TOTAL	1.244.417,60	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	440.956,46	0,00	0,00	449.495,05	248.947,90	2.383.829,58

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	972.565,98	107.813,64	249.912,30	406.248,52	457.188,98	551.713,57	665.374,71	754.857,14	401.928,87	608.591,34	698.412,96	335.308,40	169.783,98
ANEEL													
dez/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	41,90	42,06	42,17	29,70	29,78	29,84	29,89	29,93	29,97	29,97	29,99	30,02	30,13
SALDO TOTAL	107.855,70	249.954,47	406.278,22	457.218,76	551.743,41	665.404,60	754.887,07	401.958,84	608.621,31	698.442,95	335.338,42	169.814,11	169.814,11

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 FUNDRHI

4 - Detalhamento das despesas: **Janeiro** ==> R\$ 1.034.417,60 - Coleta e tratamento de esgotos domésticos – CBH MPS (SEI-07/002.006615/19); R\$ 50.000,00 - Escola de Projetos – CBH MPS (SEI-07/002.6627/19); R\$ 160.000,00 - Escritório de Projetos – CBH MPS (SEI-07/002.6629/19). **Agosto** ==> 272.000,00 - Coleta e tratamento de esgotos domésticos (SEI-07/002/006615/2019 e SEI-07/002/007319/2019); R\$ 168.956,46 - Contrato de Gestão nº 01/2010 (11º ano - 2020) (SEI-070002/002280/2020). **Novembro** => Programa de Mobilização Participativa - 80.000,00; Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada - 41.000,00; Desenvolvimento de sistema de monitoramento de qualidade e quantidade dos RH - 101.495,05; Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos - 30.000,00; Infraestrutura/Equipamentos/Locação de Imóvel -67.000,00; Programa Cursos de Capacitação Técnica - R\$ 30.000,00; Programa Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa - R\$ 80.000,00; Programa Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos - R\$ 20.000,00. **Dezembro**=> R\$ 174.629,77 - SEI-070002/009933/20; R\$ 74.318,13 - SEI-070002/009932/20; -R\$ 272.000,00 - SEI-07/002/006615/19; R\$ 272.000,00 - SEI-07/002.006615/19.