



REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS 2022 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	28.749,76	309.460,23	72.300,48	72.196,77	95.173,17	72.196,77	49.220,37	49.663,60	49.220,37	49.220,37	49.220,37	49.220,37	945.842,63
(-) 10% do INEA	2.874,98	30.946,02	7.230,05	7.219,68	9.517,32	7.219,68	4.922,04	4.966,36	4.922,04	4.922,04	4.922,04	4.922,04	94.584,26
COBRANÇA BRUTA DA RH	25.874,78	278.514,21	65.070,43	64.977,09	85.655,85	64.977,09	44.298,33	44.697,24	44.298,33	44.298,33	44.298,33	44.298,33	851.258,37
(-) 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	25.874,78	278.514,21	65.070,43	64.977,09	85.655,85	64.977,09	44.298,33	44.697,24	44.298,33	44.298,33	44.298,33	44.298,33	851.258,37
JUROS DE APLICAÇÃO	1.401,52	3.227,75	2.923,46	3.269,42	4.873,64	1.527,04	1.701,81	2.051,87	1.871,28	1.886,61	1.862,12	844,55	27.441,07
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	27.276,30	281.741,96	67.993,89	68.246,51	90.529,49	66.504,13	46.000,14	46.749,11	46.169,61	46.184,94	46.160,45	45.142,88	878.699,44

DESPESAS - Regime de Caixa - 2022													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	134.420,46	0,00	19.558,36	0,00	555.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.489,20	986.339,90
OUTROS DÉBITOS	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
DESPESA TOTAL	0,00	134.420,46	0,00	19.558,36	0,00	555.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.489,20	986.339,90

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2022													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
248.409,98	275.686,28	423.007,77	491.001,65	539.689,79	630.219,27	140.851,51	186.851,64	233.600,74	279.770,34	325.955,27	372.115,71	140.769,38	140.769,38
SALDO TOTAL	275.686,28	423.007,77	491.001,65	539.689,79	630.219,27	140.851,51	186.851,64	233.600,74	279.770,34	325.955,27	372.115,71	140.769,38	140.769,38

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 - **FEVEREIRO** => R\$ 134.420,46 - SEI-070002/012594/2021 Repasses de Recursos para Projetos na RH I; **MARÇO** => R\$ 19.558,36 -30% Desvinculação Fundrhi SEI-070002/002447/2022; **JUNHO** => R\$ 555.871,88 - SEI-070002/005838/2022 - Segundo Repasse Automático; **DEZEMBRO** => R\$ 276.489,20 - SEI-070002/010673/2022 - Repasse automático.