



REGIÃO HIDROGRÁFICA - II Guandu

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2022 - Regime de Caixa													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA (Guandu)	389.715,19	244.295,22	200.193,72	207.423,92	198.761,91	282.966,12	185.050,52	208.268,48	168.817,70	154.459,77	192.709,22	159.764,53	2.592.426,30
COBRANÇA BRUTA (Bacia do Rio Guandu - lei 4247/03)	345.170,15	510.408,71	12.715.855,46	3.458.316,33	3.524.219,89	3.585.518,65	3.748.458,59	3.778.404,82	3.476.775,07	3.506.721,30	4.729.211,52	3.954.700,72	47.333.761,21
(-) 10% do INEA	73.488,53	75.470,39	1.291.604,92	366.574,03	372.298,18	386.848,48	393.350,91	398.667,33	364.559,28	366.118,11	492.192,07	411.446,53	4.992.618,75
(-) 20% Transposição	69.034,03	102.081,74	2.543.171,09	691.663,27	704.843,98	717.103,73	749.691,72	755.680,96	695.355,01	701.344,26	945.842,30	790.940,14	9.466.752,24
COBRANÇA BRUTA DA RH	592.362,78	577.151,80	9.081.273,17	2.607.502,96	2.645.839,64	2.764.532,56	2.790.466,48	2.832.325,01	2.585.678,48	2.593.718,70	3.483.886,36	2.912.078,58	35.466.816,52
(-) 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	592.362,78	577.151,80	9.081.273,17	2.607.502,96	2.645.839,64	2.764.532,56	2.790.466,48	2.832.325,01	2.585.678,48	2.593.718,70	3.483.886,36	2.912.078,58	35.466.816,52
JUROS DE APLICAÇÃO	170.135,25	186.685,11	200.937,74	127.266,29	184.347,47	236.709,76	196.805,81	215.003,41	178.321,89	170.307,69	165.506,87	217.201,90	2.249.229,19
OUTRAS RECEITAS (Guandu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599.309,18	0,00	0,00	0,00	10.599.309,18
OUTRAS RECEITAS (Bacia do Guandu)	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	762.498,03	763.836,91	9.282.210,91	2.734.769,25	2.830.187,11	3.001.242,32	2.987.272,29	3.047.328,42	13.363.309,55	2.764.026,39	3.649.393,23	3.129.280,48	48.315.354,89

RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2022 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ANEEL	149,01	225,37	176,91	127,78	164,38	232,98	197,52	192,18	147,33	128,23	111,42	134,39	1.987,50
OUTOS 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	0,00	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	149,01	225,37	176,91	127,78	164,38	232,98	197,52	192,18	147,33	128,23	111,42	134,39	1.987,50

DESPESAS - Regime de Caixa - 2022													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	578.430,09	9.764.465,43	0,00	15.474.627,43	0,00	25.799.863,10	3.212.440,00	178.211,33	11.180.448,27	0,00	0,00	0,00	66.188.485,65
ANEEL	0,00	0,00	0,00	8.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,48
DESPESA TOTAL	578.430,09	9.764.465,43	0,00	15.483.375,91	0,00	25.799.863,10	3.212.440,00	178.211,33	11.180.448,27	0,00	0,00	0,00	66.197.234,13

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2022													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
54.076.327,56	54.260.395,49	45.259.767,05	54.541.978,01	41.802.119,88	44.632.307,05	21.833.686,33	21.608.518,66	24.477.635,78	26.660.497,10	29.424.523,53	33.073.916,80	36.203.197,31	36.203.197,31
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
29.161,60	29.310,61	29.535,98	29.712,89	21.092,19	21.256,57	21.489,55	21.687,07	21.879,25	22.026,58	22.154,81	22.266,23	22.400,62	22.400,62
SALDO TOTAL	54.289.706,10	45.289.303,03	54.571.690,90	41.823.212,07	44.653.563,62	21.855.175,88	21.630.205,73	24.499.515,03	26.682.523,68	29.446.678,34	33.096.183,03	36.225.597,93	36.225.597,93

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\$ 192.807,95 - SEI-070002/015184/2021 - IRFF DA EMPRESA DT ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DAS UTR; R\$ 385.622,14 -SEI-070002/015184/2021 - ISS PARA PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU REFERENTE AO PROJETO DAS UTR PELA DT ENGENHARIA. FEVEREIRO => R\$ 9.764.465,43 - SEI-070002/012638/2021 - Repasse de Reserva Orçamentária e Planejamento; **ABRIL** => R\$ 3.199.194,46 - SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi; R\$ 12.275.432,97 - SEI-070002/015184/2021 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga; R\$ 8.748,48 - SEI-070002/002447/2022 - Desvinculação Fundrhi (ANEEL). **JUNHO** => R\$ 774.002,79 - SEI-070002/005691/2022 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga; R\$ 3.844.844,83 - SEI-070002/005691/2022 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga; R\$ 3.844.844,83 - SEI-070002/005691/2022 - Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga; R\$ 13.287.088,80 - SEI-070002/005691/2022 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga; R\$ 7.506.928,74 - SEI-070002/005691/2022 Elaboração de Projetos e Execução das Obras de Implantação de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no rio dos Poços e no rio Ipiranga. **JULHO** => R\$ 3.212.440,00 - SEI-070002/005843/2022 Segundo Repasse Automático. **AGOSTO** => R\$ 2.673,17 - E-07/002.6724/2016 Planos de Saneamento Básico e Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Seropédica, Magaratiba, Japeri, Paracambi, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontine Mendes (IR da NF 2020/8 MJ Engenharia); R\$ 175.538,16 - E-07/002.6724/2016 Planos de Saneamento Básico e Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Seropédica, Magaratiba, Japeri, Paracambi, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontine Mendes (NF 2020/8 MJ Engenharia). **SETEMBRO** => R\$: 10.677.321,20 | SEI-070002/009574/2022| Processo de Fatura - 7ª a 11ª medição - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - Contrato nº 28/2021; R\$: 335.420,35 | SEI-070002/009574/2022 | Processo de Fatura - 7ª a 11ª medição - DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA - Contrato nº 28/2021; (RETENÇÃO) R\$: 167.706,72 | SEI-070002/009574/2022 | IRFF - IR RETIDO NA NOTA FISCAL N° 1244 DA EMPRESA DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA; (RETENÇÃO) R\$: 335.420,35 | SEI-070002/009574/2022 | ISS RETIDO NA NOTA FISCAL N° 1244 DA EMPRESA DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA .