



REGIÃO HIDROGRÁFICA - III
Médio Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2022 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	114.532,51	204.940,18	143.582,97	91.985,98	104.675,01	105.217,95	96.367,64	602.123,76	94.825,40	102.490,78	83.655,64	103.486,08	1.847.883,90
(-) 10% do INEA	11.453,25	20.494,02	14.358,30	9.198,60	10.467,50	10.521,80	9.636,76	60.212,38	9.482,54	10.249,08	8.365,56	10.348,61	184.788,39
COBRANÇA BRUTA DA RH	103.079,26	184.446,16	129.224,67	82.787,38	94.207,51	94.696,16	86.730,88	541.911,38	85.342,86	92.241,70	75.290,08	93.137,47	1.663.095,51
(-) 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	103.079,26	184.446,16	129.224,67	82.787,38	94.207,51	94.696,16	86.730,88	541.911,38	85.342,86	92.241,70	75.290,08	93.137,47	1.663.095,51
JUROS DE APLICAÇÃO	2.720,27	3.057,64	3.174,19	3.557,45	5.310,83	1.258,46	1.864,12	6.615,86	5.646,46	5.451,57	5.115,69	1.876,12	45.648,66
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	105.799,53	187.503,80	132.398,86	86.344,83	99.518,34	95.954,62	88.595,00	548.527,24	90.989,32	97.693,27	80.405,77	95.013,59	1.708.744,17

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	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	0,11	0,17	0,13	0,10	0,12	0,17	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,00	1,38
RECEITA TOTAL	0,11	0,17	0,13	0,10	0,12	0,17	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,10	1,38

DESPESAS - Regime de Caixa - 2022													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	321.878,28	0,00	32.223,34	0,00	666.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.591,24	1.825.322,34
ANEEL	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
DESPESA TOTAL	0,00	321.878,28	0,00	32.229,88	0,00	666.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.591,24	1.825.328,88

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2022													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
429.289,42	535.088,96	400.714,47	533.113,35	587.234,84	686.753,19	116.078,32	204.673,31	753.200,56	844.189,84	941.883,15	1.022.288,93	312.711,29	312.711,29
ANEEL													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
21,80	21,91	22,08	22,21	15,77	15,89	16,06	16,21	16,35	16,46	16,56	16,64	16,74	16,74
SALDO TOTAL	535.110,87	400.736,55	533.135,56	587.250,61	686.769,08	116.094,38	204.689,52	753.216,91	844.206,30	941.899,71	1.022.305,57	312.728,03	312.728,03

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\$ 321.878,28 - SEI-070002/012760/2021 - Repasses de Recursos para Projetos na RH III; **ABRIL** => R\$ 32.223,34 -SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi; R\$ 6,54 SEI-070002/002447/2022 30% Desvinculação Fundrhi (ANEEL). **JUNHO** => R\$ 666.629,48 - SEI-070002/005840/2022 Segundo Repasse Automático. **DEZEMBRO** => R\$ 804.591,24 - SEI-070002/010679/2022 - Repasse automático.