



REGIÃO HIDROGRÁFICA - V
Baía de Guanabara

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	728.349,48	746.496,92	2.199.058,05	1.090.741,20	1.012.411,17	1.026.641,28	973.059,11	1.269.908,70	1.046.234,59	1.026.153,91	874.827,93	982.152,30	12.976.034,64
(-) 10% do INEA	72.834,95	74.649,69	219.905,81	109.074,12	101.241,12	102.664,13	97.305,91	126.990,87	104.623,46	102.615,39	87.482,79	98.215,23	1.297.603,46
COBRANÇA BRUTA DA RH	655.514,53	671.847,23	1.979.152,25	981.667,08	911.170,05	923.977,15	875.753,20	1.142.917,83	941.611,13	923.538,52	787.345,14	883.937,07	11.678.431,18
(-) 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	655.514,53	671.847,23	1.979.152,25	981.667,08	911.170,05	923.977,15	875.753,20	1.142.917,83	941.611,13	923.538,52	787.345,14	883.937,07	11.678.431,18
JUROS DE APLICAÇÃO	24.795,07	13.888,52	22.756,75	28.447,80	43.699,09	10.814,93	17.218,47	26.880,84	26.947,64	28.831,22	29.012,10	25.428,83	298.721,26
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	680.309,60	685.735,75	2.001.909,00	1.010.114,88	954.869,14	934.792,08	892.971,67	1.169.798,67	968.558,77	952.369,74	816.357,24	909.365,90	11.977.152,44

DESPESAS - Regime de Caixa - 2022													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	3.742.898,31	0,00	136.228,26	0,00	5.588.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.496,92	11.935.670,10
DESPESA TOTAL	0,00	3.742.898,31	0,00	136.228,26	0,00	5.588.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.496,92	11.935.670,10

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2022													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ajuste	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
Saldo Previsto Ajustado	4.877.302,12	1.820.139,56	3.822.048,56	4.695.935,18	5.650.804,32	997.549,79	1.890.521,46	3.060.320,13	4.028.878,90	4.981.248,64	5.797.605,88	4.238.474,86	4.238.474,86
	4.196.992,52	4.877.302,21	1.820.139,75	3.822.048,77	4.695.935,44	5.650.804,61	997.550,10	1.890.521,79	3.060.320,50	4.028.879,26	4.981.249,03	5.797.606,29	4.238.475,27
Diferença	-0,09	-0,19	-0,22	-0,27	-0,29	-0,31	-0,33	-0,37	-0,36	-0,39	-0,41	-0,41	-0,41
deveria ser	4.877.302,12	1.820.139,56	3.822.048,56	4.695.935,18	5.650.804,32	997.549,79	1.890.521,46	3.060.320,13	4.028.878,90	4.981.248,64	5.797.605,88	4.238.474,86	4.238.474,86
Diferença do que deveria ser	-0,09	-0,19	-0,22	-0,27	-0,29	-0,31	-0,33	-0,37	-0,36	-0,39	-0,41	-0,41	-0,41
	4.196.992,52	4.877.302,21	1.820.139,75	3.822.048,77	4.695.935,44	5.650.804,61	997.550,10	1.890.521,79	3.060.320,50	4.028.879,26	4.981.249,03	5.797.606,29	4.238.475,27
SALDO TOTAL	4.877.302,21	1.820.139,75	3.822.048,77	4.695.935,44	5.650.804,61	997.550,10	1.890.521,79	3.060.320,50	4.028.879,26	4.981.249,03	5.797.606,29	4.238.475,27	4.238.475,27

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\$ 3.742.898,31 - SEI-070002/012743/2021 Repasses de Recursos para Projetos na RH V; **ABRIL** => R\$ 136.228,26 - SEI-070002/002447/2022 - 30% Desvinculação Fundrhi. **JUNHO** => R\$ 5.588.046,61 - SEI-070002/005845/2022 Segundo Repasse Automático.

DEZEMBRO => R\$ 2.468.496,92 - SEI-070002/010682/2022 - Repasse automático.