



REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2023 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	260.425,92	122.843,50	56.418,84	58.079,52	63.309,71	56.418,87	31.840,50	39.188,81	85.728,99	89.041,43	87.407,78	88.672,54	1.039.376,41
(-) 10% do INEA	26.042,59	12.284,35	5.641,88	5.807,95	6.330,97	5.641,89	3.184,05	3.918,88	8.572,90	8.904,14	8.740,78	8.867,25	103.937,64
COBRANÇA BRUTA DA RH	234.383,33	110.559,15	50.776,96	52.271,57	56.978,74	50.776,98	28.656,45	35.269,93	77.156,09	80.137,29	78.667,00	79.805,29	935.438,77
(-) 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	234.383,33	110.559,15	50.776,96	52.271,57	56.978,74	50.776,98	28.656,45	35.269,93	77.156,09	80.137,29	78.667,00	79.805,29	935.438,77
JUROS DE APLICAÇÃO	1.974,76	1.710,18	2.668,17	2.041,54	2.722,29	1.145,71	1.155,93	1.333,39	13,72	523,91	856,84	1.341,03	17.487,47
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	236.358,09	112.269,33	53.445,13	54.313,11	59.701,03	51.922,69	29.812,38	36.603,32	77.169,81	80.661,20	79.523,84	81.146,32	952.926,24

DESPESAS - Regime de Caixa - 2023													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	138.514,97	676,32	0,00	0,00	433.761,07	0,00	0,00	277.617,90	0,00	0,00	161.122,21	1.011.692,47
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
DESPA TOTAL	0,00	138.514,97	676,32	0,00	0,00	433.761,07	0,00	0,00	277.617,90	0,00	0,00	161.122,21	1.011.692,47

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2023													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
140.769,38	377.127,46	350.881,83	403.650,64	457.963,75	517.664,78	135.826,41	165.638,79	202.242,11	1.794,02	82.455,22	161.979,06	82.003,17	82.003,17
SALDO TOTAL	377.127,46	350.881,83	403.650,64	457.963,75	517.664,78	135.826,41	165.638,79	202.242,11	1.794,02	82.455,22	161.979,06	82.003,17	82.003,17

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\$ 138.514,97 - SEI-070002/014538/2022 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH I MARÇO => R\$ 676,32 - SEI-070002/005536/2023 - 30% Desvinculação Fundrhi (EC 73/2019) /// JUNHO=> R\$ 1.506.844,04 - SEI-070002/014111/2021 - Compensação Financeira CUTE - Custeio CBH BIG; R\$ 433.761,07 - SEI-070002/008455/2023 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH I /// SETEMBRO => R\$ 277.617,90 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH I - SEI-070002/016027/2023 /// R\$ 161.122,21 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH I - SEI-070002/021057/2023 ; R\$ 208.313,15 - Primeira e Segunda Parcelas Custeio CFURH 2023 - CG 68/2022 - SEI-070002/009616/2023 ///