



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2022

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS	
<b>3 -Receitas</b>		<b>4 - Despesa</b>	
<b>Disponível em 31.12.2020</b>		<b>Despesas</b>	
Contrato de Gestão	1.262.209,93	Contrato de Gestão	2.387.218,34
1º Termo Aditivo - Transposição	48.401.946,68	1º Termo Aditivo - Transposição	5.121.773,39
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	322.839,56	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	-
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	123.518,63	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	51.346,72
<b>Subtotal (a.1):</b>	<b>50.110.514,80</b>	<b>Subtotal (d.1):</b>	<b>7.560.338,45</b>
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Subtotal (a.2):	11.599.121,13	Subtotal (d.2):	2.562.373,40
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
Subtotal (a.3):	13.652.061,97	Subtotal (d.3):	398.113,18
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
Subtotal (a.4):	7.215.386,68	Subtotal (d.4):	1.203.066,77
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Subtotal (a.5):	6.161.176,35	Subtotal (d.5):	2.665.259,75
<b>Subtotal (a):</b>	<b>88.738.260,93</b>	<b>Subtotal (d):</b>	<b>14.389.151,55</b>
<b>Recebimentos</b>		<b>Imobilizados</b>	
Contrato de Gestão <sup>1</sup>	2.088.603,84	Contrato de Gestão	-
1º Termo Aditivo - Transposição	9.292.922,48	1º Termo Aditivo - Transposição	25.278,90
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	50.000,00		
<b>Subtotal (b.1):</b>	<b>11.431.526,32</b>	Subtotal (e.1):	25.278,90
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Subtotal (b.2):	1.584.382,17	Subtotal (e.2):	-
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
Subtotal (b.3):	1.535.951,26	Subtotal (e.3):	-
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
Subtotal (b.4):	1.594.545,03	Subtotal (e.4):	-
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Subtotal (b.5):	1.148.446,30	Subtotal (e.5):	-
<b>Subtotal (b):</b>	<b>17.294.851,08</b>	<b>Subtotal (e):</b>	<b>25.278,90</b>
<b>Rendimentos</b>		<b>5 - Saldo</b>	
Contrato de Gestão	83.938,58	Contrato de Gestão	1.047.534,01
1º Termo Aditivo - Transposição	4.023.937,26	1º Termo Aditivo - Transposição	56.571.754,13
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	25.624,20	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	348.463,76
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	10.721,49	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	132.893,40
<b>Subtotal (c.1):</b>	<b>4.144.221,53</b>	<b>Subtotal (f.1):</b>	<b>58.100.645,30</b>
Comitê Médio Paraíba do Sul		Comitê Médio Paraíba do Sul	
Subtotal (c.2):	896.611,91	Subtotal (f.2):	11.517.741,81
Comitê Piabanha		Comitê Piabanha	
Subtotal (c.3):	1.098.339,28	Subtotal (f.3):	15.888.239,33
Comitê Rio Dois Rios		Comitê Rio Dois Rios	
Subtotal (c.4):	546.594,21	Subtotal (f.4):	8.153.459,15
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	
Subtotal (c.5):	495.096,57	Subtotal (f.5):	5.139.459,47
<b>Subtotal (c):</b>	<b>7.180.863,50</b>	<b>Subtotal (f):</b>	<b>98.799.545,06</b>

6 - Total (a+b+c+):	113.213.975,51	7 - Total (d+e+f):	113.213.975,51
<b>Observação:</b>			
1 - Foram inclusos os valores dos repasses dos Comitês referentes à parcela do Custeio do Contrato de Gestão.			
Resende, 31 de dezembro de 2022.			
<b>Elaborado por:</b>			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
<b>8 - Executor</b>		<b>9 - Responsável pela Execução</b>	
(assinado eletronicamente) André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		(assinado eletronicamente) Hélcio Zago Galvão César CPF: 150.187.978-27 Assessor da Sede Resende da AGEVAP	



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2022

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01		2 - Contrato de Gestão: INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande	
<b>3 - Disponibilidade</b>		<b>4 - Despesa</b>	
<b>Disponível em 31.12.2021</b>		<b>Despesas</b>	
Contrato de Gestão		Contrato de Gestão	
	Subtotal (a.1): 1.439.821,14		Subtotal (e.1): 3.040.566,25
Comitê Guandu		Comitê Guandu	
	Subtotal (a.2): 149.278.591,36		Subtotal (e.2): 14.194.023,56
Comitê Baía da Ilha Grande		Comitê Baía da Ilha Grande	
	Subtotal (a.3): 6.237.192,95		Subtotal (e.3): 1.100.044,79
	<b>Subtotal (a): 156.955.605,45</b>		<b>Subtotal (e): 18.334.634,60</b>
<b>Recebimentos</b>		<b>Imobilizado</b>	
Contrato de Gestão <sup>1</sup>		Comitê Guandu	
	Subtotal (b.1): 3.319.710,29		Subtotal (f.1): 107.931,52
Comitê Guandu		Comitê Baía da Ilha Grande	
	Subtotal (b.2): 9.924.523,45		Subtotal (f.2): 16.170,00
Comitê Baía da Ilha Grande			Subtotal (f): 124.101,52
	Subtotal (b.3): 916.915,99		
	<b>Subtotal (b): 14.161.149,73</b>		
<b>Restituições</b>		<b>5 - Saldo</b>	
Comitê Guandu <sup>2</sup>		Contrato de Gestão	
	Subtotal (c): (10.599.309,18)		Subtotal (g.1): 1.872.066,47
<b>Rendimentos Financeiros</b>		Comitê Guandu	
Contrato de Gestão			Subtotal (g.2): 145.812.115,64
	Subtotal (d.1): 153.101,29	Comitê Baía da Ilha Grande	
Comitê Guandu			Subtotal (g.3): 6.532.015,67
	Subtotal (d.2): 11.526.435,09		Subtotal (g): 154.216.197,78
Comitê Baía da Ilha Grande			
	Subtotal (d.3): 477.951,52		
	<b>Subtotal (d): 12.157.487,90</b>		
<b>6 - Total(a+b+c+d): 172.674.933,90</b>		<b>7 - Total (e+f+g) : 172.674.933,90</b>	
<b>Observação:</b>			
1 - Foram incluídos os valores dos repasses dos Comitês referentes à parcela do Custeio do Contrato de Gestão			
2 - Valor referente à devolução ao INEA para a "Elaboração de projetos e execução das obras de implantação de Unidades de Tratamento de Rios (UTRS) no Rio Poços e no Rio Ipiranga".			
Resende, 31 de dezembro de 2022.			
<b>Elaborado por:</b>			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
<b>8 - Executor</b>		<b>9 - Responsável pela Execução</b>	
(assinado eletronicamente) André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		(assinado eletronicamente) Helvécio Zago Galvão César CPF: 150.187.978-27 Assessor da Sede Resende da AGEVAP	



**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

Atualizado 31/12/2022

<b>1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul</b> CNPJ: 05.422.000/0001-01		<b>2 - Contrato de Gestão:</b> INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BG	
<b>3 - Disponibilidade</b>		<b>4 - Despesa</b>	
<b>Disponível 31.12.2021</b>		<b>Despesas</b>	
Contrato de Gestão	Subtotal (a.1): 693.651,93	Contrato de Gestão	Subtotal (e.1): 1.228.776,98
Comitê Baía de Guanabara	Subtotal (a.2): 61.390.687,22	Comitê Baía de Guanabara	Subtotal (e.2): 3.533.862,79
	<b>Subtotal (a): 62.084.339,15</b>		<b>Subtotal (e): 4.762.639,77</b>
<b>Recebimentos</b>		<b>Imobilizado</b>	
Contrato de Gestão <sup>1</sup>	Subtotal (b.1): 1.307.769,24	Contrato de Gestão	Subtotal (e): -
Comitê Baía de Guanabara	Subtotal (b.2): 10.530.332,98		
	<b>Subtotal (b): 11.838.102,22</b>		
<b>Restituições</b>		<b>5 - Saldo</b>	
Restituições Diversas	Subtotal (c): -	Contrato de Gestão	Subtotal (f.1): 841.261,09
<b>Rendimentos Financeiros</b>		Comitê Baía de Guanabara	Subtotal (f.2): 73.433.495,90
Contrato de Gestão	Subtotal (d.1): 68.616,90		<b>Subtotal (f): 74.274.756,99</b>
Comitê Baía de Guanabara	Subtotal (d.2): 5.046.338,49		
	<b>Subtotal (d): 5.114.955,39</b>		
<b>6 - Total (a+b+c+d):</b>	<b>79.037.396,76</b>	<b>7 - Total (d+e+f) :</b>	<b>79.037.396,76</b>
Observação:			
1 - Foi incluso os valor do repasse do Comitê referente à parcela do Custeio do Contrato de Gestão			
Resende, 31 de dezembro de 2022.			
<b>Elaborado por:</b>			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
<b>8 - Executor:</b>		<b>9 - Responsável pela Execução:</b>	
(assinado eletronicamente) André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP		(assinado eletronicamente) Helvécio Zago Galvão César CPF: 150.187.978-27 Assessor da Sede Resende da AGEVAP	