



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01	2 - Contrato de Gestão: INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BG
<p>3 - Disponibilidade</p> <p><b>Disponível 31.12.2020</b></p> <p>Contrato de Gestão <span style="float: right;">540.303,60</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (a.1): 540.303,60</b></p> <p><b>Comitê Baía de Guanabara</b></p> <p>(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG <span style="float: right;">38.455,68</span></p> <p>(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022 <span style="float: right;">13.201,07</span></p> <p>(03) Ações da Diretoria do Comitê BG <span style="float: right;">234.178,05</span></p> <p>(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG <span style="float: right;">75.025,63</span></p> <p>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH <span style="float: right;">14.094.808,82</span></p> <p>(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH <span style="float: right;">212.478,50</span></p> <p>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH <span style="float: right;">9.210.341,72</span></p> <p>(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica <span style="float: right;">2.035.246,54</span></p> <p>(09) Infraestrutura Verde <span style="float: right;">902.152,25</span></p> <p>(10) Escritório de Projetos <span style="float: right;">3.494.848,99</span></p> <p>(11) Monitoramento Quali-quantitativo <span style="float: right;">3.184.764,26</span></p> <p>(12) Apoio a Pesquisa <span style="float: right;">1.434.578,49</span></p> <p>(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional <span style="float: right;">3.867.345,82</span></p> <p>(14) Programa de Educação Ambiental <span style="float: right;">1.936.434,90</span></p> <p>(15) Apoio a Projetos de Extensão <span style="float: right;">61.875,41</span></p> <p>(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água <span style="float: right;">829.963,82</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (a.2): 41.625.699,95</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (a): 42.166.003,55</b></p> <p><b>Recebimentos</b></p> <p>Contrato de Gestão (Ref. Investimento)</p> <p>Contrato de Gestão <span style="float: right;">1.265.467,16</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (b.1): 1.265.467,16</b></p> <p><b>Comitê Baía de Guanabara</b></p> <p>(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG <span style="float: right;">96.425,79</span></p> <p>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH <span style="float: right;">13.115.756,35</span></p> <p>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH <span style="float: right;">1.853.307,47</span></p> <p>(09) Infraestrutura Verde <span style="float: right;">412.905,08</span></p> <p>(11) Monitoramento Quali-quantitativo <span style="float: right;">589.883,13</span></p> <p>(12) Apoio a Pesquisa <span style="float: right;">80.232,90</span></p> <p>(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional <span style="float: right;">405.341,94</span></p> <p>(14) Programa de Educação Ambiental <span style="float: right;">493.603,69</span></p> <p>(15) Apoio a Projetos de Extensão <span style="float: right;">104.454,64</span></p> <p>(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água <span style="float: right;">3.344.862,32</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (b.2): 20.496.773,31</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (b): 21.762.240,47</b></p> <p><b>Restituições</b></p> <p>Restituições Diversas <span style="float: right;">127.913,20</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (c): 127.913,20</b></p>	<p>4 - Despesa</p> <p><b>Despesas</b></p> <p>Contrato de Gestão <span style="float: right;">1.107.607,85</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (e.1): 1.107.607,85</b></p> <p><b>Comitê Baía de Guanabara</b></p> <p>(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG <span style="float: right;">137,23</span></p> <p>(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022 <span style="float: right;">-</span></p> <p>(03) Ações da Diretoria do Comitê BG <span style="float: right;">383,52</span></p> <p>(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG <span style="float: right;">-</span></p> <p>(05) Ações em Saneamento na RH do CBH <span style="float: right;">232.106,45</span></p> <p>(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH <span style="float: right;">-</span></p> <p>(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH <span style="float: right;">83.037,23</span></p> <p>(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica <span style="float: right;">530.095,94</span></p> <p>(09) Infraestrutura Verde <span style="float: right;">8.453,41</span></p> <p>(10) Escritório de Projetos <span style="float: right;">1.251.348,57</span></p> <p>(11) Monitoramento Quali-quantitativo <span style="float: right;">76.445,00</span></p> <p>(12) Apoio a Pesquisa <span style="float: right;">-</span></p> <p>(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional <span style="float: right;">-</span></p> <p>(14) Programa de Educação Ambiental <span style="float: right;">-</span></p> <p>(15) Apoio a Projetos de Extensão <span style="float: right;">-</span></p> <p>(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água <span style="float: right;">-</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (e.2): 2.182.007,35</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (e): 3.289.615,20</b></p> <p><b>Imobilizado</b></p> <p>Contrato de Gestão <span style="float: right;">22.996,00</span></p> <p>(10) Escritório de Projetos <span style="float: right;">63.239,00</span></p> <p style="text-align: right;"><b>Subtotal (e): 86.235,00</b></p>

<b>Rendimentos Financeiros</b>		<b>5 - Saldo</b>	
Contrato de Gestão	18.485,02	Contrato de Gestão	693.651,93
<b>Subtotal (d.1):</b>	<b>18.485,02</b>	<b>Subtotal (f.1):</b>	<b>693.651,93</b>
<b>Comitê Baía de Guanabara</b>		<b>Comitê Baía de Guanabara</b>	
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	2.864,55	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG	137.608,79
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	339,80	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022	13.540,87
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	6.518,50	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG	240.313,03
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	1.931,20	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG	76.956,83
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	567.637,66	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH	27.674.009,58
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	5.962,20	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH	218.440,70
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	283.215,70	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH	11.263.827,66
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	46.643,22	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica	1.551.793,82
(09) Infraestrutura Verde	34.115,72	(09) Infraestrutura Verde	1.340.719,64
(10) Escritório de Projetos	75.538,28	(10) Escritório de Projetos	2.255.799,70
(11) Monitoramento Quali-quantitativo	98.166,75	(11) Monitoramento Quali-quantitativo	3.796.369,14
(12) Apoio a Pesquisa	39.291,49	(12) Apoio a Pesquisa	1.554.102,88
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	111.796,47	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional	4.384.484,23
(14) Programa de Educação Ambiental	61.817,87	(14) Programa de Educação Ambiental	2.491.856,46
(15) Apoio a Projetos de Extensão	4.281,40	(15) Apoio a Projetos de Extensão	170.611,45
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	45.426,30	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água	4.220.252,44
<b>Subtotal (d.2):</b>	<b>1.385.547,11</b>	<b>Subtotal (f.2):</b>	<b>61.390.687,22</b>
<b>Subtotal (d):</b>	<b>1.404.032,13</b>	<b>Subtotal (f):</b>	<b>62.084.339,15</b>
<b>6 - Total (a+b+c+d):</b>	<b>65.460.189,35</b>	<b>7 - Total (d+e+f) :</b>	<b>65.460.189,35</b>
<b>Observação:</b>			
Resende, 31 de dezembro de 2021.			
<b>Elaborado por:</b>			
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP			
<b>8 - Executor:</b>		<b>9 - Responsável pela Execução:</b>	
<b>André Luis de Paula Marques</b> <b>CPF: 060.433.898-86</b> <b>Diretor-Presidente da AGEVAP</b>		<b>Fernanda Valadão Scudino</b> <b>CPF: 119.567.687-50</b> <b>Diretora Executiva Resende da AGEVAP</b>	