



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2022

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	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível 31.12.2021		Despesas	
Contrato de Gestão		Contrato de Gestão	
Subtotal (a.1):	693.651,93	Subtotal (e.1):	1.228.776,98
Comitê Baía de Guanabara		Comitê Baía de Guanabara	
Subtotal (a.2):	61.390.687,22	Subtotal (e.2):	3.533.862,79
Subtotal (a):	62.084.339,15	Subtotal (e):	4.762.639,77
Recebimentos		Imobilizado	
Contrato de Gestão ¹		Contrato de Gestão	
Subtotal (b.1):	1.307.769,24	Subtotal (e):	-
Comitê Baía de Guanabara			
Subtotal (b.2):	10.530.332,98		
Subtotal (b):	11.838.102,22		
Restituições		5 - Saldo	
Restituições Diversas		Contrato de Gestão	
Subtotal (c):	-	Subtotal (f.1):	841.261,09
Rendimentos Financeiros		Comitê Baía de Guanabara	
Contrato de Gestão		Subtotal (f.2):	73.433.495,90
Subtotal (d.1):	68.616,90	Subtotal (f):	74.274.756,99
Comitê Baía de Guanabara			
Subtotal (d.2):	5.046.338,49		
Subtotal (d):	5.114.955,39		
6 - Total (a+b+c+d):	79.037.396,76	7 - Total (d+e+f) :	79.037.396,76
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.			
8 - Executor:		9 - Responsável pela Execução:	
(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	