



## 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	Subtotal (a.1): 1.439.821,14	Contrato de Gestão	Subtotal (e.1): 3.040.566,25
Comitê Guandu	Subtotal (a.2): 149.278.591,36	Comitê Guandu	Subtotal (e.2): 14.194.023,56
Comitê Baía da Ilha Grande	Subtotal (a.3): 6.237.192,95	Comitê Baía da Ilha Grande	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>	Subtotal (b.1): 3.319.710,29	Comitê Guandu	Subtotal (f.1): 107.931,52
Comitê Guandu	Subtotal (b.2): 9.924.523,45	Comitê Baía da Ilha Grande	Subtotal (f.2): 16.170,00
Comitê Baía da Ilha Grande	Subtotal (b.3): 916.915,99		<b>Subtotal (f): 124.101,52</b>
	<b>Subtotal (b): 14.161.149,73</b>		
<b>Restituições</b>		<b>5 - Saldo</b>	
Comitê Guandu <sup>2</sup>	Subtotal (c): (10.599.309,18)	Contrato de Gestão	Subtotal (g.1): 1.872.066,47
		Comitê Guandu	Subtotal (g.2): 145.812.115,64
		Comitê Baía da Ilha Grande	Subtotal (g.3): 6.532.015,67
			<b>Subtotal (g): 154.216.197,78</b>
<b>Rendimentos Financeiros</b>			
Contrato de Gestão	Subtotal (d.1): 153.101,29		
Comitê Guandu	Subtotal (d.2): 11.526.435,09		
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 inclusos 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>8 - Executor</b>		<b>9 - Responsável pela Execução</b>	



**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

<p>(assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p>	<p>(assinado eletronicamente) <b>Helvécio Zago Galvão César</b> CPF: 150.187.978-27 Assessor da Sede Resende da AGEVAP</p>
---	--

