

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico – Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
11/05/2016	Repasse Proveniente da Cobrança - Parte da 3ª parcela de 2015	2.023.037,06
28 e 29/12/2016	Repasse Proveniente da Cobrança referente ao custeio do 4º/2015 e do 1º, 2º e 3º Trimestre de 2016.	686.499,52
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016		2.709.536,58
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2016		3.412.617,71
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		32.373.341,81
TOTAL GERAL 2016		38.495.496,10

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	529.780,11
Assessoria Jurídica (Valor residual dos Encargos e retenções do exercício 2015)	4.300,12
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	11.212,71
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	9.012,98
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	2.901,04
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	23.236,51
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	580.443,47

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Moraes/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçá/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	294.293,94
Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna - (Valor residual - retenções)	6.152,26
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.604.434,00
Serviço revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	241.780,70
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste).	180.367,29
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão, Guaicuí).	255.271,80
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí).	433.244,77
Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG	14.071,32
Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	65.782,12
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG	76.849,44
Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu - (Pagto do Relatório final).	146.536,86
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	27.992,1
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	146.721,48
Contratação de consultor para realização de modelagem integrada para uso de reservatório de água na Bacia Hidrográfica do Alto Rio das Velhas.	17.280,00
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	517.499,73
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	77.893,20
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	962.323,96
Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas - (Valor residual - retenções)	5.047,67
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais (FMCBH e I Simpósio do CBHSF)	17.456,56
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	5.090.999,20

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	580.443,47
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	5.090.999,20
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	5.671.442,67

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	32.824.053,43