

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
14/02/2014	4º trimestre de 2013 - Repasse proveniente da cobrança	594.110,70
19/03/2014	4º trimestre de 2013 - Repasse proveniente da cobrança	1.490.488,26
19/05/2014	1º trimestre de 2014 - Repasse proveniente da cobrança	1.751.152,00
21/05/2014	1º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	698.011,64
19/08/2014	2º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	851.886,62
27/08/2014	2º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	1.899.046,54
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2014		7.284.695,76
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2014		2.194.163,47
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		3.288.249,57
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		20.259.474,93
TOTAL GERAL 2014		33.026.583,73

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)	558.684,33
Material de consumo - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	3.620,79
Implantação do Sistema Financeiro - SAP	29.346,06
Serviço de suporte técnico de software de tratamento de registro de ponto eletrônico	480,73
Publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.574,32
Assessoria Jurídica	120.606,89
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	9.385,74
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	23.071,14
Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Sede Velhas)	11.181,24
Despesas com hospedagens site e internet	1.197,6
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	762.148,84

ENTRADAS	2010	2011	2012	2013	2014
Receitas de custeio	① 530.358,49	② 595.665,74	③ 505.926,41	④ 636.730,47	⑤ 546.352,18
Aplicação Financeira custeio	9.423,77	67.675,82	79.401,98	98.540,95	164.562,26
Apropriação de saldos	0,00	433.228,05	610.775,66	248.044,04	-79.729,56
OuroCap	0,00	0,00	0,00	59.828,74	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	539.782,26	1.096.569,61	1.196.104,05	1.043.144,20	631.184,88

SAÍDAS	2010	2011	2012	2013	2014
Despesas de custeio	106.554,21	485.793,95	948.060,01	1.122.873,76	762.148,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	106.554,21	485.793,95	948.060,01	1.122.873,76	762.148,84

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO	433.228,05	610.775,66	248.044,04	-79.729,56	-130.963,96
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

① Receitas de 2010: R\$ 530.358,49, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e R\$ 9.423,77, de aplicação financeira. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram R\$ 106.554,21 e o resultado é demonstrado na equação: (R\$ 530.358,49 + 9.423,77 - 106.554,21) = R\$ 433.228,08, saldo transportado para 2011.

② Receitas de 2011: R\$ 595.665,74, recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 67.675,82 de aplicação financeira. Os gastos de custeio em 2011 totalizaram 485.793,95 e o resultado da execução é: (R\$ 595.665,74+ R\$ 67.675,82+ R\$ 433.228,05 - R\$ 485.793,95) = R\$ 177.547,61, saldo transportado para 2012.

③ Receitas de 2012: R\$ 505.926,41, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 79.401,98 de aplicação financeira no período. Os gastos de custeio de 2012 foram de R\$948.060,01 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010 e 2011, conforme equação (R\$ 505.926,41 + R\$ 79.401,98+ 433.228,05+177.547,61 - R\$ 948.060,01) = R\$ 248.044,04, transportado para 2013.

④ Receitas de 2013: R\$ 636.730,47, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 98.540,95 de aplicação financeira no período. A esses valores foram acrescidos o saldo transportado de 2012, no valor de R\$ 248.044,04 e o resgate do Ourocap no valor de R\$ 59.828,74. Os gastos de custeio de 2013 foram de R\$ 1.122.873,76 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 conforme equação (R\$ 636.730,471 + R\$ 98.540,95+ 248.044,04+ R\$ 59.828,74 - R\$ 1.122.873,76) = R\$ (79.729,56), a ser compensado em 2014.

⑤ Receitas de 2014: R\$ 546.352,18 como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 164.562,26 de aplicação financeira no período. A esses valores foram acrescidos o saldo de 2013, no valor de - R\$ 79.729,56. Os gastos de custeio de 2014 foram de R\$ 762.148,84 e o resultado da execução levou em conta absorção do saldo de 2013 conforme equação: (546.352,18 + 164.562,26 - 79.729,56 - 762.148,84) = - R\$ 130.963,96 a ser compensado com a entrada da parcelas dos 3º e 4º Trimestre de 2014.

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico dos municípios de Baldim/MG; Jaboticatubas/MG; Presidente Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG; Santana do Riacho/MG e Funilândia/MG.	993.437,50
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itabirito/MG	312.573,50
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	1.006.063,83
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caeté/MG, Nova União/MG, Sabará/MG e Taquaraçu de Minas/MG	1.509.026,24
Execução projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção da flora na bacia do Rio Taquaraçu/MG	1.192.736,60
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	17.590,00
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios de Corinto e Morro da Garça	476.000,00
Serviço de Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Moraes/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçaí/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	56.128,17
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação	387.816,81
Serviços de Consultoria sobre cianobactérias e sua ocorrência no Rio das Velhas	17.040,00
Apoio e manutenção do CBH Velhas	29.123,02
Execução projeto de Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	952.999,74
Execução projeto de Monitoramento qualitativo de águas superficiais na sub-bacia do Rio Caeté/Sabará	277.447,50
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	7.227.982,91

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	762.148,84
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	7.227.982,91
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	7.990.131,75

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	25.036.451,98

Investimentos na Bacia:

Para visualizar os Relatórios e demais produtos dos Projetos Hidroambientais, Planos Municipais de Saneamento e Atualização do Plano Diretor acesse no menu principal do site do CBH Rio das Velhas (www.cbhvelhas.org.br): Rio das Velhas / Projetos / Projetos Hidroambientais; Planos de Saneamento; Atualização do Plano Diretor.