

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2015

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2015	Parte da parcela do 3º trimestre de 2014 - Repasse proveniente da cobrança	2.126.158,05
17/07/2015	Parte complementar do 3º Trimestre de 2014	847.489,57
17/07/2015	Parte do 4º Trimestre de 2015	872.823,09
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ SETEMBRO DE 2015		3.846.470,71
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2015		2.128.975,66
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		5.482.413,04
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		19.554.038,94
TOTAL GERAL 2015		31.011.898,35

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)	204.126,54
Manutenção do Sistema Financeiro - SAP	12.978,30
Assessoria Jurídica (Encargos e retenções)	108.942,27
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	240,80
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	6.358,00
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	5.428,21
Manutenção e conservação de equipamentos de informática (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	16.908,91
Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Escritório Sede Velhas)	9.551,40
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	364.534,43

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia (parcela final)	6.562,50
Serviço de Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Moraes/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçai/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	70.160,22
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	1.049.137,42
Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna	230.751,25
Elaboração de relatório técnico preliminar para o sistema de abastecimento de água da localidade de Rodeador - Distrito de Monjolos	14.698,27
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	994.519,34
Execução proj de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu	846.384,75
Serviços de consultoria especializada p/ realizar biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	188.181,72
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	10.842,83
Execução de projeto hidroambiental CBH Rio das Velhas	359.916,04
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação Rio das Velhas	574.439,41
Apoio, fortalecimento e manutenção do CBH Velhas	15.212,17
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	4.360.805,92

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	364.534,43
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	4.360.805,92
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	4.725.340,35

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	26.286.558,00