



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

### RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### PERÍODO 01 DE JANEIRO 2012 A 30 DE SETEMBRO DE 2012

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2012		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2012	Repasse residual do exercício de 2011 provenientes da cobrança	R\$ 40.593,98
24/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 207.663,00
24/05/2012	1º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 15.382.173,61
27/06/2012	2º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 281.799,77
20/07/2012	3º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 1.084.757,63
20/08/2012	4º Repasse do exercício de 2012 provenientes da cobrança	R\$ 392.446,91
24/09/2012	5º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 791.529,96
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2012</b>		<b>R\$ 18.180.964,86</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2012</b>		<b>R\$ 1.247.128,49</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 942.838,87</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012</b>		<b>R\$ 26.966.441,56</b>
<b>TOTAL GERAL 2012</b>		<b>R\$ 47.337.373,78</b>

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2012.

<b>RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2012)</b>	
<b>Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vale transporte e alimentação)	R\$ 841.656,34
Despesas com o pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	R\$ 16.955,15
Despesas com contratação de empresa de Auditoria Independente (Exigência legal Prest.Contas)	R\$ 28.625,00
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica.	R\$ 1.780,51
Despesas com contratação de empresa - Planejamento Sistemico.	R\$ 270.682,86
Despesas com aluguel ou arrendamento de equipamentos (PABX Digital)	R\$ 4.659,05
Despesas com serviços de Assessoria Jurídica.	R\$ 68.101,77
Despesas com serviços de Assessoria Contábil.	R\$ 122.596,18
Despesas com o pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	R\$ 15.152,12
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	R\$ 4.571,65
Despesas com a publicação e divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	R\$ 15.220,90
Pagto de serviços de telefonia fixa e móvel.	R\$ 18.686,60
Despesas com contratos de aluguéis de imóveis: IPTU, condomínio e taxas (Sede, Petrolina e Barreiras)	R\$ 95.377,83
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática.	R\$ 6.638,00
Despesas com garantia, fianças, seguros (ourocap garantia aluguel)	R\$ 50.000,00
Despesas com serviços de agenciamento de viagens	R\$ 118.618,37
Despesas com serviços postais (Contrato Correios)	R\$ 17.199,32
Despesas com serviços de táxi	R\$ 8.949,36
Despesas com material de consumo	R\$ 17.189,52
Despesas com reparos, adaptação das instalações elétricas, dados, telefonia e hidráulicas da nova Sede.	R\$ 139.732,14
Despesas com pagto de inscrição no Fórum Mundial de Águas - (Diretora Geral)	R\$ 590,00
Despesas com transporte de cargas (computador, equipamentos e outros) Sub sedes.	R\$ 994,62
Despesas com aquisição de software, equipamentos e móveis para as Subsedes.	R\$ 15.091,13
Despesas com pagto de empresa organizadora do processo seletivo pessoal – 1ª Parcela.	R\$ 3.200,00
<b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.882.268,42</b>



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2012)</b>	
<b>Despesas com recursos de apoio e fortalecimento do CBHSF - 92,5%</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vale transporte e alimentação)	R\$ 202.215,49
Despesas com o pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	R\$ 104.308,62
Pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de energia elétrica das CCRs.	R\$ 5.007,24
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto) das CCRs.	R\$ 8.677,38
Pagamento de tarifas de serviços de telefonia das CCRs – (fixa e móvel)	R\$ 10.043,50
Despesas com contratos de aluguéis de imóveis das CCRs.	R\$ 16.550,00
Despesas com Tarifas de água e esgoto das CCRs.	R\$ 277,31
Despesas com serviços de agenciamento de viagens e realizações de reuniões plenárias- CBHSF.	R\$ 381.316,17
Despesas com material de consumo	R\$ 7.584,66
Despesas com reparos, adaptação das instalações elétricas, dados, telefonia e rede das CCRs.	R\$ 6.214,00
Despesas com aquisições (equipamentos e móveis) CCRs.	R\$ 56.385,90
Despesas com serviços Internet para CCRs.	R\$ 1.959,20
Despesas com combustíveis para uso de Coordenadores de CCRs.	R\$ 2.274,25
Despesas com confecção de placas de identificação – CCRs.	R\$ 1.778,00
Despesas com serviço de limpeza e conservação – CCRs.	R\$ 12.870,90
Despesas com segurança eletrônica da CCRs.	R\$ 2.405,00
Despesas com transporte (equipamentos e material para CCRs.	R\$ 4.450,00
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBHSF - TABELA - (B)</b>	<b>R\$ 824.318,62</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2012)</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Despesas com serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento de projetos na Bacia do Hidrográfica do Rio São Francisco .	R\$ 513.618,71
Despesas com serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessora de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	R\$ 871.311,38
Despesas com serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	R\$ 117.689,39
Despesas com construção do site CBHSF e hospedagem	R\$ 7.184,80
Despesas com publicações (Atos, Extratos de Contratos)	R\$ 48.688,25
Despesa com serviços (0800 e serviços prestados no atendimento ao usuário e atualização do CNARH)	R\$ 7.252,79
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)</b>	<b>R\$ 1.565.745,32</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.882.268,42</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBHSF - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 824.318,62</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)</b>	<b>R\$ 1.565.745,32</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)</b>	<b>R\$ 4.272.332,36</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>R\$ 42.116.862,22</b>

Nota Explicativa (\*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 014/ANA/2010