

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2017 A 30 DE SETEMBRO DE 2017

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2017	Resíduo de receita proveniente da cobrança do exercício de 2016	3.508.639,00
17/03/2017	1º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	304.508,23
21/03/2017	2º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	539.096,00
13/04/2017	3º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	3.888.091,29
16/05/2017	4º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.946.510,18
03/07/2017	5º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.996.649,94
08/08/2017	6º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.871.251,64
28/08/2017	7º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	2.092.554,67
18/09/2017	8º Repasse proveniente da cobrança do exercício de 2017	1.218.758,55
Recursos recebidos oriundos da Cobrança (A)		17.366.059,50

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
17/03/2017	Repasse adicional - Fonte 183 - (7,5%) Custeio/ANA referente ao exercício de 2016	800.000,00
Recurso recebido referente ao Aporte adicional (B)		800.000,00

Somatório dos recursos recebidos até 30 de Setembro de 2017 (A+B)	18.166.059,50
--	----------------------

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2017	2.666.278,85
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 TRANSPORTADO PARA 2017	63.515.401,30
RESGATE DO SEGURO FINANÇA LOCATÍCIA DA SEDE (19/06/2017)	103.984,80
TOTAL GERAL	84.451.724,45

Fontes: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2017.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2017)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.580.057,92
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	36.978,82
Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatórios do 4º Trim/2016 e 1º Semestre/17)	20.934,54
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	9.916,61
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.011,37
Serviços de Assessoria Contábil	69.913,39
Serviços de Assessoria Jurídica	79.898,82
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	12.347,50
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	21.074,72
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	4.570,94
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	42.394,83
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	157.636,80
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	2.165,90
Serviços de agenciamento de viagens	96.959,70
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	16.842,60
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	11.838,19

Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	1.080,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	3.439,03
Material de consumo (Material de escritório, material de limpeza para Sede e regionais)	11.663,46
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	49.490,96
Despesas com aquisição de material permanente (Armários para a Sede)	7.978,80
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	17.510,01
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 2.259.704,91

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2017)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	656.785,82
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013	756.615,32
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico ambiental e plano de ações em trechos da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, estado de Pernambuco.	37.826,84
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de ações para manejo do uso do solo na Bacia do Açude de Macaúbas/BA.	158.318,15
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Branco, município de Barreiras/BA.	553.244,75
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho Tinguis, município de Macaúbas/BA.	633.099,95
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Riacho Santa Rita, Bom Jesus da Lapa/BA - Lote 1 e execução de serviço para recuperação hidroambiental na bacia do Riacho Caracol, Sítio do Mato/BA - Lote 2.	799.487,53
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curituba, Canindé de SF, Sergipe.	1.243.447,44
Execução de serviços para Recuperação Hidroambiental na bacia do Rio Moxotó de Ibimirim, Submédio São Francisco, Pernambuco.	710.344,14
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Ribeirão São Pedro, São Sebastião do Oeste/MG	350.919,35
Execução de serviços para recuperação hidroambiental do Rio Piauí, município de Coruripe e adjacências, baixo SF, AL.	690.533,77
Execução de serviços de recuperação hidroambiental no entorno da nascente do Rio Pajeú, município de Brejinho, Submédio SF, Pernambuco. (CT 012)	328.704,37
Execução de projeto hidroambiental na bacia do Alto Rio Piauí, municípios de Arapiraca, Junqueiro e Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas.	86.572,64
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Confusão, São Gotarde, Minas Gerais.	349.992,20
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego Pasto dos Bois, Uruana de Minas, Minas Gerais.	1.022.238,18
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho Caldeirão, município de Igaporã/BA.	492.989,85
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Caatinga, município de Jacobina, estado da Bahia.	131.962,91
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Preto, município de Mirangaba, estado da Bahia.	260.749,42
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Pardo, Chapada Gaúcha, Minas Gerais.	341.060,84
Realização de oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de recursos hídricos. (Pagto residual)	3.554,88
Elaboração de diagnóstico ambiental e plano de ações na Bacia do Rio Salitre, município de Jacobina/BA.	173.244,80
Contratação de empresa especializada para atualização da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. (Pagto residual)	12.451,89
Capacitação dos membros do comitê e das câmaras – (Curso de Gestão de Conflitos pelo uso das Águas)	3.969,00
Contratação de Consultoria para realizar oficinas sobre Planos Municipais de Saneamento para os municípios da Bacia do Rio SF	32.000,00
Apoio à participação em eventos nacionais e Internacionais – XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos	23.000,00
Apoio financeiro objetivando a finalização do curta-metragem PEDRO E O VELHO CHICO, a ser lançado nas quatro regiões da Bacia Hidrográfica do Rio SF.	31.300,00
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	387.459,48

Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	2.071.561,45
Planejamento e atualização do Programa de Comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e Assessoria de imprensa, Comunicação em recursos hídricos, criação e produção editorial de publicações e produção áudio visual para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	890.005,20
Execução de serviços de produção de infográficos e gráficos, diagramação e arte final com vistas a confecção de livros, relatórios e demais serviços em atendimento ao CBHSF.	66.663,42
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	70.631,70
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	722.779,07
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	14.093.514,36

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	2.259.704,91
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	14.093.514,36
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	16.353.219,27

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO/BANCO	68.098.505,18
SALDO DO BALANÇO COM OUROCAP/DISPONIBILIDADE	68.120.505,18