

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 – CBH VELHAS

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE MARÇO DE 2019

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
08/01/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
06/02/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
08/03/2019	Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF nº MPMG - 0024.18.001935-8.	2.931.380,53
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/03/2019		8.794.141,59

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/03/2019	480.488,24
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2018 TRANSPORTADO PARA 2019	30.402.605,63
TOTAL GERAL	39.677.235,46

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, Benefícios, estagiários, rescisões)	152.553,07
Serviços de telefonia fixa - (Sede da Agência PV, 0800 e CBH Velhas)	5.494,72
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	3.997,50
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	22,64
Tarifa pública - (energia)	6.183,63
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.562,40
Diárias de viagens para membros custeados do CBH Rio das Velhas	1.971,87
Serviços de manutenção e instalação de ar condicionado na Sede da Agência	6.953,75
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	86,25
Despesas financeiras (1)	133,60
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	178.959,43

ITEM nº 05 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	239.723,04
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	95.651,79
Serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais.	37.312,28
Elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica na Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima, Minas Gerais.	44.400,00
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	195.750,00
Execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG	22.652,59
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné	294.542,57
Execução de projeto hidroambiental denominado "por aqui passa um Rio", UTE Águas da Moeda, Minas Gerais	17.728,69
Realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena, Localizado no município de Sabará/MG.	64.601,83
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Paraúna.	469.276,35
Elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	207.984,10
Execução difusão de sistemas agroecológicos - UTE Ribeirão Jequitibá	14.052,32
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	44.858,98
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	37.284,18
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	391.124,44
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	78.017,34
Construção da plataforma "SIGA VELHAS"	54.060,36
Execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	129.943,32
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica Peixe Bravo	90.160,39
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	15.233,40
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	258.542,63
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	2.802.900,60

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	178.959,43
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	2.802.900,60
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	2.981.860,03

ITEM nº 06 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	36.695.375,43

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Receitas de custeio	806.896,20
Receitas de investimento	35.888.479,23