

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2019

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
28/01/2019	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
04/04/2019	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
09/05/2019	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 31/07/2019		14.656.902,65

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/07/2019	1.082.533,66
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2018 TRANSPORTADO PARA 2019	30.402.605,63
TOTAL GERAL	46.142.041,94

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)	379.527,02
Serviços de telefonia fixa - (Sede da Agência PV, 0800 e CBH Velhas)	15.282,07
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	8.838,92
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	454,56
Tarifa pública - (energia)	14.304,12
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	15.507,08
Ressarcimentos para funcionários e diárias de viagens para membros custeados do CBH Rio das Velhas.	4.048,86
Serviços de manutenção e instalação de ar condicionado na Sede da Agência	6.953,75
Aquisição de Material Gráfico	1.890,50
Serviços de Agenciamento de viagens	2.030,30
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	3.406,40
Despesas financeiras (1)	228,80
Fundo de reserva de contingência - (2) (provisão)	45.500,00
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	497.972,38

Nota explicativa: (1) - As taxas bancárias cobradas no mês serão estornadas. **(2)** - As despesas desembolsadas no período 01/01/2019 até 31/07/2019 são da ordem de **R\$ 452.472,38**, com o acréscimo do fundo de reserva o valor final é de R\$ 497.972,38.

ITEM nº 03 - 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	874.166,79
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	345.839,02
Serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais.	257.505,83
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.	103.600,00
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	217.500,00
Execução de projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas, BH/MG	39.929,98
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné	667.990,24
Execução de projeto hidroambiental denominado "por aqui passa um Rio", UTE Águas da Moeda, Minas Gerais	17.728,69
Contratação de laboratório especializado para realização de análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	16.304,92
Contratação de consultoria especializada para a elaboração de diagnóstico e plano de ações de lagoas cársticas visando a recuperação hidroambiental da Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.	120.005,77
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.	102.215,70
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Paraúna.	713.751,76
Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	79.353,45
Elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.	219.664,66
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	119.623,94
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.	676.013,69
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí	508.949,21
Construção da plataforma "SIGA VELHAS"	55.168,59
Execução do projeto hidroambiental para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.	329.345,49
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica Peixe Bravo	643.917,59
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	49.213,74
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	611.339,47
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	6.820.465,03

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	452.472,38
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	6.820.465,03
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	7.272.937,41

ITEM nº 08 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	38.869.104,53