

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF**

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/05/2019	2º Repasse da cobrança fonte 116	2.755.022,49
30/05/2019	3º Repasse da cobrança fonte 116	556.833,32
05/06/2019	1º Repasse proveniente da cobrança fonte 116 (***) Depósito em 27/02/2019	786.279,89
27/06/2019	4º Repasse da cobrança fonte 116	2.818.990,15
23/07/2019	5º Repasse da cobrança fonte 116	2.964.653,30
<b>Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)</b>		<b>9.881.779,15</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/07/2019</b>		<b>1.820.069,72</b>
<b>Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019</b>		<b>77.855.755,49</b>
<b>Somatório da categoria Recursos da Cobrança</b>		<b>89.557.604,36</b>

**Nota explicativa:**

(\*\*\*) Valor estornado, transportado e escriturado na conta correta.

De acordo com o Informe repassado pelo Órgão Gestor, temos uma estimativa de receita da cobrança, a receber no valor de R\$ 38.000.000,00 para o exercício de 2019.

**2. DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
22/01/2019	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2018	782.000,00
27/02/2019	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2018	786.279,89
05/06/2019	*** Estorno referente ao repasse do dia 27/02/2019 classificado como custeio adicional.	-786.279,89
<b>Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)</b>		<b>782.000,00</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/07/2019</b>		<b>25.919,36</b>
<b>Somatório da categoria Recursos Custeio adicional</b>		<b>807.919,36</b>

**Nota explicativa:**

\*\*\* Estorno do lançamento de crédito realizado indevidamente, em virtude de um equívoco da Agência Nacional de Águas - ANA que realizou o crédito na conta específica da categoria de custeio adicional, sendo o correto na conta de recursos da cobrança. Após emissão do Ofício nº 9/2019/COGEF/SAF-AMA, datado em 5/06/2019, o procedimento foi devidamente acatado e a transação financeira materializada no mesmo dia.

<b>Somatório dos recursos recebidos até 31/07/2019 - (1+2)</b>	<b>90.365.523,72</b>
--	----------------------

### 3.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

#### 3.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos de Cobrança - 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	858.399,48
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	20.918,22
Contratação de Auditoria Independente (Relatórios do 3º e 4º Trim/2018) e 1º de 2019	24.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	7.159,36
Locação de equipamentos (PABX Digital)	3.283,00
Serviços de Assessoria Contábil	54.362,70
Serviços de Assessoria Jurídica	68.145,81
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	4.937,06
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	14.227,94
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	7.379,50
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	37.861,49
Material de Consumo	1.907,98
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	141.014,10
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	1.106,18
Serviços de agenciamento de viagens	73.541,32
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	7.664,09
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	9.133,92
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo	800,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	9.431,92
Locação de equipamento de videoconferência	9.327,50
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	37.174,54
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGPV e CBH Velhas)	17.488,89
Contratação de serviço de pintura e reparo das paredes e portas do Escritório Regional da Agência Peixe Vivo em Maceió.	3.000,00
Despesas financeiras a ser estornadas no próximo mês	317,60
Material permanente - (Aquisição de cadeiras, mesa de reunião e TV para vídeo conferência) - Escritório Regional da Agência Peixe Vivo em Maceió.	11.972,68
Despesa com limpeza e manutenção em ar condicionado - Escritório Regional de Maceió	620,00
Fundo de reserva de contingência - (***)provisão)	35.000,00
<b>TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)</b>	<b>1.460.175,28</b>

#### Nota explicativa:

(\*\*\*) - As despesas desembolsadas no período 01/01/2019 até 31/07/2019 são da ordem de R\$ 1.425.175,28, com o acréscimo do fundo de reserva o valor final é de **R\$ 1.460.175,28**.

#### 04 - DAS DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - FONTE 116

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curitiba, Canindé de SF, Sergipe.	189.820,75
Execução de serviços recuperação hidroambiental do Rio Piauí, município de Coruripe e adjacências, baixo SF, AL.	144.186,76
Serviços de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico contratados sob demanda do CBHSF.	158.300,02
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Boacica, estado de Alagoas.	103.935,04
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Perucaba, estado de Alagoas.	96.655,08
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Betume, Estado de Sergipe.	68.259,50
Contratação de pessoa jurídica para execução das obras e serviços de construção civil para adequação de um viveiro de mudas nativas no município de Patos de Minas/MG.	205.058,97
Contratação de consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região do Alto SF.	77.835,82
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do baixo SF (Feliz Deserto, Pacatuba, Penedo, Piaçabuçu, Santana do Ipanema, Major Isidoro) na BHSF.	7.907,64
Contratação de empresa de segurança privada para prestação de serviços de vigilância e monitoramento do sistema de abastecimento de água da aldeia Pankará, Itacuruba/PE	39.251,68
Contratação de assessoria especializada para formação de banco de horas para capacitação técnica, elaboração de pareceres e assessoria presencial, em apoio à diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF.	35.604,71
Contratação de empresa para execução de obras e serviços necessários para implantação do sistema de abastecimento de água (SAA) da aldeia Serrote dos Campos em Itacuruba/PE.	162.077,39
Contratação de consultoria para elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação de comportas no perímetro irrigado do vale do Paramirim/BA	4.800,00
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Médio SF (Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe e Xique-Xique).	587.656,75
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do baixo São Francisco (Jeremoabo, Paulo Afonso, Piranhas, Maravilha, Delmiro Gouveia, Canindé de SF) na BHSF.	575.882,65
Empresa especializada para realização de sondagens e elaboração de laudos geotécnicos no município de Lapão, Bahia, Médio São Francisco.	5.862,92
Elaboração de estudos de viabilidade para a implantação do plano de ação SOS Lagoa Itaparica, Xique Xique/BA	212.250,83
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	347.937,02
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	726.317,17
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.	1.461.741,69
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	101.552,96
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	529.722,7
Crédito referente a devolução – multa contratual.	-45.182,04
Apoio do CBHSF a ações de interesse do comitê (Encontros, Festivais, Fóruns e outros)	81.347,09
Fornecimento de materiais para a campanha 2019 Eu viro Carranca para defender o Velho Chico promovido pelo CBHSF	92.430,00
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)</b>	<b>5.971.213,10</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)</b>	<b>1.460.175,28</b>
<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO ADICIONAL FONTE 183) - TABELA (B)</b>	<b>145.885,03</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)</b>	<b>5.971.213,10</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)</b>	<b>7.577.273,41</b>

**Nota:** No período 01/01/2019 até 31/07/2019 foram desembolsados o valor de R\$ 6.016.395,14, no entanto considerando os créditos referente a multa contratual paga a Agência, o valor passou a ser de R\$ 5.971.213,10, em virtude ao processo de compensação entre as despesas com a mesma natureza.

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116</b>	<b>82.161.215,98</b>
<b>Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183</b>	<b>662.034,33</b>
<b>(1) Saldo conta Recursos PRHSF - Fonte 183</b>	<b>4.794.139,90</b>
<b>(2) Total Geral</b>	<b>87.617.390,21</b>

**Nota Explicativa:**

(1) Não houve movimentações financeiras na execução do Projeto PRHSF.

(2) Os saldos apresentados na tabela acima tem como origem contas individuais, segregadas por fontes.