

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE MARÇO DE 2019

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse proveniente da cobrança - Fonte 116	0,00
Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/03/2019		780.410,87
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019		77.855.755,49
Somatório da categoria Recursos da Cobrança		78.636.166,36

Nota explicativa: De acordo com o Informe temos a receber uma receita da cobrança no valor de R\$ 38.000.000,00 para o exercício de 2019.

ITEM nº 002 - DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
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
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)		1.568.279,89
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/03/2019		8.742,08
Somatório da categoria Recursos Custeio adicional		1.577.021,97

ITEM nº 003 - DAS RECEITAS DO PROJETO ESPECIFICO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE 183

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco	0,00
Recurso recebido referente ao Repasse PRHSF (3)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (PRHSF) 01/01 a 31/03/2019		52.255,29
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019		4.671.300,46
Somatório da categoria Recursos PRHSF		4.723.555,75

Nota explicativa: Recebemos o valor integral previsto no sexto termo aditivo do contrato de gestão.

Somatório dos recursos recebidos até 31/03/2019 (1+2+3)		84.936.744,08
--	--	----------------------

ITEM nº 3 DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2019)	
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)	396.372,63
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	7.091,63
Contratação de empresa de Auditoria Independente (Relatórios do 3º e 4º Trim/2018)	16.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	2.800,73
Locação de equipamentos (PABX Digital)	1.407,00
Serviços de Assessoria Contábil	22.500,00
Serviços de Assessoria Jurídica	29.175,09
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão.	2.500,01
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	9.005,59
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	1.259,10
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	16.038,34
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	60.285,58
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	469,78
Serviços de agenciamento de viagens	22.308,54
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	2.185,88
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	4.231,73
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	520,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	1.234,42
Locação de equipamento de videoconferência	3.997,50
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	15.737,59
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	7.433,40
Contratação de serviço de pintura e reparo das paredes e portas do Escritório Regional da AGB Peixe Vivo em Maceió.	3.000,00
Despesas financeiras a ser estornadas no próximo trimestre	168,00
TOTAL GASTO - TABELA (A)	625.722,54

ITEM nº 04 - DAS DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS – FONTE 116

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2019)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curitiba, Canindé de SF, Sergipe.	94.910,37
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 AGB Peixe Vivo para acompanhamento do processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico contratados sob demanda do CBHSF.	65.050,22
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Boacica, estado de Alagoas.	51.967,52
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Perucaba, estado de Alagoas.	48.327,54
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.	187.681,09
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	14.195,68
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.	8.320,69
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.	161.327,39
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	24.236,40
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	149.332,97
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada	4.943,30
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.	445.876,68
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	20.091,76
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	209.610,68
Crédito referente a devolução – multa contratual.	-15.060,68
Apoio do CBHSF a ações de interesse do comitê (Encontros, Festivais, Fóruns e outros)	28.826,00
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	1.725.854,43

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	625.722,54
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	1.725.854,43
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	2.351.576,97

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	76.284.589,39
Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183	1.577.021,97
Saldo conta Recursos PRHSF	4.723.555,75
Total Geral	82.585.167,11