

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

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
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
29/08/2019	6º Repasse da cobrança fonte 116	4.227.923,72
25/09/2019	7º Repasse da cobrança fonte 116	4.037.056,07
21/10/2019	8º Repasse da cobrança fonte 116	3.643.050,27
28/11/2019	9º Repasse da cobrança fonte 116	4.448.781,15
23/12/2019	10º Repasse da cobrança fonte 116	6.434.757,81
31/12/2019	11º Repasse da cobrança fonte 116	519.951,24
Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)		33.193.299,41
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/12/2019		3.191.624,90
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019		77.855.755,49
Somatório da categoria Recursos da Cobrança		114.240.679,80

Nota explicativa:

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

2. 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
05/06/2019	*** Estorno referente ao repasse do dia 27/02/2019 classificado como custeio adicional.	-786.279,89
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)		782.000,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/12/2019		30.379,43
Somatório da categoria Recursos Custeio adicional		812.379,43

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.

3. DAS RECEITAS PTE – PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS - FONTE 183

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Saldo financeiro de 2018 transportado para 2019, referente ao Repasse de recursos para apoiar a implementação do PRHSF	4.671.300,46
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (3)		4.671.300,46
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (PTE PRHSF) 01/01 a 31/12/2019		202.985,36
Somatório da categoria		4.874.285,82

Nota explicativa: 1) Não ocorreram desembolsos desta rubrica no exercício de 2019.

Somatório dos recursos recebidos até 31/12/2019 - (1+2+3)	119.927.345,05
--	-----------------------

3.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

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

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos de Cobrança - 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.017.688,55
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos	35.754,96
Contratação de Auditoria Independente (Relatórios do 3º e 4º Trim/2018) e 1º de 2019	32.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	11.885,47
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.628,00
Serviços de Assessoria Contábil	94.967,20
Serviços de Assessoria Jurídica	116.859,21
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão	7.797,03
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	18.587,75
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	9.148,16
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	65.762,36
Material de Consumo	3.757,26
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	243.448,48
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	1.908,00
Serviços de agenciamento de viagens	115.230,88
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	11.543,46
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	17.993,91
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo	1.210,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	25.627,76
Locação de equipamento de videoconferência	21.043,93
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	69.576,64
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGPV e CBH Velhas)	30.168,00
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	270,35
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
Serviços com medicina do trabalho	996,00
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)	1.974.446,04

04 DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5% - FONTE 116

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Repasse proveniente da cobrança do 1º Repasse - (7,5%)	58.970,99
Repasse proveniente da cobrança do 2º Repasse - (7,5%)	206.626,69
Repasse proveniente da cobrança do 3º Repasse - (7,5%)	41.762,50
Repasse proveniente da cobrança do 4º Repasse - (7,5%)	211.424,26
Repasse proveniente da cobrança do 5º Repasse - (7,5%)	222.349,00
Repasse proveniente da cobrança do 6º Repasse - (7,5%)	317.094,28
Repasse proveniente da cobrança do 7º Repasse - (7,5%)	302.779,21
Repasse proveniente da cobrança do 8º Repasse - (7,5%)	273.228,77
Repasse proveniente da cobrança do 9º Repasse - (7,5%)	333.658,59
Repasse proveniente da cobrança do 10º Repasse - (7,5%)	482.606,84
Repasse proveniente da cobrança do 11º Repasse - (7,5%)	38.996,34
Receita de aplicação financeira até 31/12/2019 - (7,5%)	239.371,87
Total Geral da receita de Custeio até 31/12/2019 (1)	2.728.869,33
Saldo financeiro de custeio do exercício de 2017 transportado para 2018 (compensado)(2)	-1.232.993,44
Despesas de Custeio fonte 116 até 31/12/2019 (3)	-1.974.446,04
Saldo orçamentário da fonte 116 até 31/12/2019	-478.570,15

Nota explicativa:

Recebido no dia 27/02/2019 o valor de **R\$ 786.279,89**, referente ao 1º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 58.970,99** (7,5% de R\$ 786.279,89). O valor acima foi escriturado na conta no dia;

Recebido no dia 06/05/2019 o valor de **R\$ 2.755.022,49**, referente ao 2º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 206.626,69** (7,5% de R\$ 2.755.022,49);

Recebido no dia 30/05/2019 o valor de **R\$ 556.833,32**, referente ao 3º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 41.762,50** (7,5% de R\$ 556.833,32);

Recebido no dia 27/06/2019 o valor de **R\$ 2.818.990,15**, referente ao 4º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 211.424,26** (7,5% de R\$ 2.818.990,15);

Recebido no dia 23/07/2019 o valor de **R\$ 2.964.653,30**, referente ao 5º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 222.349,00** (7,5% de R\$ 2.964.653,30);

Recebido no dia 29/08/2019 o valor de **R\$ 4.227.923,72**, referente ao 6º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 317.094,28** (7,5% de R\$ 4.227.923,72);

Recebido no dia 25/09/2019 o valor de **R\$ 4.037.056,07**, referente ao 7º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 302.779,21** (7,5% de R\$ 4.037.056,07);

Recebido no dia 21/10/2019 o valor de **R\$ 3.643.050,27**, referente ao 8º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 273.228,77** (7,5% de R\$ 3.643.050,27);

Recebido no dia 28/11/2019 o valor de **R\$ 4.448.781,15**, referente ao 9º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 333.658,59** (7,5% de R\$ 4.448.781,15);

Recebido no dia 23/12/2019 o valor de **R\$ 6.434.757,81**, referente ao 10º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 482.606,84** (7,5% de R\$ 6.434.757,81);

Recebido no dia 31/12/2019 o valor de **R\$ 519.951,24**, referente ao 11º repasse da cobrança o que resulta em uma receita de custeio no valor de **R\$ 38.996,34** (7,5% de R\$ 519.951,24);

O resultado líquido da aplicação financeira da categoria custeio da cobrança, fonte 116, no período (01/01 a 31/12/2019) é de **R\$ 239.371,87, ou seja, (7,5% de R\$ 3.191.624,90);**

Saldo devedor da categoria de custeio, referente ao exercício de 2018, transportado para o exercício de 2019 e compensado pela inclusão de receitas da mesma natureza, no valor de **-R\$ 1.232.993,44;**

O valor de **-R\$1.974.446,04** correspondem aos desembolsos da categoria de custeio realizados no período 01/01 até 31/12/2019.

Para melhor entendimento segue abaixo a composição:

Composição
+2.489.497,47 (receitas de custeio da cobrança)
+ 239.371,87 (receitas da aplicação financeira)
-1.232.993,44 = (valor transferido para o exercício de 2019 para ser compensado com a inclusão das novas receitas);
-1.974.446,04 = (despesas do custeio do período de 01/01 até 31/12/2019)
-478.570,14 (Valor final a ser compensado com no exercício de 2020)

5.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OUTRAS FONTES

5.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS	
Despesas de custeio com recursos adicionais	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	804.219,55
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183 (B)	804.219,55

6 - DAS DESPESAS COM RECURSOS DO PTE PRHSF - FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos do PTE - Implementação do PRHSF	
Despesas com recursos para apoiar a implementação do PRHSF	0,00
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS COM RECURSOS PTE - FONTE Nº 183 (D)	0,00

Nota Explicativa: Não houve desembolso de numerário dessa categoria.

7 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA / INVESTIMENTO 92,5% - FONTE Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Curitiba, Canindé de SF, Sergipe	475.377,33
Execução de serviços recuperação hidroambiental do Rio Piauí, Coruripe e adjacências, baixo SF, Alagoas	144.186,76
Serviços de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para o acompanhamento da elaboração dos planos municipais de saneamento básico	266.497,41
Elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Boacica, Alagoas	103.935,04
Elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Perucaba, Alagoas	96.655,08
Elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Betume, Sergipe	72.362,56
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
Consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região do Alto SF	140.449,18
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do baixo SF, nos municípios de Feliz Deserto, Pacatuba, Penedo, Piaçabuçu, Santana do Ipanema, Major Isidoro (valor residual de contrato)	7.907,64
Elaboração de estudo de avaliação da operação de reservatórios de água e definição de subsídios para proposição de um pacto das águas na Bacia Hidrográfica do Rio SF	90.864,20
Serviço de segurança privada para prestação de serviços de vigilância e monitoramento do sistema de abastecimento de água(SAA) da aldeia Serrote dos Campos, Itacuruba/PE	71.509,18
Serviço 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 SF	68.680,12
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
Serviço de consultoria para elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação de comportas no perímetro irrigado do vale do Paramirim/BA	16.000,00
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
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
Serviço de empresa especializada para realização de sondagens e elaboração de laudos geotécnicos no município de Lapão, Bahia, Médio São Francisco	5.862,92
Apoio nas atividades da Força Tarefa Emergencial de salvamento de Peixes no complexo Lagunar do Rio SF	4.670,00
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para a região do Alto SF (Piedade dos Gerais, Piracema, São José da Lapa, Serra da Saudade, Felixlândia)	373.750,00
Serviço de empresa de engenharia para elaboração de estudos de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de abastecimento de água na aldeia Kariri Xocó, Porto Real do Colégio - Alagoas	27.000,00
Consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região Baixo São Francisco	220.993,76
Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG	83.519,69
Elaboração de diagnóstico ambiental, prognóstico e definição de projetos de requalificação ambiental e urbanística para lagoa de dejetos no município de Felixlândia -MG	181.696,39
Execução de obras e serviços necessários para implantação de um sistema de captação e adução de água bruta no município de Pirapora - MG	1.114.929,46
Elaboração de estudos de viabilidade para a implantação do plano de ação SOS Lagoa Itaparica, Xique Xique/BA	265.313,54
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	2.365.045,55
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	762.688,82
Apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (diárias, combustível e passagens aéreas)	2.060.252,72
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	161.439,34
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	1.276.273,71
Despesas com inscrição para participação em Seminário Brasileiro de desburocratização das Licitações e Contratos	9.262,99

Contratação de empresa para montagem e exposição de stand para o CBHSF no XXI ENCOB no período de 21 a 25 de Outubro em Foz do Iguaçu/PR	50.000,00
Apoio às ações de interesse do comitê (Encontros, Festivais, Eventos, apoios, Fóruns e outros)	65.483,49
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais institucionais e agenda CBHSF 2020 em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	67.810,00
Contratação de empresa para montagem e exposição de stand para o XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos no período de 24 a 28 de novembro de 2019 em Foz do Iguaçu/PR	50.000,00
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais para a Campanha 2019 “Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico” promovida pelo CBHSF	92.430,00
Crédito referente a devolução – multa por motivo de rescisão contratual	45.182,04
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)	12.278.340,60

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	99.987.893,16
Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183	8.159,88
Saldo conta PTE PRHSF- Fonte 183	4.874.285,82
(1) Subtotal	104.870.338,86

TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)	1.974.446,04
TOTAL GASTO - (CUSTEIO ADICIONAL FONTE 183) - TABELA (B)	804.219,55
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)	12.278.340,60
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (PRHSF) - TABELA (D)	0,00
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C+D)	15.057.006,19