

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO 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 31/12/2019		14.656.902,65

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2019	1.653.140,48
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2018 TRANSPORTADO PARA 2019	30.402.605,63
TOTAL GERAL	46.712.648,76

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)	764.687,05
Serviços de telefonia fixa - (Sede da Agência PV, 0800 e CBH Velhas)	23.188,96
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	28.979,56
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	527,98
Contratação de profissional para execução do serviço de apresentação de proposta de alteração de layout dos setores da Agência Peixe Vivo para melhoria e ajuste do espaço físico.	5.648,40
Tarifa pública - (energia)	26.405,79
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	15.952,26
Serviços de manutenção e instalação de ar condicionado na Sede da Agência	6.953,75
Aquisição de Material Gráfico	1.990,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê.	86,25
Despesas financeiras (1)	221,15
Aquisição de Equipamentos permanentes - (03 computadores e 01 acess point)	10.256,00
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	884.897,15

ITEM nº 003 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

DETALHAMENTO	
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018 (1)	949.819,01
Repasso do custeio 3º/2018, 4º/2018 e 1º/2019 (2)***	431.584,23
Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2019 (3)	123.985,54
Total Geral das receitas de Custeio até 31/12/2019	1.504.388,78
Total Geral das despesas de Custeio até 31/12/2019	-884.897,15
Resultado apurado até 31/12/2019 (saldo)	620.491,63

Notas Explicativas:

- 1) O valor de **R\$ 949.819,01** corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018 e transportado para o exercício de 2019, compondo as receitas de custeio;
- 2) Recebido no dia 09/05/2019 o valor de **R\$ 431.584,23**, referente ao custeio do 3º Trim/2018, 4º Trim/2018 e 1º Trim/2019. *** E-mail emitido pelo Órgão Gestor, datado em 09/05/2019 com o detalhamento da classificação das receitas.
- 3) A aplicação financeira do período de 01/01/2019 até 31/12/2019 é de **R\$ 123.985,54**, ou seja, (7,5% de R\$ **1.653.140,48**). Somado os itens (1 + 2 + 3) à receita total de custeio é de **R\$ 1.504.388,78**
- 4) As despesas com custeio administrativo executadas no período 01/01/2019 até 31/12/2019 totalizam um montante de **R\$ 884.897,15**;
- 5) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na composição, a seguir:

+949.819,01 - (Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018)
 +431.584,23 - (Repasso do custeio 3º/2018, 4º/2018 e 1º/2019)
 + 123.985,54 - (Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2019)
- 884.897,15 - (Total Geral das despesas de Custeio até 31/12/2019)
620.491,63

ITEM Nº 004 - VALORES PENDENTES A RECEBER

Cronograma dos repasses da Cobrança (R\$) arrecadados a receber				
Exercício	Trimestres	Valor dividido por categorias		Total Geral
		Custeio - (7,5%)	Investimento - (92,5%)	
2018	3º	0,00	1.178.176,87	1.178.176,87
2018	4º	0,00	1.837.407,33	1.837.407,33
2019	1º	0,00	1.717.226,85	1.717.226,85
2019	2º	152.291,40	1.878.260,60	2.030.552,00
2019	3º	164.359,81	2.027.104,36	2.191.464,17
		316.651,21	8.638.176,01	9.682.827,22

Temos a receber o valor de **R\$ 1.178.176,87**, relativo a parte complementar da parcela de investimentos do 3º trimestre de 2018. Na última parcela do TAC, o montante repassado a maior foi utilizado para descontar dos valores pendentes de repasses existentes, sendo contabilizado da seguinte maneira, a saber: R\$ 590.061,13 referente a parte do investimento, e o valor de R\$ 143.370,65 classificado como custeio. Neste sentido considerando que o valor do repasse constante na planilha do IGAM, regime de caixa é de R\$ 1.911.608,65, logo, deduzindo os valores recebidos de R\$ 733.431,78, resulta no valor de R\$ 1.178.176,87.

Temos a receber o valor de **R\$ 1.837.407,33**, relativo a parcela de investimentos do 4º Trimestre de 2018. O mesmo evento foi aplicado para o repasse do 4º Trimestre de 2018, ou seja, o valor do repasse constante na planilha do IGAM é de R\$ 1.986.386,30, deduzindo o valor de custeio repassado de R\$ 148.978,97, resulta no valor a ser repassado da categoria de investimento de R\$ 1.837.407,33.

Temos a receber o valor de **R\$ 1.717.226,85**, relativo a parcela de investimentos do 1º Trimestre de 2019. O valor do repasse relativo ao 1º Trimestre de 2019 constantes na planilha do IGAM, regime de caixa é de R\$ 1.856.461,46, e considerando o valor de R\$ 139.234,61, repassados da categoria de custeio, deduzido do valor programado, temos a receber o valor de R\$ 1.717.226,85.

Temos a receber o valor de **R\$ 2.030.552,00 referentes ao 2º de 2019**. O valor acima é estimado com base em registro históricos da arrecadação. O valor de **152.291,40** é (7,5% de R\$ 2.030.552,00) e o valor de R\$ 1.878.260,60 (92,5% de R\$ 2.030.552,00), classificados como categoria de investimento.

Temos a receber o valor de **R\$ 2.191.464,17 referentes ao 3º de 2019**. O valor acima é estimado com base em registro históricos da arrecadação. O valor de **164.359,81** é (7,5% de R\$ 2.191.464,17) e o valor de R\$ 1.878.260,60 (92,5% de R\$ 2.030.552,00), classificados como categoria de investimento.

Valor total pendente a receber **R\$ 9.862.827,22**, sendo R\$ 316.651,21 da categoria de custeio e o valor de R\$ 8.638.176,01 referente a categoria de investimento.

Fontes:

E-mail do dia 10/05/2019 com a composição dos repasses, e a certificação do entendimento relativo a classificação;

Planilha do IGAM, nominada como SFS.SF2 - 3º Trimestre Cobrança e Arrecadação, arquivo presente na Aba de Arrecadação por caixa, consultado no dia 05/11/2019.

ITEM nº 06 - 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	1.513.191,04
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH Velhas.	349.171,73
Serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima, Minas Gerais.	265.359,61
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.	368.971,76
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	1.149.701,32
Execução de projeto hidroambiental denominado "por aqui passa um Rio", UTE Águas da Moeda, Minas Gerais	102.010,88
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	24.695,44
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.	270.012,98
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.	866.076,89
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	266.994,00
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	296.301,04
Realização de capacitação e formação de viveristas na comunidade de Porteiras, em Várzea da Palma - MG UTE Guiaicuí	15.963,63
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	219.119,13
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	862.793,47
Execução do projeto hidroambiental na unidade territorial estratégica do Rio Bicudo, em Minas Gerais	214.023,59
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.	398.000,37
Elaboração de planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) da Serra do Cabral no município de Lassance/MG e da APA Serra do Cabral no município de Varzea da Palma/MG	63.626,38
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica Peixe Bravo	962.677,92
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	37.476,74
Contratação de pessoa física para prestar apoio na manutenção do site do CBH RIO DAS VELHAS	5.964,00
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH RIO DAS VELHAS (LOTE 1)	39.093,96
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	64.376,52
Passagens aéreas e terrestres, locação, inscrições e logísticas para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	8.493,27
Aquisição de Camisas para o IX Encontro de Subcomitês, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de novembro de 2019.	2.490,00
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	9.139,64
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	925.437,06
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	10.410.043,96

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	884.897,15
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	10.410.043,96
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	11.294.941,11

ITEM nº 07 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	35.417.707,65

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Receitas de custeio	620.491,63
Receitas de investimento	34.797.216,02