

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 - CBHSF
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE MARÇO DE 2020**

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 DAS RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA - FONTE 116

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
20/01/2020	1º Repasse da cobrança fonte 116	1.853.554,48
Recursos recebidos provenientes da Cobrança (1)		1.853.554,48
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Cobrança) 01/01 a 31/03/2020		821.825,18
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020		99.987.893,16
Somatório da categoria Recursos da Cobrança		102.663.272,80

Nota explicativa:

2. DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2020	0,00
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/03/2020		62,03
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020		8.159,80
Somatório da categoria Recursos Custeio adicional		8.221,83

Nota explicativa:

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

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse de recursos para apoiar a implementação do PRHSF	0,00
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (3)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (PTE PRHSF) 01/01 a 31/03/2019		37.246,24
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020		4.874.285,82
		4.911.532,06

Nota explicativa:

Somatório dos recursos recebidos até 31/03/2020 - (1+2+3)		107.583.026,71
--	--	-----------------------

3.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

3.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DE COBRANÇA CATEGORIA 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)	441.258,55
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos	3.062,35
Contratação de Auditoria Independente (Relatórios do 4º de 2019)	8.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	2.360,34
Locação de equipamentos (PABX Digital)	1.407,00
Serviços de Assessoria Contábil	24.362,70
Serviços de Assessoria Jurídica	30.369,07
Pagamento de Serviços gráficos, reprográficos, impressões e locação de máquina para impressão	3.296,33
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	1.172,59
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	4.063,92
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	15.702,55
Material de Consumo	1.616,86
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	63.917,5
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	469,37
Serviços de agenciamento de viagens	13.983,55
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	5.578,63
Serviço de manutenção e suporte técnico do sistema ERP SAP Business One	20.459,38
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo	375,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	6.349,48
Locação de equipamento de videoconferência	8.734,20
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	11.338,35
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGPV e CBH Velhas)	7.430,88
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	144,5
Material permanente - (Computador e Notebook) - Escritório Regional da Agência Peixe Vivo em Maceió	21.156,00
Serviços com medicina do trabalho	808,08
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS DE COBRANÇA - 7,5% - FONTE Nº 116 (A)	697.417,18

4.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OUTRAS FONTES

4.1 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)	0,16
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	43,00
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183 (B)	43,16

5 - 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.

6 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%	
Serviços de assessoramento técnico operacional na execução de projetos de requalificação ambiental na CBHSF	174.992,68
Serviços de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Agência Peixe Vivo para o acompanhamento da elaboração dos planos municipais de saneamento básico - (Pagto residual)	1.075,25
Elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Betume, Sergipe	77.835,82
Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de requalificação ambiental na bacia hidrográfica do correjo pasto dos bois, Uruana – MG.	65.750,52
Consultoria para elaboração de termos de referência para execução dos projetos de requalificação ambiental em localidades rurais na região do Alto SF	58.910,19
Contratação de consultor para realização de assessoramento técnico na fiscalização de obras de construção de comportas hidráulicas no vale do perímetro irrigado do Rio Paramirim/BA.	9.685,00
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 - (Pagto residual)	27.635,80
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	94.137,87
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	43.162,88
Contratação de empresa de engenharia para elaboração de estudos de concepção, projeto básico e projeto executivo de um sistema de captação e reservação de água no município de Piaçabuçu - Alagoas.	21.353,07
Execução das obras e serviços de requalificação ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho das Pedras, Bonfinópolis/MG	260.107,20
Elaboração de diagnóstico ambiental, prognóstico e definição de projetos de requalificação ambiental e urbanística para lagoa de dejetos no município de Felixlândia -MG	517.452,93
Execução de obras e serviços necessários para implantação de um sistema de captação e adução de água bruta no município de Pirapora - MG	346.145,78
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	478.694,23
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	116.245,44
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	8.396,88
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	135.372,30

Despesas com inscrição para participação em Seminário Brasileiro de desburocratização das Licitações e Contratos – (Pagto residual dos impostos).	607,01
Aquisição de cota (estande, inscrições, dentre outros) no evento realizado pela IAH (International Association of Hydrogeologists), a ALHSUD (Asociación Latinoamericana de Hidrología Subteránea para el Desarrollo) e a ABAS (Associação Brasileira de Águas Subterrâneas)	30.000,00
Apoio às ações de interesse do comitê (Encontros, Festivais, Eventos, apoios, Fóruns e outros)	3.120,91
Contratação de empresa especializada em mobilização social para apoio à realização de processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF	283.954,29
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)	2.754.636,05

TOTAL GASTO - (CUSTEIO FONTE 116) - TABELA (A)	697.417,18
TOTAL GASTO - (CUSTEIO ADICIONAL FONTE 183) - TABELA (B)	43,16
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)	2.754.636,05
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (PRHSF) - TABELA (D)	0,00
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C+D)	3.452.096,39

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta recursos da cobrança - Fonte 116	99.211.219,59
Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183	8.178,67
Saldo conta PTE PRHSF- Fonte 183	4.911.532,06
(1) Subtotal	107.583.026,71