

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

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 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 PTESF		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (PTE PRHSF) 01/01 a 31/12/2020		104.759,19
Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020		4.874.285,82
Total Geral		4.979.045,01

3.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

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

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos do PTE - Implementação do PRHSF	
Diárias de viagens (Despesas com recursos para apoiar a implementação do PRHSF) – Desp. Adm	3.042,00
Contratação de empresa de consultoria especializada para elaborar o diagnóstico de qualidade de água, visando a um programa de monitoramento no Baixo São Francisco.	1.461.830,59
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS COM RECURSOS PTE - FONTE Nº 183 (D)	1.464.872,59

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Saldo conta PTE PRHSF- Fonte 183	3.514.172,42
(1) Subtotal	3.514.172,42

Nota explicativa: Composição do saldo

Para apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a Contratante repassou o aporte adicional no valor de R\$ 4.500.000,00. Posto isto de acordo com o parágrafo décimo quarto do Contrato de Gestão, os recursos repassados, assim como a respectivos rendimentos das aplicações financeiras serão, aplicados pela Agência Peixe Vivo em atividades de acompanhamento das ações e despesas administrativas do projeto, limitado a 15%.

Memória de cálculo

R\$ 4.500.000,00 - Recurso transferido para Agência
R\$ 171.300,46 - Resultado da aplicação financeira de 2018
R\$ 202.985,36 - Resultado da aplicação financeira de 2019
R\$ 104.759,19 - Resultado da aplicação financeira no período
R\$ 4.979.045,01 - Valor total das receitas

Detalhamento das receitas destinado ao financiamento das despesas administrativas

R\$ 675.000,00 - Crédito destinado ao financiamento das despesas administrativas (15% de R\$ 4.500.000,00)
R\$ 25.695,07 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2018 (15% de R\$ 171.300,46)
R\$ 30.447,80 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2019 (15% de R\$ 202.985,36)
R\$ 15.713,88 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2020 (15% de R\$ 104.759,19)

R\$ 746.856,75- Valor total da categoria de despesas administrativas

Detalhamento da receita destinado implementação do PTESF

R\$ 3.825.000,00 - Crédito destinado a ações do PTESF. (85% de R\$ 4.500.000,00)

R\$ 145.605,39 - Crédito da aplicação financeira de 2018 (85% de R\$ 171.300,46)

R\$ 172.537,56 - Crédito da aplicação financeira de 2019 (85% de R\$ 202.985,36)

R\$ 89.045,31 - Crédito da aplicação financeira de 2020 (85% de R\$ 104.759,19)

R\$ 4.232.188,26 - Valor total da categoria destinado as ações PTESF

Situação orçamentária e financeira de 2020

Ações do PTE = (R\$ 4.232.188,26 – 1.461.830,59) = **R\$ 2.770.357,67**

Ações de despesas administrativas -= (R\$ 746.856,75– 3.042,00) = **R\$ 743.814,75**

Somatório (R\$ 2.770.357,67+ R\$ 743.814,75) = R\$ 3.514.172,42 (*) Valor disponível.