

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 30 DE JUNHO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO RECEITAS - PROJETOS ESPECÍFICOS PTE - FONTE Nº 0183.

| RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$) | | |
|--|---|---------------------|
| Data do Repasse | Histórico | Valor |
| - | Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - Fonte nº 183 | 0,00 |
| | Recursos recebidos do Projeto específico (1) | 0,00 |
| | Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (recursos do PTE) | 1.292.035,05 |
| | Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC PTE) 01/01/2020 a 30/06/2020 | 16.368,99 |
| | Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1) | 1.308.404,04 |

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE

| RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) | |
|--|-------------------|
| DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183 | |
| Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/MOP (15%) | 1.288,56 |
| Diárias de viagens - PTE/MOP (15%) | 0,00 |
| Serviços de agenciamento de viagens - PTE/MOP (15%) | 0,00 |
| Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do manual operativo do plano de bacia do Rio Verde Grande. PTE/MOP (15%) | 24.072,00 |
| Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/IOH (15%) | 0,00 |
| Diárias de viagens - PTE/IOH (15%) | 0,00 |
| Serviços de agenciamento de viagens - PTE/IOH (15%) | 2.660,30 |
| Contratação de consultoria "Pessoa Física" especializada para acompanhamento e fiscalização da proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia do Rio Verde Grande - PTE/IOH (15%) | 38.324,00 |
| Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: MOP - PRH Verde Grande | 90.870,38 |
| Contratação de Consultoria especializada para análise e proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, considerando as ações de regularização e transposição de vazões entre bacias, apresentadas em seu plano de recursos hídricos. - PTE/IOH | 277.437,73 |
| Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%) | 25.360,56 |
| Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOH (15%) | 40.984,30 |
| Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande | 90.870,38 |
| Total desembolsado com ações de IOH Verde Grande | 277.437,73 |
| Total Geral | 434.652,97 |

3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO | SALDOS |
|---|------------|
| SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183 | 873.751,07 |
| TOTAL GERAL | 873.751,07 |

Nota Explicativa:

Para apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, a Contratante repassou o valor de R\$ 1.500.000,00. 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 Vivos em atividades de acompanhamento das ações e despesas administrativas do projeto, limitado a 15%.