

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE**

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE**

**PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

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

| <b>RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$)</b>             |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>Data do Repasse</b>                                       | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>        |
| -  | Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - <b>Fonte nº 183</b> | 0,00                |
| <b>Recursos recebidos do Projeto específico (1)</b>          |   | <b>0,00</b>         |
|  | 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 31/12/2020       | 23.091,64           |
| <b>Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1)</b> |   | <b>1.315.126,69</b> |

**2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS**

**2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE**

| <b>RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)</b>  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183</b>   |                   |
| Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) <b>PTE/MOP (15%)</b>   | 1.288,56          |
| Diárias de viagens - <b>PTE/MOP (15%)</b>  | 0,00              |
| Serviços de agenciamento de viagens - <b>PTE/MOP (15%)</b>   | 0,00              |
| Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do manual operativo do plano de bacia do Rio Verde Grande. <b>PTE/MOP (15%)</b>  | 24.072,00         |
| Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) <b>PTE/IOH (15%)</b>   | 0,00              |
| Diárias de viagens - <b>PTE/IOH (15%)</b>  | 0,00              |
| Serviços de agenciamento de viagens - <b>PTE/IOH (15%)</b>   | 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 - <b>PTE/IOH (15%)</b>  | 45.662,08         |
| Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: <b>MOP - PRH Verde Grande</b>  | 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. - <b>PTE/IOH</b> | 394.481,39        |
| <b>Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)</b>  | <b>25.360,56</b>  |
| <b>Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOH (15%)</b>  | <b>48.322,38</b>  |
| <b>Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande</b>  | <b>90.870,38</b>  |
| <b>Total desembolsado com ações de IOH Verde Grande</b>  | <b>394.481,39</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>559.034,71</b> |

**3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE**

| <b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>                      | <b>SALDOS</b> |
|---|---------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183</b> | 756.091,98    |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | 756.091,98    |

#### **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. 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\$1.500.000,00 - Recurso transferido para Agência  
R\$57.693,18 - Resultado da aplicação financeira de 2018  
R\$64.454,43 - Resultado da aplicação financeira de 2019.  
**R\$1.622.147,61 - Valor total das receitas**

#### **Detalhamento da receita destinada ao financiamento das despesas administrativas**

R\$225.000,00 - Crédito destinado ao financiamento das despesas administrativas (15% de R\$ 1.500.000,00)  
R\$8.653,98 - Crédito referente à aplicação financeira do exercício de 2018 (15% de R\$ 57.693,18)  
R\$9.668,16 - Crédito referente à aplicação financeira do exercício de 2019 (15% de R\$ 64.454,43)  
**R\$ 243.322,14 - Valor total da categoria de despesas administrativas**

#### **Detalhamento da receita destinada ao financiamento PTE/IOH**

R\$1.275.000,00 - Crédito destinado ao MOP e IOH. (85% de R\$ 1.500.000,00)  
R\$49.039,20 - Resultado da aplicação financeira de 2018 (85% de R\$ 57.693,18)  
R\$54.786,27 - Resultado da aplicação financeira de 2019 (85% de R\$ 64.454,43)  
**R\$ 1.378.825,47 - Valor total da categoria destinado às ações do MOP e IOH.**

#### **Situação orçamentária e financeira de 2019**

Ações do PTE = (R\$1.378.825,47 – 265.462,05 = **R\$1.113.363,42**  
Ações de despesas administrativas = (R\$243.322,14 – 19.567,28 – 45.083,23) = **R\$178.671,63**  
**Somatório (R\$1.113.363,42 + R\$178.671,63) = R\$ 1.292.035,05 (\*) Valor transportado para 2020.**

#### **Nota Explicativa referente ao período 01.01 até 31.12.2020 / Receitas e Despesas por categoria**

#### **Distribuição dos valores para o exercício de 2020**

**R\$1.113.363,42** - Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (recursos do PTE/IOH)  
**R\$19.627,89** - Resultado da aplicação financeira do período de 2020 (85% de R\$ 23.091,64)  
**R\$1.132.991,31** - Valor total da categoria destinado às ações do MOP e IOH. (1)

**R\$178.671,63** - Saldo financeiro do exercício de 2019 transportado para 2020 - (**despesas administrativas**)  
**R\$3.463,75** - Resultado da aplicação financeira do período (15% de R\$ 23.091,64)  
**R\$182.135,38** - Valor total da categoria de despesas administrativas. (2)

**Total geral das Receitas (1+2) = R\$1.315.126,69**

#### **Situação orçamentária e financeira de 2020**

Ações do PTE = (R\$ 1.132.991,31 – R\$ 485.351,77) = **R\$647.639,54**  
Ações de despesas administrativas = (R\$ 182.135,38 - 25.360,56 - **48.322,38**) = **R\$108.452,44**  
**Valor total disponível em conta após dedução das despesas = 756.091,98**

#### **Legenda:**

**MOP = Manual Operativo do Plano de Bacia do Rio Verde Grande**  
**IOH = Incremento da Oferta Hídrica**  
**PTE = Programa de Trabalho Específico**