

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

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**ITEM nº 001 - DAS RECEITAS**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico - Repasse proveniente da Cobrança</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/07/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente aos seguintes trimestres, a saber: 2/TRIM/2019, 3/TRIM/2019 e 1/TRIM/2020.	637.394,22
16/11/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente ao 3/TRIM/2020.	239.984,41
16/11/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento, referente ao 3/TRIM/2020.	2.959.807,73
23/12/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria investimento, referente ao 1/TRIM/2020.	869.733,67
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2020</b>		<b>4.706.920,03</b>

<b>RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2020</b>	656.504,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATÉ 2019 TRANSPORTADO PARA 2020</b>	35.417.707,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.781.132,36</b>

**ITEM nº 002 - DAS DESPESAS**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)</b>	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões)	918.314,82
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	18.197,87
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	19.013,92
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	610,27
Despesa com Locação de veículo.	600,00
Tarifa pública - (energia)	26.362,56
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	2.126,16
Aquisição do certificado digital	600,72
Aquisição de Antivírus	6.733,36
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	8.786,18
Despesas financeiras (1) – Estorno (Devolução do Banco do Brasil relativo à cobrança de tarifa)	-224,15
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>1.001.121,71</b>

**Nota Explicativa:** Crédito de R\$ 17,00, referente à devolução da tarifa bancária, conforme registro (R\$ 1.001.345,86 – 224,15) = 1.001.121,71.

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

<b>DETALHAMENTO</b>	
<b>DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 (1)	<b>620.491,63</b>
Repasse da Cobrança categoria custeio (2)	637.394,22
Repasse da Cobrança categoria custeio (3)	239.984,41
Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2020 (4)	49.237,85
<b>Total Geral das receitas de Custeio até 31/12/2020</b>	1.547.108,11
<b>Total Geral das despesas de Custeio até 31/12/2020</b>	<b>-1.001.121,71</b>
<b>Resultado apurado até 31/12/2020 (saldo)</b>	<b>545.986,40</b>

**Notas Explicativas:**

- 1) O valor de **R\$ 620.491,63** corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2019 e transportado para o exercício de 2020, compondo as receitas de custeio;
- 2) Recebemos no dia 30/07/2020 o repasse de recurso da cobrança no valor de **R\$ 637.394,22**, referente aos seguintes trimestres: 2/2019, 3/2019 e 1/2020;
- 3) Repasse no dia 16/11/2020 o repasse recurso da cobrança no valor de **R\$ 239.984,41**, categoria custeio, referente ao 3/TRIM/2020;
- 4) A aplicação financeira do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 é de **R\$ 49.237,85**, ou seja, (7,5% de R\$ **656.504,68**). Somados os itens (1 + 2 + 3 + 4), a receita total de custeio é de **R\$ 1.547.108,11**;
- 5) As despesas com custeio administrativo executadas no período 01/01/2020 até 31/12/2020 totalizam um montante de **-R\$ 1.001.121,71**
- 6) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na composição, a seguir:

+620.491,63 (Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2018)  
 +637.394,22 (Repasse da cobrança)  
 +239.984,41 (Repasse da cobrança)  
 + 49.237,85 (Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/12/2020)  
**- 1.001.121,71** (Total Geral das despesas de Custeio até 31/10/2020)  
 545.986,40 (Saldo em 31/12/2020)

**ITEM Nº 004 - VALORES PENDENTES A RECEBER**

Valores pendentes		
INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
R\$ 14.398.675,71	R\$ 216.843,48	R\$ 14.615.519,19

**VALORES RECEBIDOS EM 2020**

- (1) Recebemos no dia 30/07/2020 o repasse de recurso da cobrança, **categoria custeio**, no valor de **R\$ 637.394,22**, referente aos seguintes trimestres: 2/2019, 3/2019 e 1/2020;
- (2) Recebemos no dia 16/11/2020 o repasse de recurso da cobrança no valor de **R\$3.199.792,15**, sendo R\$ 239.984,41 da categoria de custeio e o valor de **R\$ 2.959.807,73 da categoria de investimento**, referente ao 3º trimestre de 2020.
- (3) Recebemos no dia 23/12/2020 o repasse de recursos da cobrança, no valor de **R\$ 869.733,67**, referente a parte de investimento do 1TRI/2020;

**VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2020 = R\$ 4.706.920,03**

<b>SEPARAÇÃO POR CATEGORIA = R\$ 877.378,63 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO – 7,5%</b> <b>= R\$ 3.829.541,40 – INVESTIMENTO – 92,5%</b>
---

\*\*\* Conforme tabela acima, temos a receber o valor de R\$ 14.615.519,19, sendo que R\$ 14.398.675,71 corresponde a recursos de investimento, e o valor de R\$ 216.843,48 de custeio.

**ITEM nº 06 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%**

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.634.970,32
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	277.328,46
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	310.801,00
Execução difusão de sistemas agroecológicos - UTE Ribeirão Jequitibá	14.052,32
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.758,82
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	153.722,67
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	333.683,25
Execução do projeto hidroambiental na unidade territorial estratégica do Rio Bicudo, em Minas Gerais	151.870,57
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 Várzea da Palma/MG	76.351,66
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	101.927,73
Contratação de consultoria para realização de serviços de consolidação de indicadores de execução de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	15.000,00
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (LOTE 1)	81.658,33
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - Lote 03	386.458,94
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas” – Lote 2	247.308,56
Contratação de pessoa jurídica especializada para a implementação do Projeto Hidroambiental denominado “por aqui passa um Rio”, UTE Águas da Moeda, Minas Gerais.	69.156,67
Contratação de serviços de revitalização de área Verde e Fundo de Vale – UTE Ribeirão Onça contratação de serviços de revitalização de área Verde e Fundo de Vale – UTE Ribeirão Onça.	36.964,99
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes Na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	396.067,85
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.681,82
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.	648,00
Despesa com locação de veículo com motorista para transporte da coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, Paula Fontoura, até as cidades de Jequitibá e Cordisburgo/MG para realização de visita técnica nos dias 16 e 17/12/2020.”	1.250,00
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	446,63
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	1.133.592,63
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>5.434.701,22</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>1.001.121,71</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>5.434.701,22</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>6.435.822,93</b>

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

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>34.345.309,43</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Saldo categoria - Custeio</b>	<b>545.986,40</b>
<b>Saldo categoria - Investimento</b>	<b>33.799.323,03</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>34.345.309,43</b>

**Nota explicativa:** Saldo em conta específica do Contrato de Gestão.