

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE MARÇO DE 2022**

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
28/03/2022	Repasse de Recurso da Cobrança, <u>1T21, 2T21, 3T21, 4T21 – Cobrança Ordinária</u>	574.180,98
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/03/2022		574.180,98

ITEM nº 001.1 - OUTRAS RECEITAS – (DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL)

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
21/01/2022	Devolução multa contratual	26.974,87
TOTAL GERAL		26.974,87

Nota explicativa: Recursos incorporados na receita de investimento.

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/03/2022	782.395,47
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2021 TRANSPORTADO PARA 2022	35.514.769,61
TOTAL GERAL	36.898.320,93

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 7,5%

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões).	230.254,84
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	2.357,84
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	541,21
Tarifa pública - (energia).	181,35
Material de consumo	4.648,11
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	1.328,85
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva) ***	5.773,76
Contratos de aluguéis imóveis: Seguro, IPTU, condomínio, água e taxas.	10.193,76
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	255.279,72

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	346.841,38
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	208.493,92
Contratação de empresa para execução de projeto de proteção e conservação de cursos d'água por meio de ações estruturais e estruturantes em pontos Ecoturísticos na UTE Águas do Gandarela.	35.190,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de mapeamento de corredores ecológicos no Sistema de Áreas Protegidas (Sap) Vetor Norte da RMBH no âmbito das UTE's do Ribeirão da Mata e do Carste – lote 2.	27.980,93
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 01).	19.581,70
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 03).	6.937,99
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de Funcionalidades Incrementais no Sistema de	42.879,77

Informação Siga Velhas.	
Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas Sub-Bacias dos Córregos Riachão e Abelhas – UTE PEIXE BRAVO.	107.676,56
Contratação de Consultoria Especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, priorizados no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas.	64.829,48
Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, até a cidade de Taquaraçu de Minas/MG para realização de visita técnica.	650,00
Locação de veículo com motorista para transporte do gerente de projetos e dos Coordenadores da Agência Peixe Vivo, até a e Córrego do Soberbo em Santa do Riacho/MG para realização de visita técnica.	1.300,00
Locação de veículo com motorista para transporte da coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, até a cidade de Itabirito/MG para realização de visita técnica	650,00
contratação de empresa para fornecimento de 250 agendas CBH Velhas 2022 personalizadas em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	8.750,00
Locação de veículo com motorista para deslocamento da Coordenadora Técnica, com deslocamento de Belo Horizonte/MG para o Distrito de Nova Aparecida, Nova União/MG e Distrito de Roças Novas – Caeté/MG	1.300,00
Locação de veículo com motorista para deslocamento da Coordenadora Técnica com deslocamento de Belo Horizonte/MG para na Rua Levindo Santos Martins, s/n. Localidade de Vargem Grande da Serra – Baldim/MG	750,00
Contratação de “Pessoa Jurídica” para realização de oficina técnica sobre formação de preços para contratação de obras e Serviços Públicos.	1.200,00
Contratação de Pessoa Jurídica para execução do “Programa Águas Integradas: Projeto de Controle e Recuperação de Erosão” na bacia do Rio Itabirito.	266.549,53
Contratação de empresa para elaboração de estudos para mapeamento e criação de áreas de conectividade na Bacia do Rio Taquaraçu e Áreas Contíguas – (Lote 01).	2.103,95
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Plano de Manejo da APA municipal Morro da Garça - UTE Rio Bicudo” – (Lote 01).	141.131,34
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de manejo da APA Cachoeira da Lajinha - UTE Ribeirão da Mata – (Lote – 02).	135.272,24
Aquisição de lanche para 25 pessoas para reunião a realizada no dia 07/12/2021 às 14h00 na sede do CBH rio das Velhas, localizada na Rua dos Carijós, nº 244 – 6º andar, sala 622. Centro – Belo Horizonte/MG.	448,50
Contratação de pessoa jurídica para execução de Projeto Hidroambiental na Microbacia do Córrego Dona Inês, na UTE Rio Paraúna.	31.173,46
Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto “produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas” – UTE Ribeirões Tabocas e Onça.	131.654,94
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	1.328,85
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	413,50
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	367.057,29
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	R\$ 1.952.145,33
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	255.279,72
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	1.952.145,33
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 2.207.425,05

ITEM nº 04 – TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	10.482,56
Saldo categoria - Investimento	34.680.413,32
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	34.680.413,32

ITEM Nº 008 - VALORES PARCELADOS – TAC

Contrato de Gestão	Entidade	Bacia	Valores do TAC		
			INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
003/2017	Agência Peixe Vivo	Velhas	12.594.006,51	0,00	12.594.006,51
Total			12.594.006,51	0,00	12.594.006,51

Notas explicativas: 1) - O TAC foi parcelado em 14 parcelas de R\$ 869.733,67 + 1 parcela de R\$ 417.735,13, totalizando 12.594.006,51. 2) As parcelas estão classificadas como - 92,5% (investimento).

ITEM Nº 009 – VALORES A RECEBER – (VALORES PARCELADOS – TAC)

Parcela	Valor da Parcela	Valor pago	Saldo após abatimento das parcelas	Cronograma de repasse das parcelas	Status
1	869.733,67	869.733,67	11.724.272,84	23/12/2020	Pago
2	869.733,67	869.733,67	10.854.539,17	05/05/2021	Pago
3	609.267,25			jun.-22	
4	869.733,67			out.-22	
5	869.733,67			fev.-23	
6	869.733,67			jun.-23	
7	869.733,67			out.-23	
8	869.733,67			jan.-24	
9	869.733,67			mar.-24	
10	869.733,67			mai.-24	
11	869.733,67			jul.-24	
12	869.733,67			set.-24	
13	869.733,67			nov.-24	
14	869.733,67			jan.-25	
15	417.735,13			jan.-24	
Total	12.594.006,51	1.739.467,34			

Notas explicativas: 1) Os recursos a receber estão classificados com a categoria de Investimentos. 2) Recebemos 02 parcelas do TAC, conforme registro acima. 3) Temos um saldo a receber de R\$ 10.854.539,17, sendo o valor de R\$ 1.479.000,92 para o exercício de 2021 e o saldo residual de 9.375.538,25 para outros exercícios.

ITEM nº 010 - VALORES A RECEBER - (ACORDO DE TRANSIÇÃO DE 2022) - COPASA/Vale

Valor total repasse	Custeio (7,5%)	Investimento (92,5%)	Status
1.315.231,89	98.642,39	1.216.589,50	1ª parcela a receber
1.315.231,89	98.642,39	1.216.589,50	2ª parcela a receber
1.315.231,89	98.642,39	1.216.589,50	3ª parcela a receber
1.315.231,89	98.642,39	1.216.589,50	4ª parcela a receber
5.260.927,56	394.569,56	4.866.357,99	

*** Temos a receber valores emitidos Velhas (ano base /ano exercício de 2022) estimado em R\$ 7.652.471,09, conforme projeção do IGAM encaminhada via e-mail.