

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

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
28/03/2022	Repasse de Recurso da Cobrança, 1T21, 2T21, 3T21, 4T21 – Cobrança Ordinária.	574.180,98
10/06/2022	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF.	609.267,25
07/10/2022	Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - (janeiro/2022 a agosto/2022).	2.244.410,49
13/10/2022	Repasse de Recurso da Cobrança - Parcela do TAC n.º 25 - Acordo SEF.	869.733,67
27/10/2022	Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - (setembro/2022).	1.384.828,56
09/12/2022	Repasse de Recurso da Cobrança, exercício 2021/2022, apurado até a dada de 31/10/2022.	1.509.879,67
Subtotal - Repasses recebidos até 31/12/2022		7.192.300,62

Fonte: 1) Extratos da conta corrente, páginas nº 11,12,13,14 e 15.

2) Composição das receitas – E-mails oriundos da Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e Entidades Equiparadas – GEABE.

1.2 OUTRAS RECEITAS

1.2.1 - (DEVOLUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL)

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

Nota explicativa: Valor apropriado na categoria de investimento - 92,5%.

1.2.2 - (RESSARCIMENTO DE IOF COBRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA)

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
06/12/2022	Devolução do IOF.	1.116,63
SUBTOTAL		1.116,63

Nota explicativa: Devolução do IOF enquadrado na categoria de custeio e investimento.

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2022	3.273.873,40
SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2021 E TRANSPORTADO PARA 2022	35.514.769,61
TOTAL GERAL	46.009.035,13

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).	911.062,29
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	7.394,17
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	853,11
Tarifa pública - (energia).	1.071,18
Material de consumo	4.648,11
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	2.834,88
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva) *nota	22.800,91
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	39.496,02
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	990.160,67

Nota explicativa: O valor de R\$ 22.800,91, apontado na tabela acima, são transferências efetuadas no período 01/01/22 até 31/12/2022, visando à formação do fundo de reserva para possíveis rescisões e ações trabalhistas. O valor supramencionado tem a seguinte estrutura, a saber: debitado da conta-corrente n.º 60.623-5 e conta 2510-9, em seguida apropriada na conta n.º 45.789-2.

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.	2.256.464,48
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	318.184,39
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.	475.434,34
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.	109.637,50
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).	48.502,14
Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Estudos Técnicos para o aprimoramento da Metodologia de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Das Velhas, Minas Gerais.	192.201,13
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de Funcionalidades Incrementais no Sistema de Informação Siga Velhas.	185.812,34
Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas Sub-Bacias dos Córregos Riachão e Abelhas - UTE PEIXE BRAVO.	374.391,38
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	633.708,57
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico de usos de recursos hídricos em trechos do alto rio das velhas.	237.813,75
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser para obtenção de cotas e modelagem numérica do terreno em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	25.855,67
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto hidroambiental para recuperação de estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu.	258.669,20
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de produção de água nas UTE'S Jabó-Baldivim e Rio Cipó.	772.269,71
Contratação de Consultoria Especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	70.968,22
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 o 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
Locação de veículo com motorista para transporte do Gerente de Projetos, Sr. Thiago Campos, e os Coordenadores Técnicos da Agência Peixe Vivo, Flávia Mendes, Paula Procópio e Victor Sucupira, até a cidade de Ouro Preto/MG, para visita na microbacia do Rio Maracujá.	950,00
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, visita técnica.	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
Locação de veículo com motorista para transporte de Victor Sucupira, Coordenador Técnico, e Thiago Campos, Gerente de Projetos, à Santana do Riacho na sede da Prefeitura Municipal, no dia 16 de maio de 2022, com o objetivo de realizar reunião com o Prefeito Municipal e a Secretária de Meio Ambiente para discutir a proposta de Termo de Referência para o Projeto de Recuperação do Córrego Soberbo do Programa de Conservação e Produção de Águas da Bacia do Rio das Velhas.	793,55
Contratação de “Pessoa Jurídica” para realização de oficina técnica sobre formação de preços para contratação de obras e serviços Públicos.	12.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica para execução do “Programa Águas Integradas: Projeto de Controle e Recuperação de Erosão” na Bacia do Rio Itabirito.	469.661,32
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).	192.979,74
Contratação de Pessoa Jurídica para execução de Projeto Hidroambiental para cercamento e recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente na Bacia do Rio Preto, Município de Nova União.	960.820,06
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de manejo da APA Cachoeira da Lajinha - UTE Ribeirão da Mata – (Lote – 02).	184.968,14
Aquisição de lanche para 25 pessoas para reunião a realizada ocorrido na sede do CBH Rio das Velhas.	448,50
Contratação de pessoa jurídica para execução de Projeto Hidroambiental na Microbacia do Córrego Dona Inês, na UTE Rio Paraúna.	451.509,74
Aquisição de material de divulgação Institucional da Campanha de Comunicação e Mobilização Social 2022 – Velhas eu faço parte.	152.916,00
Prestação de serviços no âmbito Corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio das Velhas.	25.762,24
Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto “produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas” – UTE Ribeirões Tabocas e Onça.	397.225,56
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	8.504,64
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	11.131,25
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	1.480.891,06
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	10.345.560,27

ITEM nº 05 – TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	990.160,67
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	10.345.560,27
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 11.335.720,94

ITEM nº 07 – SALDO FINANCEIRO - BANCO CONTA MOVIMENTO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	34.673.314,19