

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2022 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE SETEMBRO DE 2024

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
23/01/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 40 - Acordo SEF	869.733,67
04/03/2024	Repasse de Recurso da Cobrança - <u>Cobrança Ordinária - dezembro do exercício de 2023</u>	205.203,41
11/03/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 42 - Acordo SEF	869.733,67
06/05/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 44 - Acordo SEF	869.733,67
02/07/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF	869.733,67
03/09/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF	869.733,67
03/09/2024	Repasse de Recurso da Cobrança - <u>Cobrança Ordinária - Jan a julho de 2024</u>	1.295.679,41
Subtotal - Repasses recebidos até 30/09/2024		5.849.551,17

Data	Histórico – Outras entradas	Valor (R\$)
24/03/2024	Restituição de tributos – Secretária Especial da Receita Federal	174,97
22/04/2024	Restituição de tributos – Secretária Especial da Receita Federal	966,69
Subtotal - Repasses recebidos até 30/09/2024		1.141,66

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 30/09/2024	3.493.566,48
SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2023 E TRANSPORTADO PARA 2024	45.615.235,03
TOTAL GERAL	54.959.494,34

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).	819.516,02
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	2.648,92
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas - (crédito de restituição)	- 104,39
Fornecimento de lanche para o treinamento: controle interno: práticas e estratégicas junto as Entidades Equiparadas a Agência de Bacia no estado de Minas Gerais.	1.066,20
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	862,88
Tarifa pública - (energia).	955,69
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	1.860,39
Contratação de empresa especializada em avaliação psicológica dos candidatos.	2.940,00
Locação de veículo para a equipe da Agência Peixe Vivo participar da Plenária do CBH rio das Velhas em Itabirito/MG.	1.192,63
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	16.221,56
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	29.197,91
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 876.357,81

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.	1.060.740,68
Contratação de pessoa jurídica para realizar diagnóstico das condições hidrológicas e ambientais e elaborar projeto executivo para recuperação da microbacia do Córrego Soberbo – UTE RIO CIPÓ.	525.000,00
Contratação de pessoa jurídica para realizar diagnóstico ambiental e elaborar projeto básico e executivo para recuperação da Microbacia do Córrego Pedras Grandes - UTE Guaicuí.	236.000,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de ações estruturais e estruturantes em nascentes urbanas na Bacia do Rio do Peixe, Município de Nova Lima - UTE Águas da Moeda.	54.613,46
Contratação de consultoria para elaboração de projetos executivos de conservação do solo e água e recuperação de erosões na bacia do Rio Maracujá, em Ouro Preto – MG.	116.036,49
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	792.135,72
Contratação de pessoa jurídica, para elaboração de diagnóstico e projetos básico e executivo para conservação e recuperação ambiental de propriedades rurais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ribeiro Bonito, no município de Caeté.	402.943,62
Aquisição de Agenda Personalizada do CBH Rio das Velhas 2024, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	10.470,00
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião da Câmara Técnica de Planejamentos, projetos e controle – CTPC, do CBH Rio das Velhas.	311,32
Aquisição de material de divulgação institucional em atendimento a demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	180.500,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivo para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais da bacia hidrográfica do Rio das Velhas (LOTE 01).	32.670,00
Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, doravante denominado Licitações-e , que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.	1.207,17
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião de capacitação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, e reunião de alinhamento entre coordenadoria dos subcomitês e Diretoria do CBH Rio das Velhas.	1.349,86
Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião da diretoria ampliada do CBH Rio das Velhas.	350,14
Contratação de pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do Sobrado (PESS) – UTE Ribeirão da Mata.	212.449,85
Contratação de pessoa jurídica para elaboração dos Planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) municipal Andrequicé e do refúgio de vida silvestre (RVS) Estadual Macaúbas – UTE Poderoso Vermelho, UTE Carste e UTE Rio Taquaraçu.	311.704,64
Contratação de pessoa jurídica para apoio ao gerenciamento técnico dos programas de educação ambiental (PEA), conservação e produção de água (PCPA), saneamento rural e apoio ao desenvolvimento de programa de mananciais urbanos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	315.415,46
Contratação de serviços de veiculação de mídia referente às ações da Campanha Anual em defesa do Rio das Velhas “Velhas eu faço parte 2023. (Pagto de tributos).	28.696,39
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.	107.272,85
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	6.024,12
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	42.278,98
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	1.160.158,38
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	5.598.329,13

ITEM nº 04 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 876.357,81
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 5.598.329,13
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 6.474.686,94

ITEM nº 05 - SALDO FINANCEIRO - BANCO CONTA MOVIMENTO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	48.484.807,91