CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2022 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2025

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R$)		
Data	**Histórico - Repasse proveniente da Cobrança**	**Valor (R$)**
17/01/2025	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF	296.109,50
17/01/2025	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF	86.652,33
17/01/2025	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF	34.973,30
24/03/2025	Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária – novembro e dezembro do exercício de 2024	2.731.631,87
	Subtotal - Repasses recebidos até 31/03/2025	**R$ 3.149.367,00**

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/03/2025	1.581.670,56
SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2024 E TRANSPORTADO PARA 2025	55.250.269,37
TOTAL GERAL	**R$ 59.981.306,93**

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

RESUMO DESPESAS Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R$)	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões).	R$ 256.334,37
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	R$ 1.164,60
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas - (crédito de restituição)	R$ 43,70
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	R$ 817,90
Tarifa pública - (energia).	R$ 0,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	R$ 3.986,55
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. (Ref. ISS)	R$ 0,69
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	R$ 7.095,32
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	R$ 11.530,44
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	**R$ 280.973,57**

Rua Carijós, 166 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte/ MG - 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 - E-mail: geaf@agenciapeixevivo.org.br

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

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R$) Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Contratação de pessoa jurídica para apoio ao gerenciamento técnico dos programas de educação ambiental (PEA), conservação e produção de água (PCPA)saneamento rural e apoio ao desenvolvimento de programa de mananciais urbanos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	R$ 280.099,11
Contratação de empresa especializada na execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Diamantina (Lote 01).	R$ 354.469,24
Contratação de empresa especializada para execução de projetos de engenharia de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos no município de Congonhas do Norte (Lote 2).	R$ 489.993,71
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivos para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (Lote 01).	R$ 12.716,81
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básico/executivos para coleta, tratamento e destinação de esgotos domésticos em módulos individuais em localidades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (Lote 02).	R$ 46.302,46
Contratação de pessoa jurídica para elaboração do plano de manejo do Parque Estadual Serra do Sobrado (PESS) – UTE Ribeirão da Mata.	R$ 157.970,74
Contratação de empresa para fornecimento de lanches e refeições prontas com variados cardápios, destinados a atender os eventos e reuniões dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, Rio Pará e Rio Paraopeba.	R$ 4.645,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de projetos do programa de conservação e produção de água no Alto Velhas.	R$ 924.147,96
Contratação de pessoa jurídica para execução de projetos de programa de conservação e produção de água no Baixo Velhas, Várzea da Palma-MG.	R$ 676.587,40
Aquisição de Agenda Personalizada do CBH Rio das Velhas 2024, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	R$ 9.800,00
Contratação de pessoa jurídica especializada no planejamento e execução de ações de mobilização social, capacitação e educação ambiental para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas nas 23 UTE's existentes na Bacia.	R$ 365.216,73
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.	R$ 17.521,34
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	R$ 2.746,29
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.	R$ 503,87
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R$ 3.638,67
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	R$ 292.243,53
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	**R$ 3.638.602,86**

ITEM nº 04 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	**R$ 280.973,57**
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	**R$ 3.638.602,86**
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	**R$ 3.919.576,43**

ITEM nº 05 - SALDO FINANCEIRO - BANCO CONTA MOVIMENTO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$)	**56.061.730,50**

Rua Carijós, 166 - 5º andar - Centro - Belo Horizonte/ MG - 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 - E-mail: geaf@agenciapeixevivo.org.br