



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2013

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
27/03/2013	Parte do Repasse do 4º trimestre de 2012 - proveniente da cobrança	R\$ 220.134,82
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ MARÇO DE 2013		R\$ 220.134,82
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2013		R\$ 259.886,56
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		R\$ 1.974.370,19
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		R\$ 17.686.433,13
TOTAL GERAL 2013		R\$ 20.139.824,70

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2013.

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	R\$ 204.850,27
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica - (Sede da AGB PV e CBH Velhas)	R\$ 407,09
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção - (Sede da AGB PV e CBH Velhas)	R\$ 29.268,74
Despesas com aquisição de material de consumo - (Sede da AGB PV e CBH Velhas)	R\$ 617,98
Despesas com Locação de imóvel, taxa de condomínio, tarifa de água, IPTU - (CBH Velhas)	R\$ 11.621,76
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	R\$ 75,00
Despesas com tarifa de energia - (CBH Velhas).	R\$ 407,09
Despesas com diárias e ressarcimento de viagens - (AGB PV).	R\$ 730,45
Despesas com manutenção predial - (Sede da AGB PV e CBH Velhas).	R\$ 2.079,00
Despesas com deslocamentos - (AGB PV)	R\$ 1.298,00
Despesas com segurança predial da AGB PV e CBH Velhas - (segurança eletrônica)	R\$ 888,04
Despesas com locação de veículos - (AGB PV e CBH Velhas).	R\$ 4.287,71
Despesas com publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	R\$ 7.884,02
Despesas com Assessoria Jurídica	R\$ 33.095,82
Despesas com <i>coffee break</i> (apoio às reuniões da AGB PV e CBH Velhas).	R\$ 3.826,65
Despesas com aquisição de Plaquetas de Patrimônios.	R\$ 224,84
Despesas com serviços de telefonia fixa - (Sede da AGB PV e CBH Velhas)	R\$ 7.491,07
Despesas com guarda de equipamentos	R\$ 1.230,00
Despesas com locação de PABX - (CBH Velhas)	R\$ 554,40
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	R\$ 8.425,93
Despesas apoio à Secretaria dos Conselhos.	R\$ 6.000,00
Despesas com ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo;	R\$ 720,00
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 325.983,86



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Despesas para execução dos trabalhos de levantamento de áreas de nascentes hídricos e cadastramento dos respectivos proprietários, em áreas urbanas nas bacias dos ribeirões Arrudas e Onça - Bacia do Rio das Velhas.	R\$ 14.531,95
Despesa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto/MG.	R\$ 163.510,00
Despesa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itabirito/MG	R\$ 55.751,00
Despesas com elaboração dos estudos de atualização do plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	R\$ 327.183,19
Despesas para prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação em recursos hídricos e criação de materiais gráficos para publicações.	R\$ 45.110,77
Despesas com realização do diagnóstico das pressões ambientais na Bacia do Rio Itabirito	R\$ 63.822,71
Despesas com publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	R\$ 398,00
Despesas com prestação de serviços de impressões, digitalizações e demais serviços congêneres.	R\$ 9.623,23
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	679.930,85

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 325.983,86
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 679.930,85
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	R\$ 1.005.914,71

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	19.133.909,99