



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da cobrança	Valor (R\$)
25/02/2015	Parcela do 3º Trimestre de 2014	2.126.158,05
17/07/2015	Parte complementar do 3º Trimestre de 2014	847.489,57
17/07/2015	Parcela do 4º Trimestre de 2014	872.823,09
15/10/2015	Parte complementar do 4º Trimestre de 2014	1.889.631,32
15/10/2015	Parcela do 1º trimestre de 2015	2.221.877,80
23/10/2015	Parte da parcela do 2º trimestre de 2015	786.952,71
04/11/2015	Parte complementar do 2º Trimestre de 2015	1.974.284,87
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015		10.719.217,41
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2015		2.822.826,32
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		5.482.413,04
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		19.554.038,94
TOTAL GERAL 2015		38.578.495,71

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	284.179,16
Manutenção do Sistema Financeiro - SAP	12.978,30
Assessoria Jurídica (Encargos e retenções)	144.974,64
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	378,80
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	11.045,20
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	7.830,03
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	22.651,68
Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Escritório Sede Velhas)	9.551,40
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	493.589,21

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Elaboração dos Planos Municipais de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia. (parcela final)	6.562,50
Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Moraes/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçai/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	175.804,16
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	1.049.137,42
Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna	327.303,31
Elaboração de relatório técnico preliminar para o sistema de abastecimento de água da localidade de Rodeador - Distrito de Monjolos/MG	14.698,27
Projeto Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.197.620,82
Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu	1.229.018,18
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	329.318,01

Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	26.665,80
Execução de projeto hidroambiental na Bacia do Rio Bicudo	438.922,00
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	889.395,86
Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas	8.961,00
Apoio, fortalecimento institucional do CBH Velhas	18.157,36
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	5.711.564,69

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	493.589,21
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	5.711.564,69
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	6.205.153,90

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	32.373.341,81

Investimentos na Bacia:

Para visualizar os Relatórios e demais produtos dos Projetos Hidroambientais, Planos Municipais de Saneamento e Atualização do Plano Diretor acesse no menu principal do site do CBH Rio das Velhas (www.cbhvelhas.org.br): Rio das Velhas / Projetos / Projetos Hidroambientais; Planos de Saneamento; Atualização do Plano Diretor.