



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2016**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico – Repasse proveniente da Cobrança</b>	<b>Valor (R\$)</b>
11/05/2016	Repasse Proveniente da Cobrança – Parte da 3ª parcela de 2015	2.023.037,06
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2016</b>		<b>2.023.037,06</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2016</b>		<b>1.680.583,58</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016</b>		<b>8.305.239,36</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016</b>		<b>24.068.102,45</b>
<b>TOTAL GERAL 2016</b>		<b>36.076.962,45</b>

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	194.416,72
Assessoria Jurídica (Valor residual dos Encargos e retenções do exercício 2015)	4.300,12
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.572,51
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	4.499,03
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	2.643,60
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	12.054,12
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA ( A )</b>	<b>222.486,10</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Morais/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçai/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	294.293,94
Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna - (Valor residual - retenções)	6.152,26
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	677.004,94
Serviço revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	44.173,35
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG	51.232,96
Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu - (Pagto do Relatório final).	146.536,86
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	229.999,88
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	27.342,00
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	379.639,06
Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas - (Valor residual - retenções)	5.047,67
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais (FMCBH e I Simpósio do CBHSF)	4.772,00
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>1.866.194,92</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>222.486,10</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>1.866.194,92</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>2.088.681,02</b>

<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>33.988.281,43</b>
--	----------------------