



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2017

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico – Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
15/02/2017	Parte complementar - 4º Trimestre de 2015 (92,5%)	2.680.298,76
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2017		2.680.298,76
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2017		989.290,48
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2016 TRANSPORTADO PARA 2017		32.824.053,43
TOTAL GERAL 2017		36.493.642,67

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	147.963,73
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	2.343,60
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	3.565,33
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	300,80
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	3.775,28
Tarifa pública - (energia)	3.899,96
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	161.848,70

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	302.350,40
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste)	195.397,90
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão, Guaicuí)	51.054,36
Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí)	14.312,89
Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG	922,09
Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes.	144.720,68
Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG.	140.403,93
Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS"	99.421,40
Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	6.272,76
Projeto de Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	83.636,32
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.590,97
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	212.008,01
Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais.	786,07
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	1.259.877,78

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	35.071.916,19