



CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2013 A 31 DEZEMBRO DE 2013

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2013	1º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	583.826,02
03/01/2013	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134	1.200.000,00
30/01/2013	Repasse residual do exercício de 2012 proveniente da cobrança	68.762,92
12/04/2013	2º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	1.858.770,03
25/04/2013	3º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	999.088,96
29/05/2013	4º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	13.211.704,18
25/06/2013	5º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	823.481,65
14/08/2013	6º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	1.319.844,43
04/10/2013	7º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	173.253,81
01/11/2013	8º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	874.804,13
29/11/2013	9º Repasse do exercício de 2013 proveniente da cobrança	567.317,65
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013		21.680.853,78
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2013		2.222.938,79
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		2.642.983,89
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		39.526.246,84
TOTAL GERAL 2013		66.073.023,30

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2013)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto(INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.675.456,78
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos	51.759,06
Contratação de empresa de Auditoria Independente	28.800,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	18.824,68
Locação de equipamentos (PABX Digital)	10.925,30
Serviços de Assessoria Contábil.	140.931,97
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões	13331,36
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	9.218,38
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	6.170,57
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	56.955,27
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	188.473,26
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	5.888,00
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	8.931,40
Serviços de agenciamento de viagens	130.484,50
Suprimento do Sistema de Ponto de acesso (Sede)	511,67
Manutenção (ar condicionado)	2.370,00
Serviço de avaliação de imóvel (Penedo)	1.861,29
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	22.332,73
Instalação de rede lógica e dados (Penedo)	7.201,00
Serviços de táxi	16.208,86
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	3.720,00
Material de consumo	35.151,56
Dedetização	340,00



Hospedagem de dados e internet	2.309,00
Transporte de móveis e equipamentos - (Barreiras, Penedo)	19.372,18
Participação em eventos	4.924,15
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	39.905,26
Manutenção predial	2.580,00
TOTAL GASTO - TABELA (A)	R\$ 2.504.938,23

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS

ENTRADAS	2010	2011	2012	2013
Receitas de custeio	① 732.563,65	② 3.254.641,26	③ 1.546.510,28	④ 2.736.064,03
Aplicação Financeira custeio	1.256,38	70.712,92	127.510,88	167.095,41
Apropriação de saldos	0,00	412.873,43	1.592.509,89	542.609,01
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	733.820,03	3.738.227,61	3.266.531,05	3.445.768,45

SAÍDAS	2010	2011	2012	2013
Despesas de custeio	320.946,60	2.145.717,72	2.723.922,04	2.504.938,23
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	320.946,60	2.145.717,72	2.723.922,04	2.504.938,23

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO **412.873,43** **1.592.509,89** **542.609,01** **940.830,22**

NOTA EXPLICATIVA

① Recebemos no exercício de 2010 o valor de R\$ 600.000,00, recurso adicional da Agência Nacional de Águas-ANA, relativo ao custeio administrativo, e o valor de R\$ 132.563,65 proveniente da cobrança, integralizando o valor total R\$ 732.563,65 de custeio. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram em R\$ 320.946,60 e para melhor ilustrar, o resultado é demonstrado na equação: Eq: (R\$ 732.563,65 + 1.256,38 - 320.946,60) = R\$ 412.873,43 a ser transportado para 2011.

② Recebemos no exercício de 2011 o valor de R\$ 1.200.000,00, recurso adicional da Agência Nacional de Águas-ANA, relativo ao custeio administrativo, e o valor de R\$ 2.054.641,26, proveniente da cobrança, integralizando o valor total de R\$ 3.254.641,26. Com relação a execução orçamentária e financeira destinados às despesas de custeio administrativo, a equação ora demonstrada reflete o resultado: Eq (R\$ 3.254.641,26 + 70.712,92 - 2.145.717,72) = R\$ 1.592.509,89 de saldos a serem transportados para 2012.

③ Conforme previsto na cláusula quarta do CG nº 014/ANA/2010, para o exercício de 2012, tínhamos a previsão de recebimento do recurso financeiro de custeio administrativo na ordem de R\$ 1.200.000,00, todavia, o valor não foi repassado. Com relação aos repasses provenientes da cobrança, os mesmos foram alocados totalizando em R\$ 1.546.510,28. Para fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções, bem como, atendimento as metas, atividades e ações previstas no Plano de Aplicação, foi necessário a integralização e aproveitamento dos saldos do exercício de 2010 e 2011, conforme equação: Eq: (R\$ 1.546.510,28 + R\$ 127.510,88 + 1.592.509,89 - R\$ 2.723.922,04) = Resultado final de R\$ 542.609,01 a ser transportado para 2013.

④ No dia 03/01/2013, recebemos o valor de R\$ 1.200.000,00 relativo ao recurso financeiro de custeio administrativo do exercício de 2012. Para melhor elucidação, segue Equação demonstrando o resultado final. Eq (R\$ 1.200.000,00 + 1.536.064,03+ 167.095,41 + 542.609,01 - R\$ 2.504.938,23) = R\$ 940.830,22



RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2013)

Despesas com recursos de investimentos - 92,5%

Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o CBHSF	2.037.355,85
Serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	729.831,87
Realização de mobilização social e apoio ao processo eleitoral do CBHSF	969.995,19
Execução projeto Hidroambiental na bacia do Rio Jatobá em Buritizeiro/MG	1.010.148,72
Execução dos serviços de levantamento e diagnóstico de nascentes na região da bacia do Rio Piauí em Arapiraca/AL	171.556,03
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama/MG	230.864,64
Execução projeto hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó em Ibimirim/PE	235.044,63
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boacica em Campo Grande e Feira Grande/AL	95.374,94
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego da Onça em Pirapora/MG	600.917,64
Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA	46.968,38
Execução projeto hidroambiental na Barra do Rio Pituba, em Serra do Ramalho/BA	49.295,73
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre em Paratinga/BA	117.314,61
Execução projeto hidroambiental no ribeirão São Pedro em Paracatu/MG	307.221,08
Execução projeto hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó em Ibimirim/PE	263.932,28
Execução projeto hidroambiental na nascente do Rio Pajeú em Brejinho/PE	386.087,66
Despesas com execução das Obras e Serviços Recuperação Hidro na Sub-Bacia do Mocambo em Curaçá/BA	1.025.932,13
Execução projeto hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias na bacia do Rio São Francisco em Morada Nova de Minas/MG; e a execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava em Pompéu/MG	1.361.649,32
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Itaguari em Cocos/BA	503.911,86
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Santana em Lagoa da Prata/MG	259.584,46
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete/MG	351.651,88
Execução projeto hidroambiental no Entorno da bacia do Rio Grande - sub-bacia do Rio das Fêmeas em São Desidério/BA	552.774,30
Execução projeto hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Pajeú (Microbacia do Córrego Onça) em Afogados da Ingazeira/PE	547.534,36
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA	531.938,06
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	263.868,65
Execução do projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	78.913,89
Realização das Oficinas de Usos Múltiplos	45.426,44
Realização projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Jacaré em Propriá/SE	224.248,54
Apoio à participação em eventos	13.980,00
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	91.321,20
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, câmaras técnicas, oficinas, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	617.385,80
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	R\$13.725.825,60

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 2.504.938,23
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 13.725.825,60
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 16.230.763,83

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 49.847.259,47

(*) Nota Explicativa: Saldo de conta específica do contrato de Gestão