



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2009 RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
13/03/2012	Repasse do 4º trimestre de 2011	R\$ 1.516.211,86
28/05/2012	Repasse residual do exercício de 2011 proveniente da cobrança	R\$ 203.946,69
06/06/2012	1º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.835.520,24
28/12/2012	2º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.974.947,78
28/12/2012	Repasse residual do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 43.889,45
28/12/2012	3º Repasse do exercício de 2012 proveniente da cobrança	R\$ 1.171.169,39
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2012		R\$ 6.745.685,41
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2012		R\$ 1.058.693,04
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012		R\$ 915.677,15
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2011 TRANSPORTADO PARA 2012		R\$ 14.078.012,88
TOTAL GERAL 2012		R\$ 22.798.068,48

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2012.

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vale transporte, estagiários, rescisões e alimentação)	634.840,99
Despesas com treinamento e capacitação dos funcionários	7.955,50
Despesas com locação de espaço para reuniões do Planejamento Estratégico - AGB Peixe Vivo	13.466,00
Despesas com serviço de emissão de Laudo Técnico para aprovação da estruturação e adequação imóvel sede AGB Peixe Vivo	8.831,62
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica	6.537,05
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção.	54.350,99
Despesas com aquisição de material de consumo	15.767,75
Despesas com o pagamento de taxa de condomínio, tarifa de água, IPTU - Sede da AGB Peixe Vivo.	9.315,23
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	3.438,66
Despesas com ressarcimento de viagens	25,00
Despesas com manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo	3.120,71p
Despesas com mudança para a sede da AGB Peixe Vivo	10.714,40
Despesas com segurança predial da sede da AGB Peixe Vivo - (segurança eletrônica)	5.646,96
Despesas com publicação e divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.902,11
Despesas com Assessoria Jurídica	31.095,73
Despesas com <i>coffee break</i> (apoio às reuniões)	2.214,30
Despesas com serviços de telefonia fixa.	25.274,68
Despesas com registros e autenticação (Cartório de registro)	1.264,37
Despesas com guarda de equipamentos	1.680,52
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	13.550,10



Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Despesas com aquisição de software Anti-vírus para atualização tecnológica dos equipamentos	10.587,14
Despesas apoio à Secretaria dos Conselhos	12.000,00
Despesas com ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo;	2.528,00
Despesas com Aquisição de equipamentos permanentes para sede da AGB Peixe Vivo (Ar condicionado, armários e alarmes)	64.952,20
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 948.060,01 (*)

Nota Explicativa: A composição dos saldos demonstrando a origem e utilização dos recursos dos saldos de custeio dos exercícios anteriores.

ENTRADAS	2010	2011	2012
Receitas de custeio	① 530.358,49	② 595.665,74	③ 505.926,41
Aplicação Financeira custeio	9.423,77	67.675,82	79.401,98
Apropriação de saldos	0,00	433.228,05	610.775,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	539.782,26	1.096.569,61	1.196.104,05

SAÍDAS	2010	2011	2012
Despesas de custeio	106.554,21	485.793,95	948.060,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	106.554,21	485.793,95	948.060,01

SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO	2010	2011	2012
	433.228,05	610.775,66	248.044,04

① Receitas de 2010: R\$ 530.358,49, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e R\$ 9.423,77, de aplicação financeira. Os gastos de custeios em 2010 totalizaram R\$ 106.554,21 e o resultado é demonstrado na equação: (R\$ 530.358,49 + 9.423,77 - 106.554,21) = R\$ 433.228,08, saldo transportado para 2011.

② Receitas de 2011: R\$ 595.665,74, recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 67.675,82 de aplicação financeira. Os gastos de custeio em 2011 totalizaram 485.793,95 e o resultado da execução é: (R\$ 595.665,74+ R\$ 67.675,82+ R\$ 433.228,05 - R\$ 485.793,95) = R\$ 177.547,61, saldo transportado para 2012.

③ Receitas de 2012: R\$ 505.926,41, como recursos relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 79.401,98 de aplicação financeira no período. Os gastos de custeio de 2012 foram de R\$948.060,01 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010 e 2011, conforme equação (R\$ 505.926,41 + R\$ 79.401,98+ 433.228,05+177.547,61 - R\$ 948.060,01) = R\$ 248.044,04, transportado para 2013.

RESUMO DESPESAS (CBH Velhas) - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos- 92,5% - apoio e fortalecimento do CBH Rio das Velhas	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contrib. sindicais, vale transportes, estagiários e alimentação)	420.488,25
Despesas com o pagamento com diária, ressarcimentos de viagem.	18.594,55
Despesas com participação do presidente do CBH Velhas em eventos - Inscrição, diárias e passagens aéreas.	8.235,05
Despesas com locação de imóvel - (Escritório do CBH Velhas)	41.698,44
Despesas com segurança para sede do CBH Velhas- (segurança eletrônica)	9.841,37
Despesas com serviços de telefonia fixa da sede do CBH Velhas	10.773,01
Despesas com manutenção do imóvel sede do CBH Velhas	3.164,03
Despesas com locação de veículo para atendimento ao CBH Rio das Velhas	27.024,33
Despesas com aquisição de combustível	9.171,11
Despesas com motorista profissional contratado para atendimento ao CBH Rio das Velhas	45.860,59



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Despesas com material de consumo	12.791,40
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção.	47.958,89
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	13.855,24
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica da sede do CBH Velhas	1.758,38
Despesas com tarifas de água e esgoto da sede do CBH Velhas	1.707,51
Despesas com locação de PABX	2.827,80
Despesas com de <i>coffee break</i> - (apoio reuniões e seminários)	5.183,00
Despesas com serviços de impressões a laser, cópias simples, cópias coloridas.	8.712,76
Despesas com estruturação e implantação da Sede do CBH Velhas (configuração de rede, móveis, equipamentos, eletrônicos).	144.461,15
TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBH Rio das Velhas - (INVESTIMENTO) TABELA (B)	834.106,86

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Despesas para execução dos trabalhos de levantamento de áreas de nascentes hídricas e cadastramento dos respectivos proprietários, em áreas urbanas nas bacias dos ribeirões Arrudas e Onça - Bacia do Rio das Velhas.	534.983,65
Despesa elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto/MG.	83.000,00
Despesas com execução dos trabalhos de identificação e proteção de áreas e implantação de módulos demonstrativos de tratamento de efluentes domésticos, em áreas rurais na Bacia do Ribeirão da Mata - Bacia do Rio das Velhas.	532.020,27
Despesas para prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação	113.020,69
Despesas (PF) para cadastramento de proprietários rurais, mapeamento e levantamentos de áreas degradadas visando à composição de especificações para o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Taquaraçu - Bacia do Rio das Velhas.	9.200,45
Despesas com serviços (0800 e serviços prestados no atendimento ao usuário e atualização do CNARH)	11.908,45
Disponibilização de informações (Publicações, Publicações de Atos, Extratos dos contratos)	25.965,68
Despesa - (PF) elaboração de Termo de Referência para contratação da atualização do Plano Diretor de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	44.999,10
Despesas com hospedagem de sítio e e-mail (CBH rio das Velhas)	1.982,60
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)	1.355.098,29

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	948.060,01
TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBH Velhas - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	834.106,86
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)	1.355.098,29
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	3.137.265,16

Nota Explicativa: A planilha de Gastos emitida pela contabilidade é apresentada um somatório de R\$ 3.138.594,22, valor este incluído a provisão de Encargos e salários 12/2012 de R\$ 1.329,06, conforme equação: (3.137.265,16 + 1.329,06) = 3.138.594,22. Neste relatório estamos considerando apenas o desembolso efetivo, sem provisões, ou seja, R\$ 3.137.265,16.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	19.660.803,32

Nota Explicativa (*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 003/IGAM/2009