



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 30 DE SETEMBRO DE 2012

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
13/03/2012	Repasso do 4º trimestre de 2011	R\$ 1.516.211,86
28/05/2012	Repasso 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
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ AGOSTO DE 2012		R\$ 3.555.678,79
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2012		R\$ 843.115,38
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\$ 19.392.484,20

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 e alimentação).	371.820,94
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	5.274,56
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção.	40.174,53
Despesas com aquisição de material de consumo	2.345,41
Despesas com o pagamento de taxa de condomínio, tarifa de água, IPTU - Sede da AGB Peixe Vivo.	9.331,88
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	2.649,09
Despesas com ressarcimento de viagens	25,00
Despesas com manutenção predial sede da AGB Peixe Vivo	1.535,60
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)	5.335,20
Despesas com publicação e divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	7.746,12
Despesas com <i>coffee break</i> (apoio às reuniões)	1.728,30
Despesas com serviços de telefonia fixa.	19.129,35
Despesas com registros e autenticação (Cartório de registro)	1.264,37
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	9.982,50
Despesas com ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo; despesas apoio à Secretaria dos Conselhos.	13.523,69
Despesas com Aquisição de equipamentos permanentes para sede da AGB Peixe Vivo (Ar condicionado, armários e alarmes)	31.958,20
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 564.792,26

Nota Explicativa: Crédito referente a acerto de caixa, taxas, tarifas, estornos e devoluções de diárias R\$ 6.761,63.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

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)	291.914,21
Despesas com o pagamento com diária, ressarcimentos de viagem.	18.096,05
Despesas com participação do presidente do CBH Velhas em eventos e no Fórum Mundial de Águas - Inscrição, diárias e passagens aéreas.	8.235,05
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	944,97
Despesas com locação de imóvel - (Escritório do CBH Velhas)	29.828,23
Despesas com segurança para sede do CBH Velhas- (segurança eletrônica)	9.841,37
Despesas com serviços de telefonia fixa da sede do CBH Velhas	7.378,09
Despesas com manutenção do imóvel sede do CBH Velhas	1.577,65
Despesas com locação de veículo para atendimento ao CBH Rio das Velhas	20.808,24
Despesas com aquisição de combustível	7.640,66
Despesas com motorista profissional contratado para atendimento ao CBH Rio das Velhas	28.428,84
Despesas com material de consumo	12.791,40
Despesas com serviços de limpeza, conservação e recepção.	34.214,04
Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática	9.782,50
Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica da sede do CBH Velhas	1.419,81
Despesas com tarifas de água e esgoto da sede do CBH Velhas	1.473,13
Despesas com locação de PABX	2.405,00
Despesas com de <i>coffee break</i> – (apoio reuniões e seminários)	2.859,76
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)	642.812,91



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS)

Despesas com recursos - 92,5% - Investimentos projetos

Despesas para prestação de serviço de assessoria de imprensa e comunicação	93.714,11
Despesas para execução dos trabalhos de levantamento de áreas de nascentes hídricos e cadastramento dos respectivos proprietários, em áreas urbanas nas bacias dos ribeirões Arrudas e Onça - Bacia do Rio das Velhas.	313.223,89
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.	292.611,14
Despesas com serviços (0800 e serviços prestados no atendimento ao usuário e atualização do CNARH)	12.916,76
Despesas com pagamento de publicação dos Atos, Extratos dos contratos.	23.325,39
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	10.601,51
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)	1.542,90
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (C)	875.934,80

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	564.792,26
TOTAL GASTO EM AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO AO CBH Velhas - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	642.812,91
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (C)	875.934,80
SOMATÓRIO GERAL (A+B+C)	2.083.539,97

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	17.308.944,23

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