



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2013

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor
27/03/2013	Parte do Repasse do 4º trimestre de 2012- proveniente da cobrança	220.134,82
04/07/2013	Parte complementar do Repasse do 4º trimestre de 2012- proveniente da cobrança	1.910.288,42
04/09/2013	Repasse do 1º trimestre de 2013- proveniente da cobrança	1.337.945,80
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ SETEMBRO DE 2013		3.468.369,04
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2013		891.406,58
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		1.974.370,19
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013		17.686.433,13
TOTAL GERAL 2013		24.020.578,94

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

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	557.267,88
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica- (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	1.057,38
Serviços de limpeza, conservação e recepção- (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	75.648,38
Aquisição de material de consumo - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	2.389,39
Locação de imóvel, taxa de condomínio, tarifa de água, IPTU-(CBH Velhas)	37.200,15
Manutenção de serviços (Pronto Pagto)	75,00
Implantação do Sistema Financeiro - SAP (Aquisição das licenças)	47.830,81
Diárias e ressarcimento de viagens - (AGBPV)	1.629,45
Manutenção predial - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	6.315,75
Deslocamentos - (AGBPV)	1.298,00
Serviço de suporte técnico de software de tratamento de registro de ponto eletrônico	504,21
Segurança predial da AGB PV e CBH Velhas - (segurança eletrônica)	2.149,20
Locação de veículos - (AGB PV e CBH Velhas)	7.387,71
Publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.896,02
Assessoria Jurídica	85.332,82
<i>Coffeebreak</i> (apoio às reuniões da AGBPV e CBH Velhas)	4.941,65
Aquisição de Plaquetas de Patrimônios	224,84
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800, e CBH Velhas)	14.402,42
Guarda de equipamentos	4.830,00
Locação de PABX - (CBH Velhas)	417,20
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	25.036,77
Despesas apoio à Secretaria dos Conselhos	6.000,00
Despesas com hospedagens e internet	1.847,70
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo;	800,00
TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 893.642,73



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
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.	14.531,95
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto/MG.	166.000,00
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itabirito/MG	56.600,00
Elaboração dos estudos de atualização do plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	1.301.371,14
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caeté/MG (lote 1), Nova União/MG (lote 2), Sabará/MG (lote 3) e Taquaraçu de Minas/MG (lote 4)	179.860,90
Prestação de serviço de criação de materiais gráficos para publicações	138.766,60
Realização do diagnóstico das pressões ambientais na Bacia do Rio Itabirito	555.886,49
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	11.657,20
Diagnóstico ambiental e plano de ação para a bacia do Ribeirão Jequitibá	89.099,06
Despesas com diárias de membros do CBH Velhas	1.624,00
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	475.915,86
Realização do levantamento ambiental e do Plano de Ação para a Bacia do Rio Bicudo	52.925,25
Prestação de serviços de impressões, digitalizações e demais serviços congêneres	14.903,60
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	R\$ 3.059.142,05

GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 893.642,73
GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 3.059.142,05
ÓRIO GERAL (A+B+C)	R\$ 3.952.784,78

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	R\$ 20.067.844,80

Nota Explicativa: Saldo referente a conta específica do CG