



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

<b>RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
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
03/10/2013	Repasse proveniente da cobrança	533.307,07
03/10/2013	Repasse proveniente da cobrança	1.981.213,35
10/12/2013	Repasse proveniente da cobrança	1.792.397,81
11/12/2013	Repasse proveniente da cobrança	714.452,27
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013</b>		<b>8.489.739,54</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2013</b>		<b>1.313.879,38</b>
<b>RESGATE DO OUROCAP CAUÇÃO DO ALUGUEL</b>		<b>59.828,74</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013</b>		<b>1.974.370,19</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013</b>		<b>17.686.433,13</b>
<b>TOTAL GERAL 2013</b>		<b>29.524.250,98</b>

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

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	747.316,68
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)	2.636,89
Locação de imóvel, taxa de condomínio, tarifa de água, pintura, IPTU-(CBH Velhas)	39.215,38
Manutenção de serviços (Pronto Pagto)	75,00
Implantação do Sistema Financeiro - SAP (Aquisição das licenças)	49.789,50
Diárias e ressarcimento de viagens - (AGBPV)	1.629,50
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	746,99
Segurança predial da AGBPV e CBH Velhas - (segurança eletrônica)	2.155,27
Locação de veículos - (AGBPV e CBH Velhas)	7.387,71
Publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	9.204,02
Assessoria Jurídica	110.657,94
Coffeebreak (apoio às reuniões da AGBPV e CBH Velhas)	5.582,65
Aquisição de Plaquetas de Patrimônios	224,84
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800, e CBH Velhas)	15.355,24
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)	32.144,74
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo e despesas apoio à Secretaria dos Conselhos	6.800,00
Despesas com hospedagens e internet	2.384,70
<b>TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.122.873,76</b>

## Composição das receitas de custeio do CG nº 002/IGAM/2012

ENTRADAS	2010	2011	2012	2013
Receitas de custeio	① 530.358,49	② 595.665,74	③ 505.926,41	④ 636.730,47
Aplicação Financeira custeio	9.423,77	67.675,82	79.401,98	98.540,95
Apropriação de saldos	0,00	433.228,05	610.775,66	248.044,04
OuroCap	0,00	0,00	0,00	59.828,74
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>539.782,26</b>	<b>1.096.569,61</b>	<b>1.196.104,05</b>	<b>1.043.144,20</b>

SAÍDAS	2010	2011	2012	2013
Despesas de custeio	106.554,21	485.793,95	948.060,01	1.122.873,76
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>106.554,21</b>	<b>485.793,95</b>	<b>948.060,01</b>	<b>1.122.873,76</b>

**SALDOS A TRANSPORTAR DE CUSTEIO**                      **433.228,05**                      **610.775,66**                      **248.044,04**                      **-79.729,56**

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 recurso 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.

④ Receitas de 2013: R\$ 636.730,47, como recurso relativo ao custeio administrativo proveniente da cobrança e o valor de R\$ 98.540,95 de aplicação financeira no período. A esses valores foram acrescidos o saldo transportado de 2012, no valor de R\$ 248.044,04 e o resgate do Ourocap no valor de R\$ 59.828,74. Os gastos de custeio de 2013 foram de R\$ 1.122.873,76 e o resultado da execução levou em conta os saldos dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 conforme equação  $(R\$ 636.730,47 + R\$ 98.540,95 + 248.044,04 + R\$ 59.828,74 - R\$ 1.122.873,76) = R\$ (79.729,56)$ , a ser compensado em 2014.



Associação Executiva de Apoio à Gestão

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Levantamento de áreas de nascentes hídricas 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	747.000,00
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itabirito/MG	253.426,50
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	1.308.732,77
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de Minas	539.582,69
Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção florestal na bacia do Rio Taquaraçu.	178.472,31
Criação de materiais gráficos para publicações	138.766,60
Diagnóstico das pressões ambientais na Bacia do Rio Itabirito	694.858,11
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
Aquisição de material para apoio à realização de reuniões Plenárias Ordinárias/Extraordinárias	14.710,00
Despesas com diárias de membros do CBH Velhas	4.862,47
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	676.301,48
Monitoramento qualitativo de águas superficiais na sub-bacia do Rio Caeté/Sabará	30.827,50
Levantamento ambiental e do Plano de Ação para a Bacia do Rio Bicudo	135.879,98
Impressões, digitalizações e demais serviços congêneres	14.944,10
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>R\$4.853.652,72</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>R\$ 23.547.724,50</b>

Nota Explicativa: Saldo referente a conta específica do CG

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.122.873,76</b>
<b>TOTALGASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 4.853.652,72</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 5.976.526,48</b>