

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2014**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
14/02/2014	4º trimestre de 2013 - Repasse proveniente da cobrança	594.110,70
19/03/2014	4º trimestre de 2013 - Repasse proveniente da cobrança	1.490.488,26
19/05/2014	1º trimestre de 2014 - Repasse proveniente da cobrança	1.751.152,00
21/05/2014	1º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	698.011,64
19/08/2014	2º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	851.886,62
27/08/2014	2º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	1.899.046,54
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ SETEMBRO DE 2014</b>		<b>7.284.695,76</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2014</b>		<b>1.581.218,59</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014</b>		<b>3.288.249,57</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014</b>		<b>20.259.474,93</b>
<b>TOTAL GERAL 2014</b>		<b>32.413.638,85</b>

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)</b>	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	401.680,13
Material de consumo - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	3.620,79
Implantação do Sistema Financeiro - SAP	22.038,55
Serviço de suporte técnico de software de tratamento de registro de ponto eletrônico	480,73
Publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.418,32
Assessoria Jurídica	94.256,56
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	7.008,17
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	17.326,86
Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Escritório Sede Velhas)	7.374,01
Despesas com hospedagens site e internet	1.197,6
<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>559.501,72</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia.	550.968,75
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itabirito/MG	312.573,50
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	818.305,46
Elaboração do Plano Mun de Saneamento Básico de Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de Minas	1.259.026,24
Execução proj de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu	846.665,14
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	13.536,12
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios de Corinto e Morro da Garça	469.455,00
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação	94.563,85
Apoio e manutenção do CBH Velhas	15.290,55
Execução projeto de Educ e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	603.574,02
Execução projeto de Monitoramento qualitativo de águas superficiais na sub-bacia do Rio Caeté/Sabará	277.447,50
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>5.261.144,58</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>559.501,72</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>5.261.144,58</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>5.820.646,30</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>26.592.992,55</b>