

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2015

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2015	Parte da parcela do 3º trimestre de 2014 - Repasse proveniente da cobrança	2.126.158,05
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ MARÇO DE 2015		2.126.158,05
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2015		593.778,54
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		5.482.413,04
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		19.554.038,94
TOTAL GERAL 2015		27.756.388,57

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$)	
Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação)	64.751,65
Manutenção do Sistema Financeiro - SAP	14,44
Assessoria Jurídica	41.150,42
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.561,68
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	1.487,01
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	5.823,31
Aluguel imóvel, IPTU, condomínio e taxas (Escritório Sede Velhas)	3.921,76
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	121.710,27

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia.	6.562,50
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	661.785,23
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	295.667,91
Execução proj de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flora bacia do Rio Taquaraçu	174.932,90
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	8.574,64
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação	177.367,21
Apoio e manutenção do CBH Velhas	348,80
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	1.325.239,19

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	121.710,27
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	1.325.239,19
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	1.446.949,46

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	26.309.439,11