



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2016

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico – Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
31/03/2016	Repasse Proveniente da Cobrança	0,00
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016		0,00
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2016		1.006.153,12
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		8.305.239,36
SALDO FINANCEIRO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016		24.068.102,45
TOTAL GERAL 2016		33.379.494,93

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)	78.197,28
Assessoria Jurídica (Valor residual dos Encargos e retenções do exercício 2015)	4.300,12
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.571,13
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	1.875,45
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	5.838,84
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	94.782,82

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Moraes/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçai/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG	212.184,91
Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna - (Valor residual - retenções)	6.152,26
Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	473.903,46
Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu - (Pagto do Relatório final).	146.536,86
Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	83.636,32
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	20.697,33
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	187.370,87
Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas - (Valor residual - retenções)	5.047,67
Apoio à reunião do Fórum Mineiro de Comitê Bacia Hidrográfica - FMCBH	1.360,00
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	1.136.889,68

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	94.782,82
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	1.136.889,68
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	1.231.672,50

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	32.147.822,43