

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PTE
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO RECEITAS - PROJETOS ESPECÍFICOS PTE - FONTE Nº 0183.

RECEITAS PROJETOS ESPECÍFICOS - PTE (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício - (Recursos Projetos Específicos) - Fonte nº 183	0,00
Recursos recebidos do Projeto específico (1)		0,00
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (recursos do PTE)		1.557.693,18
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC PTE) 01/01/2019 a 31/12/2019		64.454,43
Somatório da categoria Projetos específicos - PTE (1)		1.622.147,61

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.2 DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - PTE

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE)	
DESPESAS COM RECURSOS (PROJETOS ESPECÍFICOS) - fonte nº 183	
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/MOP (15%)	764,42
Diárias de viagens - PTE/MOP (15%)	2.440,58
Serviços de agenciamento de viagens - PTE/MOP (15%)	8.779,23
Contratação de consultoria especializada para acompanhamento e fiscalização da elaboração do manual operativo do plano de bacia do Rio Verde Grande. PTE/MOP (15%)	33.099,00
Publicação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) PTE/IOH (15%)	3.837,80
Diárias de viagens - PTE/IOH (15%)	234,94
Serviços de agenciamento de viagens - PTE/IOH (15%)	2.468,54
Contratação de consultoria "Pessoa Física" especializada para acompanhamento e fiscalização da proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia do Rio Verde Grande - PTE/IOH (15%)	13.026,00
Contratação de serviços de consultoria especializada para elaborar o manual operativo do plano de recursos hídricos da bacia do rio verde grande: MOP - PRH Verde Grande	168.759,18
Contratação de Consultoria especializada para análise e proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica na bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, considerando as ações de regularização e transposição de vazões entre bacias, apresentadas em seu plano de recursos hídricos. - PTE/IOH	96.702,87
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/MOP (15%)	19.567,28
Total desembolsado com ações de despesas administrativas - PTE/IOF (15%)	45.083,23
Total desembolsado com ações de MOP - PRH Verde Grande	168.759,18
Total desembolsado com ações de IOH Verde Grande	96.702,87
Total Geral	330.112,56

3. DETALHAMENTO DO SALDO EM CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO PROJETO TÉCNICOS ESPECÍFICOS FONTE Nº 183	1.292.035,05
TOTAL GERAL	1.292.035,05

Nota Explicativa:

Para apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, a Contratante repassou o valor de R\$ 1.500.000,00. Posto isto de acordo com o parágrafo décimo quarto do Contrato de Gestão, os recursos repassados, assim como a respectivos rendimentos das aplicações financeiras serão, aplicados pela Agência Peixe Vivos em atividades de acompanhamento das ações e despesas administrativas do projeto, limitado a 15%.

Memória de cálculo

R\$ 1.500.000,00 - Recurso transferido para Agência

R\$ 57.693,18 - Resultado da aplicação financeira de 2018

R\$ 64.454,43 - Resultado da aplicação financeira no período.

R\$ 1.622.147,61 - Valor total das receitas

Detalhamento da receita destinado ao financiamento das despesas administrativas

R\$ 225.000,00 - Crédito destinado ao financiamento das despesas administrativas (15% de R\$ 1.500.000,00)

R\$ 8.653,98 - Crédito referente a aplicação financeira do exercício de 2018 (15% de R\$ 57.693,18)

R\$ 9.668,16 - Crédito referente a aplicação financeira do período (15% de R\$ 40.601,06)

R\$ 243.322,14 - Valor total da categoria de despesas administrativas

Detalhamento da receita destinado ao financiamento PTE/IOH

R\$ 1.275.000,00 - Crédito destinado ao MOP e IOH. (85% de R\$ 1.500.000,00)

R\$ 49.039,20 - Resultado da aplicação financeira de 2018 (85% de R\$ 57.693,18)

R\$ 54.786,27 - Resultado da aplicação financeira no período (85% de R\$ 40.601,06)

R\$ 1.378.825,47 - Valor total da categoria destinado as ações do MOP e IOH.

Situação orçamentária e financeira

Ações do PTE = (R\$ 1.378.825,47 – 265.462,05 = **R\$ 1.113.363,42**)

Ações de despesas administrativas = (R\$ 243.322,14 – 19.567,28 – 45.083,23) = **R\$ 178.671,63**

Legenda:

MOP = Manual Operativo do Plano de Bacia do Rio Verde Grande

IOH = Incremento da Oferta Hídrica

PTE = Programa de Trabalho Específico

TABELA Nº 01 - PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A CATEGORIA (PTE FONTE 183)

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS	Valor (R\$)
Recursos recebidos da rubrica Projetos Específicos - (PTE)	0,00
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019	1.557.693,18
Receita de aplicação financeira 01/01/2019 até 31/12/2019 - (PTE)	64.454,43
Total Geral da receita PTE até 31/12/2019	1.622.147,61
Despesas do PTE referente ao período 01/01/2019 até 31/12/2019	-330.112,56
Saldo disponível na categoria PTE a ser transportado para 2020	1.292.035,05
Despesas estimadas para o exercício de 2020 - (PTE) fonte nº 183	778.160,73
Saldo disponível	513.874,32