

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
30/07/2020	Repasse de Recurso da Cobrança, categoria custeio, referente aos seguintes trimestres, a saber: 2/2019, 3/2019 e 1/2020.	637.394,22
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30/09/2020		637.394,22

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 30/09/2020	577.668,52
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2019 TRANSPORTADO PARA 2020	35.417.707,65
TOTAL GERAL	36.632.770,39

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS	
Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões)	639.150,74
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	13.390,38
Locação de equipamento de videoconferência multiponto	19.013,92
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	584,19
Tarifa pública - (energia)	21.094,07
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.771,80
Aquisição do certificado digital	600,72
Aquisição de Antivírus	6.733,36
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	2.987,17
Despesas financeiras (1) – Estorno (Devolução do Banco do Brasil relativo à cobrança de tarifa)	-17,00
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	705.309,35

Nota Explicativa: Crédito de R\$ 17,00, referente à devolução da tarifa bancária, conforme registro (R\$ 705.326,35 – 17,00) = 705.309,35.

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	1.222.111,22
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	252.746,47
Contratação de empresa especializada para elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	132.255,75
Execução difusão de sistemas agroecológicos - UTE Ribeirão Jequitibá	14.052,32
Elaboração de planos municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	2.758,82
Elaboração de diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em Itabirito/MG.	153.722,67
Execução do projeto hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.	333.683,25
Execução do projeto hidroambiental na unidade territorial estratégica do Rio Bicudo, em Minas Gerais	151.870,57
Elaboração de planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) da Serra do Cabral no município de Lassance/MG e da APA Serra do Cabral no município de Varzea da Palma/MG	76.351,66
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	78.063,21
Contratação de consultoria para realização de serviços de consolidação de indicadores de execução de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	15.000,00
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH RIO DAS VELHAS (LOTE 1)	81.658,33
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - Lote 03	386.458,94
Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de projetos ambientais na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas” – Lote 2	184.986,92
Contratação de pessoa jurídica especializada para a implementação do Projeto Hidroambiental denominado “por aqui passa um Rio”, UTE Águas da Moeda, Minas Gerais.	69.156,67
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na bacia hidrográfica do Rio das Velhas	396.067,85
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	6.378,48
Passagens aéreas e terrestres, locação, inscrições e logísticas para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	648,00
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	446,63
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	822.974,74
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	4.381.392,50

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	-705.309,35
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	-4.381.392,50
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	5.086.701,85

ITEM nº 04 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	31.546.068,54