

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE MARÇO DE 2021

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
03/03/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria custeio</u> - (4º trimestre/2020)	216.843,48
03/03/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria investimento</u> - (4º trimestre/2020)	2.674.402,88
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/03/2021		2.891.246,35

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/03/2021	148.464,26
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2020 TRANSPORTADO PARA 2021	34.345.309,43
TOTAL GERAL	37.385.020,04

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)	235.066,81
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	4.470,75
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	493,37
Tarifa pública - (energia)	2.255,88
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.151,67
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	5.015,89
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	248.454,37

ITEM nº 003 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

DETALHAMENTO	
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	Valor (R\$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2020 (1)	545.986,40
Repasse da Cobrança categoria custeio (2)	216.843,48
Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/03/2021 (3)	11.134,82
Total Geral das receitas de Custeio até 31/03/2021	773.964,70
Total Geral das despesas de Custeio até 31/03/2021	-248.454,37
Resultado apurado até 31/03/2021 (saldo)	525.510,33

Notas Explicativas:

- 1) O valor de **R\$ 545.986,40** corresponde ao saldo financeiro apurado no final do exercício de 2020 e transportado para o exercício de 2021, compondo as receitas de custeio;
- 2) Recebemos no dia 03/03/2021 o repasse de recurso da cobrança no valor de **R\$ 216.843,48** referente à categoria de custeio, (4º trimestre/2020).
- 3) Recebemos no dia 03/03/2021 o repasse de recurso da cobrança no valor de **R\$ 2.674.402,88**, categoria investimento, referente ao (4º trimestre/2020).;
- 4) A aplicação financeira do período de 01/01/2021 até 31/03/2021 é de **R\$ 11.134,82**, ou seja, **(7,5% de R\$ 148.464,26)**. Somados os itens (1 + 2 + 4), a receita total de custeio é de R\$ 773.964,70.
- 5) As despesas com custeio administrativo executadas no período 01/01/2021 até 31/03/2021 totalizam um montante de **-248.454,37**
- 6) Em síntese, o resultado do período poderá ser visualizado na composição, a seguir:

+545.986,40 (Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2020)
+216.843,48 (Repasse da cobrança)
+ 11.134,82 (Receita de aplicação financeira categoria de custeio 01/01 até 31/03/2021)
- **248.454,37** (Total Geral das despesas de Custeio até 31/03/2021)
525.510,33 (Saldo em 31/03/2021)

ITEM Nº 004 - VALORES PARCELADOS – TAC

Contrato de Gestão	Entidade	Bacia	Valores do TAC		
			INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
003/2017	Agência Peixe Vivo	Velhas	12.594.006,51	0,00	12.594.006,51
Total			12.594.006,51	0,00	12.594.006,51

Notas explicativas: 1) - O TAC foi parcelado em 14 parcelas de R\$ 869.733,67 + 1 parcela de R\$ 417.735,13, totalizando 12.594.006,51. 2) As parcelas estão classificadas como - 92,5% (investimento).

ITEM Nº 005 - SITUAÇÃO DOS VALORES PARCELADOS – TAC

Parcela	Valor da Parcela	Valor pago	Saldo após abatimento das parcelas	Cronograma de repasse das parcelas	Status
1	869.733,67	869.733,67	11.724.272,84	23/12/2020	Pago
2	869.733,67	869.733,67	10.854.539,17	05/05/2021	Pago
3	869.733,67			01/10/2021	
4	869.733,67			01/02/2022	
5	869.733,67			01/06/2022	
6	869.733,67			01/10/2022	
7	869.733,67			01/02/2023	
8	869.733,67			01/06/2023	
9	869.733,67			01/09/2023	
10	869.733,67			01/11/2023	
11	869.733,67			01/01/2024	
12	869.733,67			01/03/2024	
13	869.733,67			01/05/2024	
14	869.733,67			01/07/2024	
15	417.735,13			01/09/2024	
Total	12.594.006,51	1.739.467,34			

Notas explicativas: 1) Os recursos a receber estão classificados com a categoria de Investimentos. 2) Recebemos 02 parcelas do TAC, conforme registro acima. 3) Temos um saldo a receber de R\$ 10.854.539,17.

ITEM nº 06 - 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	413.519,94
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	208.493,92
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	138.868,53
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 Várzea da Palma/MG	133.682,22
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	22.243,18
Contratação de empresa para elaboração de diagnóstico ambiental de propriedade e elaboração de Plano de Adequações Ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio Maracujá, Ouro Preto – MG – lote 01	24.641,55
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (LOTE 1)	20.601,57
Contratação de Consultoria Especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, priorizados no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas.	102.076,00
Contratação de empresa para elaboração de estudo para proteção e conservação do Córrego do Machado – UTE Ribeirão Jequitibá – lote 02"	41.395,28
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	34.414,67
Contratação de empresa para elaboração de estudos para mapeamento e criação de áreas de conectividade na Bacia do Rio Taquaraçu e Áreas Contíguas – Lote 01	20.665,61
Contratação de serviços de revitalização de área Verde e Fundo de Vale – UTE Ribeirão Onça contratação de serviços de revitalização de área Verde e Fundo de Vale – UTE Ribeirão Onça.	20.412,48
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	2.834,88
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	978,12
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	277.150,42
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	1.461.978,37
Devolução referente a Multa contratual – categoria de investimento – compensação por natureza de despesa	-16.911,24
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	1.445.067,13

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	248.454,37
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	1.445.067,13
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	1.693.521,50

ITEM nº 07 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	35.691.498,54

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	525.510,33
Saldo categoria - Investimento	35.165.988,21
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	35.691.498,54

Nota explicativa: Saldo em conta específica do Contrato de Gestão.