

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 30 DE JUNHO 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
06/05/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria investimento</u>	869.733,67
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30/06/2021		3.760.980,02

ITEM nº 001.1 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
17/02/2021	Devolução multa contratual	8.455,62
15/03/2021	Devolução multa contratual	8.455,62
14/04/2021	Devolução multa contratual	8.455,62
13/05/2021	Devolução multa contratual	8.455,62
15/06/2021	Devolução multa contratual	8.455,62
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30/06/2021		42.278,10

Nota explicativa: Recursos incorporados na receita de investimento.

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 30/06/2021	335.454,43
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2020 TRANSPORTADO PARA 2021	34.345.309,43
TOTAL GERAL	38.484.021,98

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)	476.765,89
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas)	8.837,40
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	539,93
Tarifa pública - (energia)	8.864,65
Serviços gráficos	441,19
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	1.151,67
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)	10.420,14
Aquisição de Equipamentos permanentes – (Comitê)	17.270,00
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	524.290,87

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	1.205.562,27
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	231.659,92
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	146.340,69
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (lote2)	66.374,15
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de mapeamento de corredores ecológicos no Sistema de Áreas Protegidas (Sap) Vetor Norte da RMBH no âmbito das UTE's do Ribeirão da Mata e do Carste – lote 2.	20.420,31
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	26.974,88
Contratação de serviços de consultoria par assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (LOTE 1)	50.382,55
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.	189.569,70
Contratação de empresa para elaboração de estudo para proteção e conservação do Córrego do Machado – UTE Ribeirão Jequitibá – lote 02" CT 009	86.990,12
Contratação de empresa para elaboração de estudos técnicos para criação de unidade de conservação na região de Pedra Rachada - UTE Caeté-Sabará	72.831,12
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	41.609,87
Apoio a Campanha do CBH Rio das Velhas, “O Rio que eu cuido: 23 razões para acreditar”.	13.650,00
Locação de veículo com motorista para transporte da coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, Paula Fontoura, até a cidade de Taquaraçu de Minas/MG para realização de visita técnica nos dias 16/03/2021	450,00
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	62.455,22
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Plano de Manejo da APA municipal Morro da Garça - UTE Rio Bicudo” – lote 1.	32.411,67
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de manejo da APA Cachoeira da Lajinha - UTE Ribeirão da Mata – lote – 2.	33.815,53
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.	271.437,67
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	3.720,78
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	934,54
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas	557.100,34
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	3.253.559,86

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

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	524.290,87
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	3.253.559,86
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	3.777.850,73

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	34.706.171,25

RESULTADO FINANCEIRO		SALDO
	Saldo categoria - Custeio	263.698,09
	Saldo categoria - Investimento	34.442.473,16
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)		34.706.171,25

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