

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

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO 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)	2.674.402,87
06/05/2021	Repasse de Recurso da Cobrança, <u>categoria investimento</u>	869.733,67
09/11/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição – 1º parcela COPASA + Vale) -***	2.263.704,89
14/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição – 2º parcela COPASA)	1.506.060,72
22/12/2021	Repasse recursos da cobrança - (Acordo de transição – 3º parcela COPASA)	1.437.475,85
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2021		8.968.221,48

*** (1) Recebemos no dia 09/11/2021 o valor de R\$ 2.263.704,89, correspondente ao pagamento da 1ª parcela da COPASA + valor integral da Vale, conforme equação, a saber: (1.506.060,72 + 757.644,18) = 2.263.704,89

ITEM nº 001.1 - OUTRAS RECEITAS – (DEVOLUÇÃO MULTA CONTRATUAL)

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
TOTAL GERAL		42.278,10

Nota explicativa: Recursos incorporados na receita de investimento.

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2021	1.137.694,51
SALDO FINANCEIRO ATÉ 2020 TRANSPORTADO PARA 2021	34.345.309,43
TOTAL GERAL	44.493.503,52

ITEM nº 002 - DAS DESPESAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 7,5%

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).	973.749,89
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	15.966,44
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	630,58
Tarifa pública - (energia).	17.200,31
Serviços gráficos.	441,19
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	2.303,34
Serviços de terceiros – (manutenção Sede da APV).	13.106,61
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva)***	20.321,81
Contratos de aluguéis imóveis: Seguro, IPTU, condomínio, água e taxas.	13.690,86
Aquisição de Equipamentos permanentes – (Comitê).	17.270,00
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	1.074.681,03

Nota Explicativa: *** 1 – O valor de R\$ 20.321,81 reflete as transferências efetuadas no período 01/01/21 até 31/12/2021, visando à formação do fundo de reserva para possíveis rescisões e ações trabalhistas. O valor supramencionado tem a seguinte estrutura, a saber: debitado da conta-corrente n.º 60.623-5 e apropriado na conta n.º 45.789-2.

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS 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.	2.005.953,54
Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG.	270.269,92
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.	496.285,83
Contratação de empresa para execução de projeto de proteção e conservação de cursos d'água por meio de ações estruturais e estruturantes em pontos Ecoturísticos na UTE Águas do Gandarela.	114.810,00
Serviço de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 02).	108.350,05
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.	61.260,93
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 para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 01).	103.511,61
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 03).	19.599,83
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de Funcionalidades Incrementais no Sistema de Informação Siga Velhas.	57.173,02
Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas Sub-Bacias dos Córregos Riachão e Abelhas – UTE PEIXE BRAVO.	43.070,63
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.	291.645,70
Contratação de consultoria para assessoramento na facilitação da realização de oficinas participativas e produção de conteúdo técnico de seleção de Microbacias prioritárias para conservação na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Minas Gerais.	12.186,52
Contratação de empresa para elaboração de estudo para proteção e conservação do Córrego do Machado – UTE Ribeirão Jequitibá” – (Lote 02).	259.962,99
Contratação de empresa para elaboração de estudos técnicos para criação de unidade de conservação na região de Pedra Rachada - UTE Caeté-Sabará.	169.977,51
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 02).	41.609,87

Apoio a Campanha do CBH Rio das Velhas, "O Rio que eu cuido: 23 razões para acreditar".	14.000,00
Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora técnica da APV, até a cidade de Taquaraçu de Minas/MG para realização de visita técnica nos dias 16/03/2021.	450,00
Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, Paula Fontoura, até a cidade de Baldim/MG para realização de visita técnica no dia 02/07/2021.	696,30
Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora técnica da APV, até a cidade de Destino: Comunidade de "Capitão Felizardo", município de Conceição do Mato Dentro/MG, próximo à sede do município de Gouveia/MG.	850,00
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na Bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	594.101,79
Contratação de Pessoa Jurídica para execução do "Programa Águas Integradas: Projeto de Controle e Recuperação de Erosão" na bacia do Rio Itabirito.	280.276,02
Contratação de empresa para execução de serviços de pesquisa, análise e construção de conteúdo, redação, revisão ortográfica, pesquisa e seleção fotográfica, produção de infográficos, produção de gráficos, diagramação e arte final, com vistas à confecção de livro, incluindo registro ISBN e ficha catalográfica, provas de impressão, impressão, acabamento, empacotamento, etiquetagem e logística de entrega, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas.	119.552,47
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).	209.136,05
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Plano de Manejo da APA municipal Morro da Garça - UTE Rio Bicudo" – (Lote 01).	146.337,86
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de manejo da APA Cachoeira da Lajinha - UTE Ribeirão da Mata – (Lote – 02).	152.676,26
Contratação de pessoa jurídica para execução de Projeto Hidroambiental na Microbacia do Córrego Dona Inês, na UTE Rio Paraúna.	45.454,06
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos a realizado no período de 21 a 26/11/2021 em BH/MG.	6.873,24
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.	356.908,13
Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto "produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas" – UTE Ribeirões Tabocas e Onça.	489.476,42
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	7.884,51
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	2.500,34
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	1.255.368,07
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	7.904.052,88

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	1.074.681,03
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	7.904.052,88
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	8.978.733,91

ITEM nº 04 – TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	164.019,05
Saldo categoria - Investimento	35.350.750,56
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	35.514.769,61

Nota explicativa: Saldo em conta específica do Contrato de Gestão. Valor conta aplicação R\$ 34.709.169,24 + 805.600,37 valor em conta corrente programado para resgate e aplicação.