

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022

ITEM nº 001 - DAS RECEITAS

| COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$) | | |
|--|---|---------------------|
| Data | Histórico - Repasse proveniente da Cobrança | Valor (R\$) |
| 28/03/2022 | Repasse de Recurso da Cobrança, 1T21, 2T21, 3T21, 4T21 – Cobrança Ordinária. | 574.180,98 |
| 10/06/2022 | Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF. | 609.267,25 |
| RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30/06/2022 | | 1.183.448,23 |

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

| COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$) | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| Data | Histórico | Valor (R\$) |
| 21/01/2022 | Devolução multa contratual. | 26.974,87 |
| TOTAL GERAL | | 26.974,87 |

Nota explicativa: Recursos incorporados na receita de investimento.

| | |
|---|----------------------|
| RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 30/06/2022 | 1.377.958,93 |
| SALDO FINANCEIRO ATÉ 2021 TRANSPORTADO PARA 2022 | 35.514.769,61 |
| TOTAL GERAL | 38.103.151,64 |

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). | 440.082,88 |
| Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas). | 4.741,01 |
| Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV. | 587,30 |
| Tarifa pública - (energia). | 370,65 |
| Material de consumo | 4.648,11 |
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos). | 1.683,21 |
| Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva) *** | 10.258,42 |
| Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas. | 18.821,31 |
| TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A) | 481.192,89 |

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. | 919.728,31 |
| Produção e fornecimento de mudas no viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG. | 318.184,39 |
| 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. | 35.190,00 |
| 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. | 30.630,46 |
| Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 01). | 19.581,70 |
| Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 03). | 11.248,53 |
| Contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Estudos Técnicos para o aprimoramento da Metodologia de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Das Velhas, Minas Gerais. | 71.892,83 |
| Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de Funcionalidades Incrementais no Sistema de Informação Siga Velhas. | 126.002,23 |
| Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas Sub-Bacias dos Córregos Riachão e Abelhas - UTE PEIXE BRAVO. | 172.282,50 |
| Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. | 396.067,86 |
| Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto hidroambiental para recuperação de estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu. | 57.498,60 |
| Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de produção de água nas UTE'S Jabó-Balim e Rio Cipó. | 109.234,00 |
| Contratação de Consultoria Especializada para desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. | 70.968,22 |
| Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, até a cidade de Taquaraçu de Minas/MG para realização de visita técnica. | 650,00 |
| Locação de veículo com motorista para transporte do Gerente de Projetos e dos Coordenadores da Agência Peixe Vivo, até o e Córrego do Soberbo em Santa do Riacho/MG para realização de visita técnica. | 1.300,00 |
| Locação de veículo com motorista para transporte da Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, até a cidade de Itabirito/MG para realização de visita técnica. | 650,00 |
| Locação de veículo com motorista para transporte do Gerente de Projetos, Sr. Thiago Campos, e os Coordenadores Técnicos da Agência Peixe Vivo, Flávia mendes, Paula Procópio e Victor Sucupira, até a cidade de Ouro Preto/MG, para visita na microbacia do Rio Maracujá . | 950,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento de 250 agendas CBH Velhas 2022 personalizadas em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. | 8.750,00 |
| Locação de veículo com motorista para deslocamento da Coordenadora Técnica, com deslocamento de Belo Horizonte/MG para o Distrito de Nova Aparecida, Nova União/MG e Distrito de Roças Novas – Caeté/MG, visita técnica. | 1.300,00 |
| Locação de veículo com motorista para deslocamento da Coordenadora Técnica com deslocamento de Belo Horizonte/MG para na Rua Levindo Santos Martins, s/n. Localidade de Vargem Grande da Serra – Balim/MG | 750,00 |
| Locação de veículo com motorista para transporte de Victor Sucupira, Coordenador Técnico, e Thiago Campos, Gerente de Projetos, à Santana do Riacho na sede da Prefeitura Municipal, no dia 16 de maio de 2022, com o objetivo de realizar reunião com o Prefeito Municipal e a Secretária de Meio Ambiente para discutir a proposta de Termo de Referência para o Projeto de Recuperação do Córrego Soberbo do Programa de Conservação e Produção de Águas da Bacia do Rio das Velhas. | 793,55 |
| Contratação de "Pessoa Jurídica" para realização de oficina técnica sobre formação de preços para contratação de obras e Serviços Públicos. | 12.000,00 |
| Contratação de Pessoa Jurídica para execução do "Programa Águas Integradas: Projeto de Controle e Recuperação de Erosão" na Bacia do Rio Itabirito. | 399.174,79 |
| 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). | 2.103,95 |

| | |
|--|---------------------|
| Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Plano de Manejo da APA municipal Morro da Garça - UTE Rio Bicudo” – (Lote 01). | 192.979,74 |
| Contratação de Pessoa Jurídica para execução de Projeto Hidroambiental para cercamento e recuperação de nascentes e áreas de preservação permanente na Bacia do Rio Preto, Município de Nova União. | 142.803,76 |
| Contratação de pessoa jurídica para elaboração de plano de manejo da APA Cachoeira da Lajinha - UTE Ribeirão da Mata – (Lote – 02). | 184.968,14 |
| Aquisição de lanche para 25 pessoas para reunião a realizada ocorrido na sede do CBH Rio das Velhas. | 448,50 |
| Contratação de pessoa jurídica para execução de Projeto Hidroambiental na Microbacia do Córrego Dona Inês, na UTE Rio Paraúna. | 348.629,82 |
| Locação de carro com motorista para viagem do Sr. Victor Sucupira, Coordenador Técnico, Sr. Thiago Campos, Gerente de Projetos e Leticia Vitorino da equipe de mobilização do CBH Velhas, à Várzea da Palma, realizada no dia 24 de maio de 2022, com o objetivo de realizar visita técnica com vistas a elaboração do Projeto de Recuperação do Córrego Pedras Grandes do Programa de Conservação e Produção de Águas da Bacia do Rio das Velhas. | 2.514,48 |
| Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto “produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas” – UTE Ribeirões Tabocas e Onça. | 310.655,05 |
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos). | 3.632,19 |
| Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê. | 2.725,48 |
| Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas. | 719.248,77 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B) | 4.675.537,85 |

ITEM nº 04 – TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) | 481.192,89 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) | 4.675.537,85 |
| SOMATÓRIO GERAL (A+B) | 5.156.730,74 |

ITEM nº 05 – RESULTADO

| RESULTADO FINANCEIRO | SALDO |
|--|----------------------|
| Saldo categoria - Custeio | 0,00 |
| Saldo categoria - Investimento | 32.946.420,90 |
| TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) | 32.946.420,90 |