

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

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2022**

**ITEM nº 001 - DAS RECEITAS**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico - Repasse proveniente da Cobrança</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2022	Repasse de Recurso da Cobrança, <u>1T21, 2T21, 3T21, 4T21 – Cobrança Ordinária.</u>	574.180,98
10/06/2022	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% 4T18 - Parcela 21 - Acordo SEF.	609.267,25
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30/09/2022</b>		<b>1.183.448,23</b>

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

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

**Nota explicativa:** Recursos incorporados na receita de investimento.

<b>RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 30/09/2022</b>	<b>2.219.649,94</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ATÉ 2021 TRANSPORTADO PARA 2022</b>	<b>35.514.769,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.944.842,65</b>

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

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)</b>	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões).	679.161,57
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	6.079,30
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	635,39
Tarifa pública - (energia).	737,54
Material de consumo	4.648,11
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	2.657,70
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva) ***	14.562,59
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	29.015,07
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>737.497,27</b>

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

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	1.492.615,24
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.	81.681,23
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).	20.954,79
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.	187.213,51
Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de Funcionalidades Incrementais no Sistema de Informação Siga Velhas.	128.639,31
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 levantamento aerofotogramétrico de usos de recursos hídricos em trechos do alto rio das velhas.	42.232,50
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto hidroambiental para recuperação de estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu.	160.756,84
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de produção de água nas UTE'S Jabó-BalDIM e Rio Cipó.	240.267,79
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 – BalDIM/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.	424.454,04
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.	404.675,02
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.	377.335,29
Locação de carro com motorista para viagem do Sr. Victor Sucupira, Coordenador Técnico, Sr. Thiago Campos, Gerente de Projetos e Letícia 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.	2.515,00
Prestação de serviços no âmbito Corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da agência peixe vivo e membros e convidados do CBH Rio das Velhas.	14.984,63
Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto “produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas” – UTE Ribeirões Tabocas e Onça.	350.689,45
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	6.024,12
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	9.078,53
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	1.001.638,17
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>6.365.674,01</b>

#### ITEM nº 04 – TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	737.497,27
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	6.365.674,01
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>7.103.171,28</b>

#### ITEM nº 05 – RESULTADO

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>31.841.671,37</b>