

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2022 - CBH VELHAS
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2023**

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico - Repasse proveniente da Cobrança	Valor (R\$)
08/02/2023	Repasse de Recurso da Cobrança - <u>Cobrança Ordinária - novembro/dezembro do exercício de 2022</u>	3.058.591,32
13/02/2023	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 29 SEF	869.733,67
06/06/2023	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 33 - Acordo SEF	869.733,67
04/08/2023	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 35 - Acordo SEF	869.733,67
29/08/2023	Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - janeiro a julho de 2023	1.062.227,39
29/09/2023	Repasse de Recurso da Cobrança - Cobrança Ordinária - setembro de 2023	2.199.685,74
Subtotal - Repasses recebidos até 30/09/2023		8.929.705,46

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 30/09/2023	3.375.547,71
SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2022 E TRANSPORTADO PARA 2023	34.673.314,19
TOTAL GERAL	46.978.567,36

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).	510.968,36
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	4.070,31
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	191,66
Serviços de agenciamento de viagens.	1.731,26
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	779,94
Tarifa pública - (energia).	712,91
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	1.594,62
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva) *nota	11.788,71
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	31.253,01
TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)	563.090,78

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.	1.138.626,94
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.	33.250,65
Contratação de serviços de consultoria para assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 03).	44.604,27
Contratação de pessoa jurídica para estudo de aplicação de metodologias ZAP e ISA nas Sub-Bacias dos Córregos Riachão e Abelhas - UTE PEIXE BRAVO.	13.244,24
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico de usos de recursos hídricos em trechos do alto rio das velhas.	212.186,25
Contratação de pessoa jurídica para levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser para obtenção de cotas e modelagem numérica do terreno em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	525.144,33
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto hidroambiental para recuperação de estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu.	140.301,67
Contratação de pessoa jurídica para execução de projeto de produção de água nas UTE'S Jabó-Baldivim e Rio Cipó.	248.042,36
Contratação de pessoa jurídica para realizar diagnóstico das condições hidrológicas e ambientais e elaborar projeto executivo para recuperação da Microbacia do Córrego Soberbo – UTE Rio Cipó.	87.500,00
Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar biomonitoramento de peixes na bacia hidrográfica do Rio das Velhas.	752.528,93
Contratação de pessoa jurídica para realizar diagnóstico ambiental e elaborar projeto básico e executivo para recuperação da Microbacia do Córrego Pedras Grandes – UTE Guaicuí.	236.000,00
Inscrição para o 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA) e na Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental – FITABES.	3.382,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de ações estruturais e estruturantes em nascentes urbanas na Bacia do Rio do Peixe, Município de Nova Lima – UTE Águas da Moeda.	246.113,18
Contratação de consultoria para elaboração de projetos executivos de conservação do solo e água e recuperação de erosões na Bacia do Rio Maracujá, em Ouro Preto – MG	348.109,52
Aquisição de Agenda Personalizada do CBH Rio das Velhas 2023 em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	6.150,00
Contratação de Pessoa Jurídica para execução do “Programa Águas Integradas: Projeto de Controle e Recuperação de Erosão” na Bacia do Rio Itabirito.	101.728,22
Contratação de empresa para confecção de crachás personalizados para credenciamento na Plenária de Posse – Gestão 2023/2027 – do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas)	602,00
Contratação de medalhas fundidas com pintura e fita personalizada em atendimento a demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	9.680,00
Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break durante a Plenária de posse – Gestão 2023/2027 - do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas)	703,87
Aquisição dos materiais para a Campanha Velhas 2023	15.723,53
Contratação de pessoa jurídica, para elaboração de diagnóstico e projetos básico e executivo para conservação e recuperação ambiental de propriedades rurais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ribeiro Bonito, no município de Caeté.	178.349,02
Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de profissionais para ministrar capacitação proposta pelo CBH Rio das Velhas.	12.661,37
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.	410.440,89
Contratação de empresa para fornecimento de coffee break durante as oficinas de capacitação em projetos hidroambientais promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH rio das Velhas).	2.129,10
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.	57.222,31

Contratação de pessoa jurídica para execução do projeto “produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas” – UTE Ribeirões Tabocas e Onça.	94.722,01
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	3.189,24
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	15.761,40
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	1.095.768,67
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)	6.033.865,97

ITEM nº 04 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	563.090,78
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	6.033.865,97
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 6.596.956,75

ITEM nº 05 - SALDO FINANCEIRO - BANCO CONTA MOVIMENTO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	40.381.610,61