

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO 01 DE JANEIRO 2014 A 30 DE SETEMBRO DE 2014

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2014		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/01/2014	Repasse residual do exercício do exercício de 2013 proveniente da cobrança	704.234,28
06/02/2014	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134.	600.000,00
06/02/2014	1º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	1.334.466,25
11/02/2014	2º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	12.971.702,16
06/03/2014	3º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	630.368,62
27/03/2014	4º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	768.529,48
15/04/2014	5º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	607.025,57
23/04/2014	Complemento do 5º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	97.180,99
16/05/2014	6º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	776.946,02
07/07/2014	7º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	958.675,22
26/08/2014	8º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	608.396,22
17/09/2014	9º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	2.188.801,42
23/09/2014	10º Repasse do exercício de 2014 proveniente da cobrança	876.000,00
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2014		23.122.326,23
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/09/2014		2.361.923,00
RESGATE DO OUROCAP CAUÇÃO DO ALUGUEL		99.665,50
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		4.870.922,68
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		44.976.336,79
TOTAL GERAL 2014		75.431.174,20

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2014.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2014)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	1.161.178,44
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	27.875,34
Contratação de empresa de Auditoria Independente	18.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	14.721,53
Locação de equipamentos (PABX Digital)	5.110,82
Serviços de Assessoria Contábil.	69.957,67
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	8.115,74
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	9.353,53
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	8.947,46
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	48.296,52
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	142.568,41
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	1.344,44
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	8.384,98
Serviços de agenciamento de viagens	92.017,07
Serviços de locação de máquina para impressão	5.985,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	9.423,49
Serviços de táxi	189,05
Renovação do Ourocap - (Caução do aluguel)	100.000,00
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	6.800,00
Material de consumo	13.608,27

Hospedagem de dados e internet	6.719,12
Dedetização	361,00
Participação em eventos e cursos	2.692,13
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	50.575,71
Manutenção predial	1.290,00
TOTAL GASTO - TABELA (A)	1.813.515,72

RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 SETEMBRO DE 2014)	
Despesas com recursos de investimentos - 92,5%	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessora de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o CBHSF.	1.819.619,93
Serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (Contrato finalizado).	466.963,52
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados sob demanda do CBHSF (Novo contrato);	501.608,51
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Alto São Francisco, na Bacia hidrográfica do Rio São Francisco (Bom Despacho-MG); Lagoa da Prata-MG; Moema-MG; Papagaios-MG; Pompéu-MG; Abaeté-MG).	451.884,73
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Baixo São Francisco, na Bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	120.860,60
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Submédio São Francisco (Afogados da Ingazeira, Flores e Pesqueira), na Bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	73.950,07
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Médio São Francisco (Angical, Catolândia e São Desidério), na Bacia hidrográfica do Rio São Francisco.	54.501,61
Execução dos serviços de levantamento e diagnóstico de nascentes na região da bacia do Rio Piauí em Arapiraca/AL	116.531,37
Execução projeto hidroambiental no perímetro irrigado na sub-bacia do Rio Moxotó em Ibimirim/PE	426.618,71
Execução projeto Hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó/PE (lote 1).	281.618,61
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Guavinipan, municípios de Bocaiúva, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont/MG	88.562,10
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boacica em Campo Grande e Feira Grande/AL	484.126,40
Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA	177.761,35
Execução projeto hidroambiental na Barra do Rio Pituba, em Serra do Ramalho/BA	195.209,44
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre em Paratinga/BA	651.487,78
Execução projeto hidroambiental no ribeirão São Pedro em Paracatu/MG	135.947,94
Execução projeto hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo em Curaçá/BA	128.500,28
Execução projeto hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias na bacia do Rio São Francisco em Morada Nova de Minas/MG; e a execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava em Pompéu/MG.	180.443,19
Execução de projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro (Bacia do Riacho Riachão), município de Junqueiro e São Sebastião/AL.	82.888,15
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Itapecerica, municípios de Divinópolis e adjacências/MG	279.854,58
Execução projeto Hidroambiental na sub-bacia do Itaguari em Cocos/BA	116.550,84
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Santana em Lagoa da Prata/MG	234.596,58
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, Minas Gerais.	286.410,42
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete/MG	117.039,37
Execução projeto hidroambiental no Entorno da bacia do Rio Grande - sub-bacia do Rio das Fêmeas em São Desidério/BA	4.851,60
Execução projeto hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Pajeú (Microbacia do Córrego Onça) em Afogados da Ingazeira/PE	667.106,00
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA.	100.536,88
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	71.343,79
Execução do projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Jacaré em Propriá/SE	4.649,64
Execução do projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	218.531,63
Execução do projeto de recuperação hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	76.021,05
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF.	245.092,40
Apoio à participação de membros do CBHSF em eventos e reuniões	5.467,90
Campanha de mobilização em defesa do Velho Chico – Apoio às ações das CCRs	15.610,99

Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	239.681,92
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, câmaras técnicas, oficinas, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	576.405,36
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	9.698.835,24

TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)	1.813.515,72
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	9.699.035,24
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	11.512.350,96

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)	63.518.501,74