

# CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

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

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 30 DE JUNHO 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
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 30 DE JUNHO DE 2014</b>		<b>18.490.453,37</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2014</b>		<b>1.515.908,76</b>
<b>RESGATE DO OUROCAP CAUÇÃO DO ALUGUEL</b>		<b>99.665,50</b>
<b>SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014</b>		<b>4.870.922,68</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014</b>		<b>44.976.336,79</b>
<b>TOTAL GERAL 2014</b>		<b>69.953.287,10</b>

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 30 JUNHO 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)	771.007,05
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	17.861,54
Contratação de empresa de Auditoria Independente	18.000,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	10.184,20
Locação de equipamentos (PABX Digital)	3.837,50
Serviços de Assessoria Contábil.	49.957,66
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	7.769,49
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	6.021,17
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	8.540,18
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	32.052,64
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	95.650,28
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	1.344,44
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	5.618,98
Serviços de agenciamento de viagens	6.172,92
Serviços de locação de máquina para impressão	3.990,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	4.789,69
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	4.907,53
Material de consumo	10.818,90
Hospedagem de dados e internet	2.216,10
Participação em eventos e cursos	2.692,13
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	38.711,90
Manutenção predial	1.290,00
<b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.261.485,98</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 30 JUNHO DE 2014)</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o CBHSF	1.350.293,94
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
Execução projeto Hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó/PE (lote 1).	192.409,24
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados sob demanda do CBHSF (Novo contrato);	265.964,67
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; Abaete-MG).	152.149,74
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	314.057,10
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	52.598,17
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre em Paratinga/BA	365.828,42
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 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 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 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	202.428,05
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF.	157.470,26
Apoio à participação em eventos e reuniões	5.933,94
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	124.042,04
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, câmaras técnicas, oficinas, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	295.320,65
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>R\$ 6.483.076,43</b>

<b>TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.261.485,98</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 6.483.076,43</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 7.744.562,41</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>R\$ 62.208.724,69</b>