

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

| COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$) | | |
|---|---|----------------------|
| Data | Histórico – Repasse proveniente da Cobrança | Valor (R\$) |
| 11/05/2016 | Repasse Proveniente da Cobrança - Parte da 3ª parcela de 2015 | 2.023.037,06 |
| 28 e 29/12/2016 | Repasse Proveniente da Cobrança referente ao custeio do 4º/2015 e do 1º, 2º e 3º Trimestre de 2016. | 686.499,52 |
| RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | 2.709.536,58 |
| RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/12/2016 | | 3.412.617,71 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015 TRANSPORTADO PARA 2016 | | 32.373.341,81 |
| TOTAL GERAL 2016 | | 38.495.496,10 |

| RESUMO DESPESAS | |
|---|-------------------|
| Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo (R\$) | |
| Folha de Pagto - (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, vt, estagiários, rescisões e alimentação) | 529.780,11 |
| Assessoria Jurídica (Valor residual dos Encargos e retenções do exercício 2015) | 4.300,12 |
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) | 11.212,71 |
| Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas) | 9.012,98 |
| Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV | 2.901,04 |
| Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas) | 23.236,51 |
| TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A) | 580.443,47 |

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%

| RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$) | |
|--|---------------------|
| Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos | |
| Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: Raposos/MG, Prudente de Morais/MG, Jequitibá/MG, Pedro Leopoldo/MG, Araçai/MG, Cordisburgo/MG, Congonhas do Norte/MG, Várzea da Palma/MG | 294.293,94 |
| Serviço de consultoria especializada para realizar diagnóstico, com a identificação e o mapeamento de áreas impactadas na bacia do Rio Paraúna - (Valor residual - retenções) | 6.152,26 |
| Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas | 1.604.434,00 |
| Serviço revitalização de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas e adoção de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes. | 241.780,70 |
| Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Poderoso Vermelho, Jequitibá, Picão, Guaicuí). | 255.271,80 |
| Serviços de desenvolvimento e elaboração de termos de referências para contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Cipó, Paraúna, Santo Antônio e Maquiné, Peixe Bravo, Bicudo, Curimataí. | 433.244,77 |
| Contratação de pessoa jurídica para realizar reforma do viveiro de mudas langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG | 14.071,32 |
| Revitalização de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e divulgação de práticas ambientais para proteção e conservação de nascentes. | 65.782,12 |
| Serviço de elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG | 76.849,44 |
| Projeto de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu - (Pagto do Relatório final). | 146.536,86 |
| Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS" | 27.992,1 |
| Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas | 146.721,48 |
| ontratação de consultor para realização de modelagem integrada para uso de reservatório de água na Bacia Hidrográfica do Alto Rio das Velhas. | 17.280,00 |
| Projeto de biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas | 517.499,73 |
| Serviços desenvolvimento e elaboração de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. (UTES Nascentes, Itabirito, Águas da Moeda, Arrudas, Onça, Carste. | 180.367,29 |
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos) | 77.893,20 |
| Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas | 962.323,96 |
| Serviço de consultoria para elaboração do projeto conceitual da plataforma SIGA Rio das Velhas - (Valor residual - retenções) | 5.047,67 |
| Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais (FMCBH e I Simpósio do CBHSF) | 17.456,56 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B) | 5.090.999,20 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) | 580.443,47 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) | 5.090.999,20 |
| SOMATÓRIO GERAL (A+B) | 5.671.442,67 |

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO | SALDO |
|--|----------------------|
| TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) | 32.824.053,43 |