



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO 01 DE JANEIRO 2013 A 31 DE MARÇO DE 2013

| RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2013 | | |
|--|--|--------------------------|
| Data do Repasse | Histórico | Valor |
| 03/01/2013 | 1º Repasse do exercício de 2013 provenientes da cobrança | R\$ 583.826,02 |
| 03/01/2013 | Repasse proveniente da ANA (custeio administrativo) - fonte 0134 | R\$ 1.200.000,00 |
| 30/01/2013 | Repasse residual do exercício de 2012 provenientes da cobrança | R\$ 68.762,92 |
| RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2013 | | R\$ 1.852.588,94 |
| RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2013 | | R\$ 466.962,93 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013 | | R\$ 2.642.983,89 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 TRANSPORTADO PARA 2013 | | R\$ 39.526.246,84 |
| TOTAL GERAL 2013 | | R\$ 44.488.782,60 |

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2013.

| RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2013) | |
|---|-----------------------|
| 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) | 437.632,49 |
| Despesas com o pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos | 11.035,72 |
| Despesas com contratação de empresa de Auditoria Independente | 28.800,00 |
| Despesas com pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais) | 5.351,35 |
| Despesas com arrendamento de equipamentos (PABX Digital) | 1.924,98 |
| Despesas com serviços de Assessoria Contábil | 52.183,33 |
| Despesas com o pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões | 1.899,67 |
| Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto) | 1.877,88 |
| Despesas com a publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais | 2.078,57 |
| Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais) | 11.563,47 |
| Despesas com contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais) | 47.201,83 |
| Despesas com manutenção e conservação de equipamentos de informática | 660,00 |
| Despesas com segurança eletrônica (Sede e regionais) | 1.638,60 |
| Despesas com serviços de agenciamento de viagens | 28.834,26 |
| Despesas com serviços postais - Contrato Correios - (Sede e regionais) | 5.412,38 |
| Despesas com serviços de táxi | 5.663,47 |
| Despesas com material de consumo | 6.824,14 |
| Despesas com hospedagem de dados e internet | 903,00 |
| Despesas com participação do I Encontro Jurídico das Agências de Rios Federais | 2.861,84 |
| Despesas com pagto de empresa de Limpeza e conservação | 6.914,29 |
| TOTAL GASTO - TABELA (A) | R\$ 661.261,27 |

| RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2013) | |
|--|-------------------------|
| Despesas com recursos de investimentos - 92,5% | |
| Despesas com 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 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF. | 564.116,34 |
| Despesas com serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco | 116.159,43 |
| Despesas com execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro, Minas Gerais | 47.726,74 |
| Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama, Minas Gerais. | 42.197,74 |
| Despesas com execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, Minas Gerais | 60.222,64 |
| Despesas com execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo, Curaçá - Bahia | 246.306,07 |
| Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias na bacia do Rio São Francisco - Morada Nova de Minas/MG (LOTE 01); e a execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Ribeirão Canabrava – Pompéu, Minas Gerais (LOTE 02) | 242.994,39 |
| Despesas com execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, Município de Cocos - Bahia. | 17.909,04 |
| Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no Entorno da bacia do Rio Grande - sub-bacia do Rio das Fêmeas, município de São Desidério, Bahia. | 56.308,75 |
| Despesas com execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre, Morro do Chapéu - Bahia | 20.148,96 |
| Despesas com ressarcimento e diárias dos membros custeados do CBHSF | 52.060,00 |
| Despesas com a publicação e divulgação em jornais de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos | 34.942,67 |
| Despesas com Agenciamento de passagens para os membros custeados do CBHSF | 54.911,52 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B) | R\$ 1.556.004,69 |

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A) | R\$ 661.261,27 |
| TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B) | R\$ 1.556.004,69 |
| | |
| SOMATÓRIO GERAL (A+B+C) | 2.217.265,96 |

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO | SALDOS |
|--|----------------------|
| TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*) | 42.271.516,64 |

Nota Explicativa (*) Crédito disponível na conta específica do CG nº 014/ANA/2010