

# CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

## RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO 01 DE JANEIRO 2014 A 31 DE MARÇO DE 2014

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO 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
<b>RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2014</b>		<b>17.009.300,79</b>
<b>RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2014</b>		<b>690.641,87</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>67.547.202,13</b>

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

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO 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)	391.444,52
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	5.590,36
Contratação de empresa de Auditoria Independente	16.893,00
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	5.451,48
Locação de equipamentos (PABX Digital)	1.880,06
Serviços de Assessoria Contábil.	27.468,24
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	6.282,51
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	2.660,57
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	2.213,71
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	14.908,73
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	47.765,34
Manutenção e conservação de equipamentos de informática	600,00
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	3.481,16
Serviços de agenciamento de viagens	21.123,96
Serviços de locação de máquina para impressão	1.995,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	2.803,00
Serviços de táxi	173,05
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	4.907,53
Material de consumo	2.592,10
Hospedagem de dados e internet	705,60
Participação em eventos e cursos	2.692,13
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	22.117,67
Manutenção predial	1.290,00
<b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>	<b>587.039,72</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 31 MARÇO 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 assessora de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o CBHSF	259.379,44
Serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco	287.723,58
Execução projeto Hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na sub-bacia do Rio Moxotó/PE	113.589,22
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	266.640,57
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boacica em Campo Grande e Feira Grande/AL	277.849,24
Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA	48.294,69
Execução projeto hidroambiental na Barra do Rio Pituba, em Serra do Ramalho/BA	14.023,61
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre em Paratinga/BA	140.487,34
Execução projeto hidroambiental no ribeirão São Pedro em Paracatu/MG	135.947,94
Despesas com execução das Obras e Serviços Recuperação Hidro 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	178.586,39
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	529.466,10
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA	100.536,88
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	74.430,00
Execução do projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	80.633,71
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Jacaré em Propriá/SE	4.649,64
Apoio à participação em eventos e reuniões	1.034,45
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	24.298,36
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, câmaras técnicas, oficinas, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros.	105.055,91
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>3.306.543,72</b>

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 587.039,72</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 3.306.543,72</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 3.893.583,44</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>SALDO GERENCIAL (R\$)</b>	<b>R\$ 63.653.618,69</b>