



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2012
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2014

RECEITAS - (R\$)		
Data	Histórico	Valor (R\$)
14/02/2014	4º trimestre de 2013 - Repasse proveniente da cobrança	594.110,70
19/03/2014	4º trimestre de 2013 - Repasse proveniente da cobrança	1.490.488,26
19/05/2014	1º trimestre de 2014 - Repasse proveniente da cobrança	1.751.152,00
21/05/2014	1º trimestre de 2014- Repasse proveniente da cobrança	698.011,64
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ MAIO DE 2014		4.533.762,60
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 30/06/2014		944.761,14
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		3.288.249,57
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 TRANSPORTADO PARA 2014		20.259.474,93
TOTAL GERAL 2014		29.026.248,51

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)	288.190,60
Aquisição de material de consumo - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	408,69
Implantação do Sistema Financeiro - SAP (Aquisição das licenças)	6.699,00
Serviço de suporte técnico de software de tratamento de registro de ponto eletrônico	480,73
Publicação, divulgação de atos e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	4.418,32
Assessoria Jurídica	62.095,33
Serviços de telefonia fixa - (Sede da AGBPV, 0800 e CBH Velhas)	4.338,94
Manutenção e conservação de equipamentos de informática - (Sede da AGBPV e CBH Velhas)	11.664,89
Contrato de aluguel imóvel/Cessão de uso: IPTU, condomínio, água e taxas (Escritório CBH Velhas)	3.791,77
Despesas com hospedagens site e internet	956,80
TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	383.045,07

RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)	
Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos	
Elaboração do Plano Municipal de saneamento básico dos municípios de Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santana do Riacho e Funilândia.	125.000,00
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itabirito/MG	312.573,50
Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas	327.183,19
Elaboração do Plano Mun de Saneamento Básico de Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de Minas	618.144,17
Execução proj de Recomposição de matas ciliares degradadas e manutenção flor bacia do Rio Taquaraçu	454.616,62
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos)	12.655,60
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios de Corinto e Morro da Garça	140.420,00
Apoio e manutenção do CBH Velhas	12.066,62
Execução projeto de Educ e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas	603.574,02
Execução projeto de Monitoramento qualitativo de águas superficiais na sub-bacia do Rio Caeté/Sabará	123.310,00
Projeto Plano continuado de comunicação	12.329,81
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)	2.741.873,53

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	383.045,07
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	2.741.873,53
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	3.124.918,60

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	25.901.329,91