

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2022 - CBH VELHAS  
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE MARÇO DE 2024**

**1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA**

<b>COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R\$)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico - Repasse proveniente da Cobrança</b>	<b>Valor (R\$)</b>
23/01/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 40 - Acordo SEF	869.733,67
04/03/2024	Repasse de Recurso da Cobrança - <u>Cobrança Ordinária - dezembro do exercício de 2023</u>	205.203,41
11/03/2024	Repasse de Recurso da Cobrança 92,5% - Acordo SEF - Parcela 42 - Acordo SEF	869.733,67
<b>Subtotal - Repasses recebidos até 31/03/2024</b>		<b>1.944.670,75</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico – Outras entradas</b>	<b>Valor (R\$)</b>
20/03/2024	Restituição de tributos – Secretária Especial da Receita Federal	174,97
<b>Subtotal - Repasses recebidos até 31/03/2024</b>		<b>174,97</b>

<b>RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/03/2024</b>	1.160.966,67
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2023 E TRANSPORTADO PARA 2024</b>	45.615.235,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 48.721.047,42</b>

**ITEM nº 002 - DAS DESPESAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 7,5%**

<b>RESUMO DESPESAS</b>	
<b>Despesas com recursos 7,5% - custeio administrativo da Agência Peixe Vivo (R\$)</b>	
Pagto pessoal - (salários, INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, benefícios, estagiários, rescisões).	247.652,39
Serviços de telefonia fixa - (Sede da APV, 0800 e CBH Velhas).	1.087,46
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas - (crédito de restituição)	-286,26
Fornecimento de lanche para o treinamento: controle interno: práticas e estratégicas junto as Entidades Equiparadas a Agência de Bacia no estado de Minas Gerais.	1.066,20
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV.	731,12
Tarifa pública - (energia).	422,91
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	1.328,85
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).	5.624,64
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	9.895,23
<b>TOTAL GASTO COM CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>267.522,54</b>

**ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS 92,5%**

<b>RESUMO DESPESAS (CBH VELHAS) (R\$)</b>	
<b>Despesas com recursos - 92,5% - investimentos projetos</b>	
Serviços de educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	247.015,51
Contratação de pessoa jurídica para realizar diagnóstico ambiental e elaborar projeto básico e executivo para recuperação da Microbacia do Córrego Pedras Grandes - UTE Guaicuí.	236.000,00
Contratação de pessoa jurídica para execução de ações estruturais e estruturantes em nascentes urbanas na Bacia do Rio do Peixe, Município de Nova Lima - UTE Águas da Moeda.	54.613,46
Aquisição de Agenda Personalizada do CBH Rio das Velhas 2024, em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.	10.470,00
Contratação de pessoa jurídica para elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do Sobrado (PESS) – UTE Ribeirão da Mata.	2.921,56
Contratação de pessoa jurídica para elaboração dos Planos de manejo da área de proteção ambiental (APA) municipal Andrequicé e do refúgio de vida silvestre (RVS) Estadual Macaúbas – UTE Poderoso Vermelho, UTE Carste e UTE Rio Taquaraçu.	2.581,39
Contratação de serviços de veiculação de mídia referente às ações da Campanha Anual em defesa do Rio das Velhas “Velhas eu faço parte 2023. (Pagto de tributos).	28.696,39
Prestação de serviços no âmbito Corporativo de locação de veículos nacional; emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, intermediação de serviços de hospedagem nacional, locação de sala para reuniões e outros serviços correlatos em atendimento aos funcionários e convidados da Agência Peixe Vivo e Membros e Convidados do CBH Rio das Velhas.	16.392,05
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e Extratos).	531,54
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	3.766,58
Serviços de consultoria e assessoria de imprensa e comunicação para o CBH Velhas.	428.260,31
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 1.031.248,79</b>

**ITEM nº 04 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO**

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	267.522,54
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	1.031.248,79
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 1.298.771,33</b>

**ITEM nº 05 - SALDO FINANCEIRO - BANCO CONTA MOVIMENTO**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	47.422.276,09