CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2024 - CBH PARAOPEBA
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2026 A 30 DE JUNHO DE 2026

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R$)		
Data do Repasse	**Histórico**	**Valor**
27/01/2026	1º Repasse da cobrança	R$ 1.384.504,34
23/02/2026	2º Repasse da cobrança	R$ 421.021,25
	Recursos recebidos da cobrança (30/06/2026) (1)	**R$ 1.805.525,59**

Saldo remanescente de 2025 transportado para 2026	**R$ 58.065.359,18**
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01/2026 a 30/06/2026 (2)	**R$ 4.003.056,01**

TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)	**R$ 63.873.940,78**

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO DESPESAS CBH PARAOPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARAOPEBA e encargos).	R$ 644.028,42
Fundo de Reserva - (provisão para verbas rescisórias).	R$ 20.617,50
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R$ 0,00
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis de imóveis, condomínio, seguro e IPTU.	R$ 45.000,00
Tarifa pública - (energia).	R$ 19.188,72
Tarifa pública - (água).	R$ 607,65
Contratação de consultoria especializada para análise da estrutura de cargos da agência peixe vivo e elaboração de proposta de modelagem de cargos e salários, incluindo descrição de funções, critérios de enquadramento funcional e estrutura remuneratória, observando as limitações legais e orçamentárias da entidade.	R$ 16.400,62
Contratação de link dedicado para sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim - MG.	R$ 6.035,50
Aquisição de material de escritório para utilização na sede da Agência Peixe Vivo no município de Belo Horizonte e no escritório regional em Betim/MG.	R$ 8.242,94
Aquisição de material de consumo: copa, cozinha, higiene e limpeza para utilização na sede da Agência Peixe Vivo no município de Belo Horizonte e no escritório regional em Betim/MG	R$ 6.509,54
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados à segurança e ao atendimento dos colaboradores da Agência Peixe Vivo.	R$ 2.215,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos).	R$ 1.683,21
Serviços de telefonia fixa.	R$ 180,06
Contratação de empresa especializada para estruturação da sala da sede do CBH Paraopeba.	R$ 4.865,00
Locação de impressora multifuncional monocromática para a sede do comitê de bacia hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim-MG.	R$ 2.640,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho para a Agência Peixe Vivo.	R$ 4.159,41

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 03 (três) profissionais para prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de limpeza, asseio, conservação e copeiragem, e de 01 (um) profissional para prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionista, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços nos escritórios da Agência Peixe Vivo nos municípios de Belo Horizonte/MG e Betim/MG.	R$ 20.891,07
Contratação de empresa especializada em segurança patrimonial para serviço de monitoramento com manutenção preventiva e corretiva - (sistema de comodato).	R$ 2.325,00
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de intermediação para emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, de passagens rodoviárias e marítimas nacionais, bem como para reservas de hospedagem nacional, locação nacional de veículos e fretamento de embarcações, locação de sala para as reuniões, e outros serviços correlatos para atendimento às demandas dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, Rio Pará, Rio Paraopeba e equipe técnica da Agência Peixe Vivo.	R$ 4.033,52
Despesa decorrente da contratação eventual de pessoas físicas para execução das atividades operacionais de aplicação de provas do processo seletivo.	R$ 1.376,52
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	**R$ 810.999,68**

ITEM nº 03 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE CUSTEIO 7,5%	**Valor (R$)**
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2025 e transportado para 2026 - (7,5%)	R$ 2.938.104,35
Repasse da cobrança - (7,5%)	R$ 135.414,42
Receita de aplicação financeira 01/01/2026 a 30/06/2026 - (7,5%)	R$ 300.229,20
Total da receita de Custeio período 30/06/2026 (Tabela item n.º 1)	**R$ 3.373.747,97**
Despesas de Custeio período 30/06/2026 (Tabela item n.º 2)	**-R$ 810.999,68**
Saldo orçamentário da categoria 30/06/2026	**R$ 2.562.748,29**

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARAOPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R$ 1.063,08
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARAOPEBA e encargos).	R$ 96.880,89
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R$ 16.948,43
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do Rio Paraopeba - Médio Paraopeba.	R$ 449.910,43
Locação de sonorização para as plenárias na sede do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no Município de Betim – MG.	R$ 9.270,00
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do Rio Paraopeba - Baixo Paraopeba.”	R$ 426.087,91
Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para a produção de materiais institucionais diversos, sob demanda, para atender as necessidades da Agência Peixe Vivo e Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, Pará e Paraopeba.	R$ 2.400,00
Contratação de empresa para fornecimento de lanches e refeições prontas com variados cardápios, destinados a atender aos eventos e reuniões dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, Rio Pará e Rio Paraopeba.	R$ 57.927,20

Contratação de empresa especializada para organização e execução do evento "I Fórum Águas do Paraopeba" promovido pelo CBH-Paraopeba.	R$ 57.890,00
Aquisição de materiais institucionais de divulgação no 3º Fórum Brasil das Águas – BDA 2026.	R$ 17.425,00
Aquisição de cota no 3º Fórum Brasil das Águas – BDA 2026.	R$ 30.000,00
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de intermediação para emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, de passagens rodoviárias e marítimas nacionais, bem como para reservas de hospedagem nacional, locação nacional de veículos e fretamento de embarcações, locação de sala para as reuniões, e outros serviços correlatos para atendimento às demandas dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, Rio Pará, Rio Paraopeba e equipe técnica da Agência Peixe Vivo - lote 2.	R$ 17.440,89
Contratação de empresa ou pessoa jurídica especializada em construção e alimentação de sites em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.	R$ 10.886,88
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de intermediação para emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, de passagens rodoviárias e marítimas nacionais, bem como para reservas de hospedagem nacional, locação nacional de veículos e fretamento de embarcações, locação de sala para as reuniões, e outros serviços correlatos para atendimento às demandas dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, Rio Pará, Rio Paraopeba e equipe técnica da Agência Peixe Vivo – lote 1.	R$ 23.834,22
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	**R$1.217.964,93**

ITEM nº 4.1 - DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%

DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS DE INVESTIMENTO 92,5%	Valor (R$)
Saldo financeiro apurado no final do exercício de 2025 e transportado para 2026 - (92,5%)	R$ 55.127.254,83
Repasse da cobrança - (92,5%)	R$ 1.670.111,17
Receita de aplicação financeira 01/01/2026 a 30/06/2026 - (92,5%)	R$ 3.702.826,81
Total da receita de investimento período 30/06/2026 (Tabela item n.º 1)	**R$ 60.500.192,81**
Despesas de investimento período 30/06/2026 (Tabela item n.º 2)	**-1.217.964,93**
Saldo orçamentário da categoria - 30/06/2026	**R$ 59.282.227,88**

ITEM nº 5 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R$ 810.999,68
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R$ 1.217.964,93
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	**R$ 2.028.964,61**

ITEM nº 6 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$)	**R$ 61.844.976,17**

ITEM nº 6.1 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	R$ 2.562.748,29
Saldo categoria - Investimento	R$ 59.282.227,88
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R$)	**R$ 61.844.976,17**