

+

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2024 - CBH PARA OPEBA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA**

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/04/2025	1º Repasse da cobrança	R\$ 3.747.637,03
14/10/2025	2º Repasse da cobrança	R\$ 1.725.293,81
04/12/2025	3º Repasse da cobrança	R\$ 16.910.420,73
Recursos recebidos da cobrança (31/12/2025) (1)		<b>R\$ 22.383.351,57</b>

Saldo remanescente de 2024 transportado para 2025	<b>R\$32.330.500,07</b>
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01/2025 a 31/12/2025 (2)	<b>R\$ 5.134.933,94</b>

<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>	<b>R\$ 59.848.785,58</b>
---	--------------------------

**ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

RESUMO DESPESAS CBH PARA OPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARA OPEBA e encargos).	R\$ 1.022.387,17
Fundo de Reserva – (provisão para verbas rescisórias).	R\$ 11.829,07
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 881,01
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis de imóveis, condomínio, seguro e IPTU.	R\$ 114.113,37
Tarifa pública - (energia).	R\$ 40.111,02
Tarifa pública - (água).	R\$ 1.052,14
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\$ 15.160,28
Aquisição de licenças softwares antivírus para desktops, notebooks e outros dispositivos da Agência Peixe Vivo.	R\$ 25.443,99
Contratação de link dedicado para sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim - MG	R\$ 10.409,31
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\$ 9.306,90
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\$ 9.240,55
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	R\$ 3.986,55
Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para aquisição de bens e serviços comuns.	R\$ 234,28
Aquisição de aparelhos de telefonia celular para a Agência Peixe Vivo e para a Diretoria dos Comitês de Bacia Hidrográfica.	R\$ 8.396,00
Serviços de telefonia fixa.	R\$ 406,78
Locação de impressora multifuncional monocromática para a sede do comitê de bacia hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim– MG.	R\$ 3.080,00

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\$ 626,24
Aquisição de drone para o Comitê de Bacia Hidrográfica do Paraopeba.	R\$ 10.990,00
Aquisição de seguro para o drone adquirido para o CBH Paraopeba.	R\$ 865,10
Contratação de empresa especializada para produção de camisa para a Agência Peixe Vivo.	R\$ 2.680,80
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\$ 500,00
Contratação de empresa especializada para planejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, logística e execução de processo de seleção de profissionais “pessoa física” com os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, para contratação imediata e formação de cadastro de reserva em apoio às atividades da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo / Agência Peixe Vivo.	R\$ 72.000,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas a ser realizada no escritório da Agência Peixe Vivo/Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, localizada na cidade de Betim/MG.	R\$ 18.738,94
Renovação de 60 licenças Microsoft 365 business premium para as unidades da Agência Peixe Vivo e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.	R\$ 15.128,97
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	R\$ 12,93
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho para a Agência Peixe Vivo.	R\$ 2.772,66
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\$ 26.500,33
Contratação de empresa especializada em segurança patrimonial para serviço de monitoramento com manutenção preventiva e corretiva – sistema de comodato.	R\$ 2.305,62
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO – TABELA (A)</b>	<b>R\$ 1.429.160,01</b>

#### 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 2024 e transportado para 2025 - (7,5%)	2.303.392,94
Repasse da cobrança - (7,5%)	1.678.751,36
Receita de aplicação financeira 01/01/2025 a 31/12/2025 - (7,5%)	385.120,04
<b>Total da receita de Custeio período 31/12/2025 (Tabela item n.º 1)</b>	<b>4.367.264,34</b>
<b>Despesas de Custeio período 31/12/2025 (Tabela item n.º 2)</b>	<b>-1.429.160,01</b>
<b>Saldo orçamentário da categoria 31/12/2025</b>	<b>2.938.104,33</b>

#### ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

<b>RESUMO DESPESAS CBH PARAPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO</b> <b>Despesas com recursos da cobrança categoria investimento</b>	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 3.012,06
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARAPEBA e encargos).	R\$ 27.716,23
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 59.834,83
Aquisição de cota no 26º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB 2025	R\$ 25.000,00
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 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\$ 390,00
Contratação de empresa especializada para criação do logotipo e da identidade visual do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.	R\$ 12.000,00
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\$ 36.243,64
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de intermediação para emissão, cancelamento e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como para reservas de hospedagem nacional, locação nacional de veículos e fretamento de embarcações, locação de sala para 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 02.	R\$ 29.329,60
Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para aquisição de bens e serviços comuns.	R\$ 468,56
Aquisição de material de divulgação institucional.	R\$ 24.200,00
Aquisição de cota no 2º FORUM BRASIL DAS ÁGUAS – BDA 2025	R\$ 5.000,00
Contratação de empresa especializada para produção de brinde institucional para o 2º Fórum Brasil das Águas – BDA 2025.	R\$ 10.764,00
Contratação de laboratório especializado para a realização de análises de qualidade das águas e biomonitoramento de peixes na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba conforme demandas espontâneas.	R\$ 23.932,75
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\$ 39.891,23
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\$ 47.213,49
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 354.266,39</b>

#### ITEM nº 04 - 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 2024 e transportado para 2025 - (92,5%)	30.027.107,13
Repasse da cobrança - (92,5%)	20.704.600,20
Receita de aplicação financeira 01/01/2025 a 31/12/2025 - (92,5%)	4.749.813,89
<b>Total da receita de investimento período 31/12/2025 (Tabela item n.º 1)</b>	<b>55.481.521,22</b>
<b>Despesas de investimento período 31/12/2025 (Tabela item n.º 2)</b>	<b>-354.266,39</b>
<b>Saldo orçamentário da categoria - 31/12/2025</b>	<b>55.127.254,83</b>

#### ITEM nº 5 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>- 1.429.160,01</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>-354.266,39</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>1.783.426,40</b>

**ITEM nº 6 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO**

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>R\$ 58.065.359,16</b>

**ITEM nº 6.1 DETALHAMENTO DO SALDO**

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Saldo categoria - Custeio</b>	<b>R\$ 2.938.104,33</b>
<b>Saldo categoria - Investimento</b>	<b>R\$ 55.127.254,83</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>R\$ 58.065.359,19</b>