

+

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2024 - CBH PARA OPEBA
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
03/04/2025	Recurso de repasse da cobrança - valor residual de 2024	R\$3.747.637,03
Recursos recebidos da cobrança (30/06/2025) (1)		R\$3.747.637,03
Saldo remanescente de 2024 transportado para 2025		R\$32.330.500,07
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01/2025 a 30/06/2025 (2)		R\$2.177.973,81
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		R\$38.256.110,91

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\$ 402.338,47
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 805,37
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	R\$ 39.420,90
Tarifa pública - (energia).	R\$ 19.393,40
Tarifa pública - (água).	R\$ 733,82
Contratação de link dedicado para sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim - MG	R\$ 4.589,31
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\$ 6.237,05
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\$ 4.325,37
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	R\$ 2.480,52
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\$ 224,98
Locação de impressora multifuncional monocromática para a sede do comitê de bacia hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim- MG.	R\$ 440,00
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
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	R\$ 43.200,00

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.	
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\$ 14.596,73
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$567.281,38

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%)	281.072,78
Receita de aplicação financeira 01/01/2025 a 30/06/2025 - (7,5%)	163.348,04
Total da receita de Custeio período 30/06/2025 (Tabela item n.º 1)	2.747.813,76
Despesas de Custeio período 30/06/2025 (Tabela item n.º 2)	-567.281,38
Saldo orçamentário da categoria - 30/06/2025	2.180.532,38

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARAPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 620,13
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 27.795,99
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\$19.570,00
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\$ 6.393,38
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 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 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\$ 16.092,41
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$98.470,19

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%)	3.466.564,25
Receita de aplicação financeira 01/01/2025 a 30/06/2025 - (92,5%)	2.014.625,77
Total da receita de investimento período 30/06/2025 (Tabela item n.º 1)	35.508.297,15
Despesas de investimento período 30/06/2025 (Tabela item n.º 2)	-98.470,19
Saldo orçamentário da categoria - 30/06/2025	35.409.826,96

ITEM nº 5 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	- 567.281,38
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	-98.470,19
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	665.751,57

ITEM nº 6 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	37.590.359,34

ITEM nº 6.1 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	2.180.532,38
Saldo categoria - Investimento	35.409.826,96
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	37.590.359,34