

+

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2024 - CBH PARAOPÉBA**  
**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE SETEMBRO 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
<b>Recursos recebidos da cobrança (30/09/2025) (1)</b>		<b>R\$ 3.747.637,03</b>
<b>Saldo remanescente de 2024 transportado para 2025</b>		<b>R\$32.330.500,07</b>
<b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01/2025 a 30/09/2025 (2)</b>		<b>R\$ 3.555.751,28</b>
<b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>		<b>R\$ 39.633.888,38</b>

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

RESUMO DESPESAS CBH PARAOPÉBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARAOPÉBA e encargos).	R\$ 674.442,08
Diárias, reembolsos, resarcimentos de despesas.	R\$ 881,01
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.	R\$ 91.613,37
Tarifa pública - (energia).	R\$ 30.118,33
Tarifa pública - (água).	R\$ 724,25
Contratação de link dedicado para sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim - MG	R\$ 7.499,31
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\$ 8.406,40
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\$ 6.120,43
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)	R\$ 3.277,83
Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco do Brasil, doravante denominado Licitacões-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\$ 316,75
Locação de impressora multifuncional monocromática para a sede do comitê de bacia hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim- MG.	R\$ 1.760,00
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\$ 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\$ 1.064,56
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\$ 4.279,95
Contratação de empresa especializada em segurança patrimonial para serviço de monitoramento com manutenção preventiva e corretiva – sistema de comodato.	R\$ 1.143,12
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>	<b>R\$ 918.484,75</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
Repasso da cobrança - (7,5%)	281.072,78
Receita de aplicação financeira 01/01/2025 a 30/09/2025 - (7,5%)	266.681,34
<b>Total da receita de Custeio período 30/09/2025 (Tabela item nº 1)</b>	<b>2.851.147,06</b>
<b>Despesas de Custeio período 30/09/2025 (Tabela item nº 2)</b>	<b>-918.484,75</b>
<b>Saldo orçamentário da categoria - 30/09/2025</b>	<b>1.932.662,31</b>

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

RESUMO DESPESAS CBH PARAOPÉBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 1.948,98
Diárias, reembolsos, resarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 47.495,20
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\$ 6.180,00
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\$ 380,25
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\$ 32.877,60
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\$ 19.952,81

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 empresa ou pessoa jurídica especializada em construção e alimentação de sites em atendimento à demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.	R\$ 33.626,92
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
<b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>	<b>R\$ 235.986,73</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
Repasso da cobrança - (92,5%)	3.466.564,25
Receita de aplicação financeira 01/01/2025 a 30/09/2025 - (92,5%)	3.289.069,93
<b>Total da receita de investimento período 30/09/2025 (Tabela item nº 1)</b>	<b>36.782.741,31</b>
<b>Despesas de investimento período 30/09/2025 (Tabela item nº 2)</b>	<b>-235.986,73</b>
<b>Saldo orçamentário da categoria - 31/09/2025</b>	<b>36.546.754,58</b>

#### ITEM nº 5 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

<b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	- 918.484,75
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	-235.986,73
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>1.154.471,48</b>

#### ITEM nº 6 - DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	R\$ 1.932.662,31
Saldo categoria - Investimento	R\$ 36.546.754,58
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b>	<b>R\$ 38.479.416,90</b>