

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

**ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS**

**1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA**

| RECEITAS - (R\$)   |                         |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
| Data do Repasse  | Histórico               | Valor                |
| -  | Sem repasse no período. | 0,00                 |
| <b>Recursos recebidos da cobrança (1)</b>                                  |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo remanescente de 2024 transportado para o exercício de 2025</b>    |                         | 32.330.500,07        |
| <b>Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2025 (2)</b> |                         | 972.145,99           |
| <b>TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)</b>                          |                         | <b>33.302.646,06</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\$ 163.080,36        |
| Diárias, reembolsos, resarcimentos de despesas.  | R\$ 805,37            |
| Contratos de Locação: Despesa com aluguéis imóveis, condomínio, Seguro, IPTU, água e taxas.  | R\$ 15.010,95         |
| Tarifa pública - (energia).  | R\$ 9.865,53          |
| Tarifa pública - (água).   | R\$ 231,48            |
| Contratação de link dedicado para sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim - MG   | R\$ 1.681,34          |
| 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\$ 3.104,93          |
| 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\$ 1.508,90          |
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos)  | R\$ 2.303,34          |
| 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            |
| Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas - (Fundo de reserva).  | R\$ 4.293,85          |
| Serviços de telefonia fixa.  | R\$ 134,98            |
| <b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)</b>  | <b>R\$ 202.255,31</b> |

#### ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

| RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO<br>Despesas com recursos da cobrança categoria investimento   |                      |
|--|----------------------|
| Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).   | R\$ 442,95           |
| Diárias, reembolsos, resarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.   | R\$ 17.257,71        |
| 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\$ 16.438,80        |
| 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 01. | R\$ 8.784,38         |
| <b>TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)</b>   | <b>R\$ 54.923,84</b> |

#### ITEM nº 4 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)</b>  | - 202.255,31      |
| <b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b> | -54.923,84        |
| <b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>   | <b>257.179,15</b> |

#### ITEM nº 5 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

| DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO      | SALDO                |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b> | <b>33.045.466,91</b> |

#### ITEM nº 6 DETALHAMENTO DO SALDO

| RESULTADO FINANCEIRO                       | SALDO                |
|--|----------------------|
| Saldo categoria - Custeio                  | 2.174.048,58         |
| Saldo categoria - Investimento             | 30.871.418,33        |
| <b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)</b> | <b>33.045.466,91</b> |