

# CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

## RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2015

RECEITAS - (R\$) - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2015		
Data do Repasse	Histórico	Valor
27/03/2015	Repasse Custeio/ANA - fonte 0134.	1.150.000,00
31/03/2015	Repasse do exercício de 2015 proveniente da cobrança	1.256.391,31
RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2015		<b>2.406.391,31</b>
RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01 a 31/03/2015		<b>821.444,61</b>
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		<b>8.092.379,43</b>
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 TRANSPORTADO PARA 2015		<b>54.804.649,57</b>
TOTAL GERAL 2015		<b>66.124.864,62</b>

Fonte: Extrato da Conta Específica do Contrato de Gestão, Prestação de Contas Parcial de 2015.

RESUMO DESPESAS - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2015)	
Despesas com recursos de custeio - 7,5% - custeio administrativo da AGB Peixe Vivo	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	487.661,69
Pagamento de diárias, ressarcimentos e reembolsos.	12.805,50
Contratação de empresa de Auditoria Independente do exercício 2014	6.590,62
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (Sede e regionais)	6.742,87
Locação de equipamentos (PABX Digital)	1.902,52
Serviços de Assessoria Contábil	20.000,01
Pagamento de serviços gráficos, reprográficos e impressões.	9.725,36
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto)	4.227,02
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais	5.736,22
Pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel (Sede e regionais)	15.285,03
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	54.484,09
Segurança eletrônica (Sede e regionais)	1.133,90
Serviços de agenciamento de viagens	32.969,09
Serviços de locação de máquina para impressão	2.740,00
Serviços postais - Contrato Correios- (Sede e regionais)	2.069,62
Ajuda de custo para os conselheiros do Conselho de Adm, Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo	400,00
Material de consumo	17.530,25
Manutenção dos equipamentos de Informática e instalação da rede lógica - CCR Maceió	5.800,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	195,00
Participação em eventos e cursos	15.900,00
Pagto de empresa de Limpeza e conservação (sede e regional)	12.254,02
<b>TOTAL GASTO - TABELA (A)</b>	<b>716.152,81</b>

<b>RESUMO DESPESAS (CBHSF) - PERÍODO DE EXECUÇÃO ( 01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2015)</b>	
<b>Despesas com recursos de investimentos - 92,5%</b>	
Serviços de Planejamento e elaboração de programa de comunicação para o CBHSF	325.806,70
Serviços de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo para fiscalização dos projetos contratados	228.450,39
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Alto São Francisco	12.552,37
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Baixo São Francisco	418.479,78
Elaboração de Planos Municipais de saneamento básico para região do Médio São.	109.003,20
Atualização do plano de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF elaborado para o período 2004-2013	209.475,00
Realização de levantamento situacional fundiária das ocupações na calha, afluentes e nascentes na APA da foz do Rio São Francisco, estado do Sergipe	116.680,97
Execução projeto hidroambiental na sub-bacia do Rio Guavinipan, municípios de Bocaiúva, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont/MG	206.686,05
Execução projeto hidroambiental na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA	2.952,58
Execução projeto hidroambiental no entorno da barragem Junqueiro na Bacia do Riacho Riachão, município de Junqueiro e São Sebastião/AL	84.789,47
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Itapecerica, município de Divinópolis e adjacências/MG	88.531,29
Execução dos serviços para recuperação hidroambiental na bacia do Rio das Rãs, Bom Jesus da Lapa/BA.	96.902,87
Execução projeto hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte/MG	70.106,43
Execução projeto hidroambiental na Sub-bacia do Rio Salitre em Morro do Chapéu/BA.	105.021,32
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Boa Sorte, município de Catolândia/BA	152.343,63
Serviços de consultoria e assessoria especializada para estudo das vazões reduzidas em caráter emergencial no Rio São Francisco a partir da UHE Sobradinho e proposição de alternativas que garantam o uso múltiplo das águas	54.118,59
Execução projeto de apoio ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI	26.715,19
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio São Desidério, município de São Desidério/BA	36.689,92
Execução projeto hidroambiental na bacia do Córrego Pastos dos Bois, Uruana de Minas/MG	27.560,88
Execução projeto hidroambiental no entorno do lago de Três Marias, município de Três Marias/MG	200.900,77
Execução projeto hidroambiental na bacia do Ribeirão Extrema Grande, municípios de Felixlândia e Três Marias/MG	261.555,56
Execução projeto hidroambiental na bacia do Rio Riacho Brejão, município de Santa Maria da Vitória/BA	60.573,02
Diárias de viagens para membros custeados do CBHSF	83.617,01
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e extratos dos contratos dos projetos em jornais	48.167,38
Passagens aéreas e terrestres para atendimento aos eventos: plenárias, reuniões de câmaras técnicas, oficinas, Seminários, reuniões de diretoria, reuniões de grupos técnicos e outros	141.758,61
Apoio à participação em eventos e reuniões	525,65
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- TABELA (B)</b>	<b>3.169.964,63</b>

<b>TOTAL GASTO -(CUSTEIO) - TABELA (A)</b>	<b>716.152,81</b>
<b>TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS- (INVESTIMENTO) - TABELA (B)</b>	<b>3.169.964,63</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>3.886.117,44</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>SALDOS</b>
<b>TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$) (*)</b>	<b>62.238.747,48</b>