

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/IGAM/2024 - CBH PARAOPEBA
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE MARÇO DE 2026**

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 RECEITAS PROVENIENTES DA COBRANÇA

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
27/01/2026	1º Repasse da cobrança	R\$ 1.384.504,34
23/02/2026	2º Repasse da cobrança	R\$ 421.021,25
Recursos recebidos da cobrança (31/03/2026) (1)		R\$ 1.805.525,59
Saldo remanescente de 2025 transportado para 2026		R\$58.065.359,18
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01/2026 a 31/03/2026 (2)		R\$ 1.988.941,99
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		R\$ 61.859.826,76

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

RESUMO DESPESAS CBH PARAOPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARAOPEBA e encargos).	R\$ 346.437,99
Fundo de Reserva - (provisão para verbas rescisórias).	R\$ 10.102,95
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas.	R\$ 0,00
Contratos de Locação: Despesa com aluguéis de imóveis, condomínio, seguro e IPTU.	R\$ 22.500,00
Tarifa pública - (energia).	R\$ 9.607,81
Tarifa pública - (água).	R\$ 281,86
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\$ 16.400,62
Contratação de link dedicado para sede do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim - MG.	R\$ 2.910,00
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\$ 8.242,94
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\$ 6.509,54
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados à segurança e ao atendimento dos colaboradores da Agência Peixe Vivo.	R\$ 2.215,00
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (atos e extratos).	R\$ 1.151,67
Serviços de telefonia fixa.	R\$ 90,03
Locação de impressora multifuncional monocromática para a sede do comitê de bacia hidrográfica do Rio Paraopeba no município de Betim-MG.	R\$ 1.320,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho para a Agência Peixe Vivo.	R\$ 1.921,67
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\$ 15.543,00

Contratação de empresa especializada em segurança patrimonial para serviço de monitoramento com manutenção preventiva e corretiva - (sistema de comodato).	R\$ 1.162,50
Despesa decorrente da contratação eventual de pessoas físicas para execução das atividades operacionais de aplicação de provas do processo seletivo.	R\$ 1.376,52
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	R\$ 447.774,10

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 2025 e transportado para 2026 - (7,5%)	R\$2.938.104,35
Repasse da cobrança - (7,5%)	R\$ 135.414,42
Receita de aplicação financeira 01/01/2026 a 31/03/2026 - (7,5%)	R\$ 149.170,65
Total da receita de Custeio período 31/03/2026 (Tabela item n.º 1)	R\$ 3.222.689,42
Despesas de Custeio período 31/03/2026 (Tabela item n.º 2)	R\$ 447.774,10
Saldo orçamentário da categoria 31/03/2026	R\$ 2.774.915,32

ITEM nº 4 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

RESUMO DESPESAS CBH PARA OPEBA - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Despesas com recursos da cobrança categoria investimento	
Publicação, divulgação de atos convocatórios e documentos oficiais em jornais (Atos e extratos).	R\$ 177,18
Pessoal, e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento do CG PARA OPEBA e encargos).	R\$ 39.872,19
Diárias, reembolsos, ressarcimentos de despesas finalísticas e ações do Comitê.	R\$ 1.423,90
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do Rio Paraopeba - Médio Paraopeba.	R\$ 169.335,31
Contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico e projetos individuais por propriedade para implementação de programa produtor de água em microbacia do Rio Paraopeba - Baixo Paraopeba."	R\$ 163.879,97
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\$ 2.739,80
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\$ 3.055,89
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\$ 5.443,44
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE INVESTIMENTO - TABELA (B)	R\$ 385.927,68

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 2025 e transportado para 2026 - (92,5%)	55.127.254,83
Repasse da cobrança - (92,5%)	1.670.111,17
Receita de aplicação financeira 01/01/2026 a 31/03/2026 - (92,5%)	1.839.771,34
Total da receita de investimento período 31/03/2026 (Tabela item n.º 1)	R\$ 58.637.137,34
Despesas de investimento período 31/03/2026 (Tabela item n.º 2)	R\$ 385.927,68
Saldo orçamentário da categoria - 31/03/2026	R\$58.251.209,66

ITEM nº 5 - TOTAL GERAL DESEMBOLSADO

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	R\$ 447.774,10
TOTAL GASTO EM AÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	R\$ 385.927,68
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 833.701,78

ITEM nº 6 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	R\$ 61.026.124,98

ITEM nº 6.1 DETALHAMENTO DO SALDO

RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
Saldo categoria - Custeio	R\$ 2.774.915,32
Saldo categoria - Investimento	R\$ 58.251.209,66
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	R\$ 61.026.124,98