



**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL
AGEDOCE**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - IGAM

22 de Janeiro de 2021

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2021		Nº DO CONTRATO:
ENTIDADE: AGEVAP - Filial Governador Valadares/MG		001/2020
(+) 1. RECEITAS		R\$ 1.548.129,00
1.1	Repasse Cobrança	R\$ 1.402.500,00
1.2	Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 145.629,00
(-) 2. DESPESAS		R\$ 1.548.129,00
2.1	Vencimentos e vantagens - Anexo I	R\$ 912.550,00
2.1.1	Salários	R\$ 706.512,00
2.1.2	Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	R\$ 3.056,00
2.1.3	Auxílio Alimentação	R\$ 54.278,00
2.1.4	Plano de Saúde	R\$ 49.344,00
2.1.5	Vale Transporte	R\$ 0,00
2.1.6	Estagiários	R\$ 99.360,00
2.2	Obrigações patronais	R\$ 387.011,00
2.2.1	INSS do Empregador	R\$ 141.302,00
2.2.2	FGTS	R\$ 56.521,00
2.2.3	PIS	R\$ 7.065,00
2.2.4	Demais encargos (Sistema S, INCRA, RAT...)	R\$ 47.336,00
2.2.5	13º Salário + Encargos	R\$ 79.895,00
2.2.6	1/3 Férias + Encargos	R\$ 26.632,00
2.2.7	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	R\$ 22.608,00
2.2.8	Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	R\$ 5.652,00
2.3	Diárias	R\$ 28.944,00
2.4	Despesas Gerais	R\$ 99.184,00
2.4.1	Material de Consumo	R\$ 0,00
2.4.2	Aluguel	R\$ 72.000,00
2.4.3	Água	R\$ 504,00
2.4.4	Energia	R\$ 5.760,00
2.4.5	Telefone	R\$ 3.600,00
2.4.6	IPTU	R\$ 3.240,00
2.4.7	Publicações	R\$ 10.000,00
2.4.8	Correios	R\$ 3.000,00
2.4.9	Site	R\$ 1.080,00
2.5	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 0,00
2.6	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 0,00
2.7	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 87.440,00
2.7.1	Assessoria Contábil	R\$ 66.000,00
2.7.2	Auditoria Independente	R\$ 20.000,00
2.7.3	Assessoria de comunicação	R\$ 1.440,00
2.8	Material permanente - ANEXO I	R\$ 15.000,00
2.9	Tributação sobre aplicação financeira	R\$ 0,00
2.10	Outras despesas	R\$ 18.000,00
3.	RESULTADO	R\$ 0,00

André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente

ANEXO I						
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				RATEIO		
NOME	CARGO	VENCIMENTO	BENEFICIOS	IGAM	ANA	MATRIZ
André Marques	Diretor Presidente	22.700,00		18%	12%	70%
A contratar	Coordenador jurídico	7.500,00	840	100%		
A contratar	Controlador	10.200,00	840	18%	12%	70%
A contratar	Coord. Adm. Financeiro	7.500,00	840	100%		
A contratar	Estagiário Adm	1.100,00	180	100%		
A contratar	Estagiário Adm	1.100,00	180	100%		
A contratar	Assessor	12.800,00	840	60%	40%	
A contratar	Analista P&P	5.005,99	840	100%		
A contratar	Analista P&P	5.005,99	840	100%		
A contratar	Analista P&P	5.005,99	840	100%		
A contratar	Auxiliar P&P	3.500,00	840	100%		
A contratar	Auxiliar P&P	3.500,00	840	100%		
A contratar	Estagiário P&P	1.100,00	180	100%		
A contratar	Estagiário P&P	1.100,00	180	100%		
A contratar	Analista administrativo S.E.	5.005,99	840	100%		
A contratar	Auxiliar administrativo S.E.	3.500,00	840	100%		
A contratar	Auxiliar administrativo S.E.	3.500,00	840	100%		
A contratar	Estagiário S.E.	1.100,00	180	100%		
A contratar	Estagiário S.E.	1.100,00	180	100%		

Observação:

Benefícios funcionários:

- Ticket alimentação R\$ 440,00
- Plano de Saúde R\$ 400,00

Benefícios estagiários

- Ajusta de custo transporte R\$ 180,00

MATERIAL PERMANENTE

Aquisição de 01 **Smart TV LED 65"** Ultra HD 4k com Wifi, Conversor Digital, 03 entradas HDMI e 02 USB.

Valor máximo previsto: R\$ 5.000,00

Justificativa: Com a pandemia, houve aumento na demanda de reuniões por videoconferência. O televisor é uma ferramenta com recursos de áudio e vídeo, cujo custo benefício é positivo, quando comparado com outros equipamentos de videoconferência e com a redução dos custos de viagens.

Aquisição de 02 **Notebooks**. O mesmo deverá ter no mínimo um processador com arquitetura x64 com quatro núcleos de processamento e com frequência real mínima de 1,6 GHz até 3,9 GHz, mínimo de 6MB de cache,

Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 16 GB (1 slot soDIMM, sem slot livre),

Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, **Tela LED Full HD de 15,6 polegadas** (1920 x 1080) com antirreflexo.

Placa de Vídeo com memória dedicada de no mínimo 2GB

Valor máximo previsto por unidade: R\$ 5.000,00

JUSTIFICATIVA: A mobilidade do equipamento, permite maior agilidade na realização de trabalhos internos em conjunto e deslocamentos de funcionários em atividades fora da sede.

ORGANOGRAMA BASE - EXERCICIO 2021

