



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCICIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCICIO 2023				TOTAL			
	CG IGAM nº01/2019	%	CG IGAM nº 02/2019	%			OUTRAS FONTES	%
RECEITA								
Previsão de Repasse	111.310		112.102		44.800	15.350.118		
Saldo de Exercícios Anteriores	295.258		344.872		0	2.012.682		
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	12.219		9.589		2.688	1.133.253		
TOTAL GERAL	418.787	2%	466.563	3%	47.488	0%	18.496.054	
DESPESA								
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783	2%	316.783	2%	47.488	0%	14.299.822	
Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	500	0,7%	500	0,7%	0	0,0%	76.000	1%
Melhoria da estrutura física	500	0,7%	500	0,7%	0	0,0%	76.000	1%
Manutenção e Reparo	500	0,7%	500	0,7%	0	0,0%	76.000	1%
Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	45.144	1,3%	45.144	1,3%	47.488	1,4%	3.370.911	24%
Despesas administrativas								0%
Serviços de Terceiros	8.350	0,5%	8.350	0,5%	0	0,0%	1.533.846	11%
Pessoa Física								0%
Pessoa Jurídica	8.350	0,5%	8.350	0,5%	0	0,0%	1.533.846	11%
Assessoria Jurídica (Estimativa)	2.400	0,5%	2.400	0,5%	0	0,0%	480.000	3%
Assessoria Contábil (Estimativa)	2.250	0,5%	2.250	0,5%	0	0,0%	450.000	3%
Assessoria de Tecnologia da Informação	1.500	0,8%	1.500	0,8%	0	0,0%	180.000	1%
Auditoria Independente (Estimativa)	500	0,5%	500	0,5%	0	0,0%	100.000	1%
Assessoria de comunicação (Estimativa)	300	1,0%	300	1,0%	0	0,0%	30.600	0%
Limpeza e Conservação (Estimativa)	500	0,5%	500	0,5%	0	0,0%	100.000	1%
Limpeza UD1		0,0%		0,0%		0,0%	15.000	
Limpeza UD6		0,0%		0,0%		0,0%	56.446	
Limpeza UD9		0,0%		0,0%		0,0%	30.000	
Locação de Equipamentos	300	1,0%	300	1,0%	0	0,0%	30.600	0%
Manutenção de Equipamentos	300	1,0%	300	1,0%	0	0,0%	30.600	0%
Vigilância e Portaria (Estimativa)	300	1,0%	300	1,0%	0	0,0%	30.600	0%
Tecnologia da Informação	8.450	2,0%	8.450	2,0%	0	0,0%	415.300	3%
Telefone (Estimativa)	500	0,5%	500	0,5%	0	0,0%	97.000	1%
Internet (Estimativa)	450	0,5%	450	0,5%	0	0,0%	89.200	1%
Licenças de Sistemas	200	0,5%	200	0,5%	0	0,0%	41.100	0%
Software	200	1,0%	200	1,0%	0	0,0%	20.400	0%
Equipamentos de Informática (Hardware)	200	0,8%	200	0,8%	0	0,0%	24.300	0%
Aluguel de Equipamentos (Estimativa)	200	0,9%	200	0,9%	0	0,0%	22.000	0%
Sites (Estimativa)	6.000	#####	6.000	#####	0	0,0%	44.700	0%
Sistema de gestão documental	500	1,0%	500	1,0%	0	0,0%	51.000	0%
Manutenção de equipamentos de informática	200	0,8%	200	0,8%	0	0,0%	25.600	0%
Infraestrutura e Utilidade	3.300	0,4%	3.300	0,4%	0	0,0%	739.400	5%
Aluguel (Estimativa)	2.000	0,5%	2.000	0,5%	0	0,0%	380.000	3%
Aluguel UD6		0,0%		0,0%		0,0%	50.000	0%
Aluguel UD9		0,0%		0,0%		0,0%	70.000	0%
Energia Elétrica (Estimativa)	600	0,6%	600	0,6%	0	0,0%	106.800	1%



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCICIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCICIO 2023				TOTAL		
	CG IGAM nº01/2019	%	CG IGAM nº 02/2019	%			OUTRAS FONTES
RECEITA							
Previsão de Repasse	111.310		112.102		44.800	15.350.118	
Saldo de Exercícios Anteriores	295.258		344.872		0	2.012.682	
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	12.219		9.589		2.688	1.133.253	
TOTAL GERAL	418.787	2%	466.563	3%	47.488	18.496.054	
DESPESA							
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783	2%	316.783	2%	47.488	14.299.822	
Água e Esgoto (Estimativa)	200	0,5%	200	0,5%	0	37.800	0%
IPTU (Estimativa)	200	0,5%	200	0,5%	0	37.800	0%
Material de Consumo (Estimativa)	300	0,5%	300	0,5%	0	57.000	0%
Material Permanente	7.000	4,4%	7.000	4,4%	0	159.500	1%
Material Permanente (Estimativa)	7.000	4,4%	7.000	4,4%	0	159.500	1%
Publicidade e Propaganda	1.050	0,5%	1.050	0,5%	0	191.000	1%
Eventos	300	0,5%	300	0,5%	0	55.000	0%
Publicações (Estimativa)	750	0,6%	750	0,6%	0	136.000	1%
Veículos	15.994	####	15.994	####	0	90.788	1%
Locação de Veículos	5.700	8,1%	5.700	8,1%	0	70.200	0%
Combustíveis e Lubrificantes	10.294	50%	10.294	50%	0	20.588	0%
Manutenção de Veículos (Estimativa)	-	-	-	-	-	0	0%
Despesas Gerais	1.000	0,4%	1.000	0,4%	47.488	241.077	2%
Assinaturas de revistas e jornais	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Copa	10	0,5%	10	0,5%	0	1.880	0%
Cozinha e Lanches	100	0,5%	100	0,5%	0	18.800	0%
Cópias	10	0,4%	10	0,4%	0	2.380	0%
Encadernações e Impressões	300	0,5%	300	0,5%	0	59.400	0%
Correios e Malotes (Estimativa)	100	0,5%	100	0,5%	0	19.800	0%
Despesas de Cartórios	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Equipamentos de Segurança	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Fretes e Carretos	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Placas	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Carimbos e Chaveiros	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Caixa de pequena monta	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Despesas de Terceiros	10	0,6%	10	0,6%	0	1.720	0%
Prestação de Serviços Diversos	300	0,5%	300	0,5%	0	57.269	0%
Outros (não especificados anteriormente)	100	0,1%	100	0,1%	47.488	67.788	0%
Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	256.370	2%	256.370	2%	0	10.386.673	73%
Pessoal administrativo com encargos	-	-	-	-	-	-	0%
PESSOAL	145.514	3%	145.514	3%	0	5.489.707	38%
Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)	144.414	3%	144.414	3%	0	5.443.007	38%
Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	1.100	2%	1.100	2%	0	46.700	0%



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023

EXERCICIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ

	EXERCICIO 2023				TOTAL			
	CG IGAM nº01/2019	%	CG IGAM nº 02/2019	%			OUTRAS FONTES	%
RECEITA								
Previsão de Repasse	111.310		112.102		44.800	15.350.118		
Saldo de Exercícios Anteriores	295.258		344.872		0	2.012.682		
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	12.219		9.589		2.688	1.133.253		
TOTAL GERAL	418.787	2%	466.563	3%	47.488	0%	18.496.054	
DESPESA								
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783	2%	316.783	2%	47.488	0%	14.299.822	
ENCARGOS SOCIAIS	75.095	3%	75.095	3%	0	0%	2.830.364	20%
INSS do Empregador	40.147	3%	40.147	3%	0	0%	1.513.156	11%
FGTS	11.553	3%	11.553	3%	0	0%	435.440	3%
PIS	1.444	3%	1.444	3%	0	0%	54.430	0%
13º Salário + Encargos	16.463	3%	16.463	3%	0	0%	620.503	4%
1/3 Férias + Encargos	5.488	3%	5.488	3%	0	0%	206.835	1%
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	9.776	4%	9.776	4%	0	0%	245.720	2%
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	4.621	3%	4.621	3%	0	0%	174.176	1%
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	1.155	3%	1.155	3%	0	0%	43.544	0%
Provisão despesas judiciais	4.000	14%	4.000	14%	0	0%	28.000	0%
BENEFÍCIOS	14.498	2%	14.498	2%	0	0%	855.923	6%
Auxílio Alimentação	4.000	1%	4.000	1%	0	0%	309.700	2%
Plano de Saúde	7.800	2%	7.800	2%	0	0%	449.700	3%
Seguro de Vida	300	0,5%	300	0,5%	0	0,0%	60.000	0%
Vale Transporte	2.233	18%	2.233	18%	0	0%	12.458	0%
Uniforme	165	0,7%	165	1%	0	0,0%	24.065	0%
ESTAGIÁRIOS	11.488	1%	11.488	1%	0	0%	964.958	7%
Bolsa Auxílio	8.363	1%	8.363	1%	0	0%	702.475	5%
Vale Transporte	2.117	1%	2.117	1%	0	0%	177.811	1%
Agente de Integração	1.008	1%	1.008	1%	0	0%	84.672	1%
Despesas com o Conselho de Administração e Fiscal	600	0,5%	600	0,5%	0	0,0%	120.000	1%
Hospedagem	200	0,5%	200	0,5%	0	0,0%	40.000	0%
Alimentação	200	0,5%	200	0,5%	0	0,0%	40.000	0%
Deslocamento, incluso combustível e pedágio	200	0,5%	200	0,5%	0	0,0%	40.000	0%
Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	400	0,7%	400	0,7%	0	0,0%	56.200	0%
Capacitação	400	0,7%	400	0,7%	0	0,0%	56.200	0%
Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	13.769	5,1%	13.769	5,1%	0	0,0%	270.038	2%
Viagens, diárias, reembolso de despesas (Estimativa)	13.769	5,1%	13.769	5,1%	0	0,0%	270.038	2%
SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXERCICIO SEGUINTE	102.004		149.780		0		4.196.232	29%

**PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023****EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP MATRIZ - Resende/RJ**

	EXERCÍCIO 2023						
	CG IGAM nº01/2019	%	CG IGAM nº 02/2019	%	OUTRAS FONTES	%	TOTAL
RECEITA							
Previsão de Repasse	111.310		112.102		44.800		15.350.118
Saldo de Exercícios Anteriores	295.258		344.872		0		2.012.682
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	12.219		9.589		2.688		1.133.253
TOTAL GERAL	418.787	2%	466.563	3%	47.488	0%	18.496.054

DESPESA							
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	316.783	2%	316.783	2%	47.488	0%	14.299.822

INDICADORES A SEREM OBSERVADOS

Limite Lei Federal nº 9.433/97 - Custeio máximo - 7,5%	7,50%	7,50%	7,50%	
Limite resolução 29/2020 ANA - 6% Pessoal/Arrecadação				
Atualização IPCA - Mar/22 a Fev/23	12%	12%	12%	
Estimativa de arrecadação	1.484.132	1.494.688	241.239	
Plano de Trabalho 2022				
Plano de Trabalho 2023				
Estimativa de saldo na conta	2.715.343	2.130.946	2.130.946	
Número de estagiários	0,5	0,5	2	42

Notas explicativas:

Assessoria de Tecnologia da Informação e Sistema de Gestão Documental passarão a ser rateados entre os CG's e o CG ANA continuará pagando seu % em investimento.

Devido a necessidade de adequação do orçamento, inclusão de rateio de novos serviços algumas linhas que não tinham contratação prevista foram zeradas. Ex: vigilância e portaria e assessoria de comunic Sites dos comitês (CBH's) passarão a ser pagos em investimento, seguindo resolução da ANA. Em custeio apenas o rateio do site da AGEVAP.



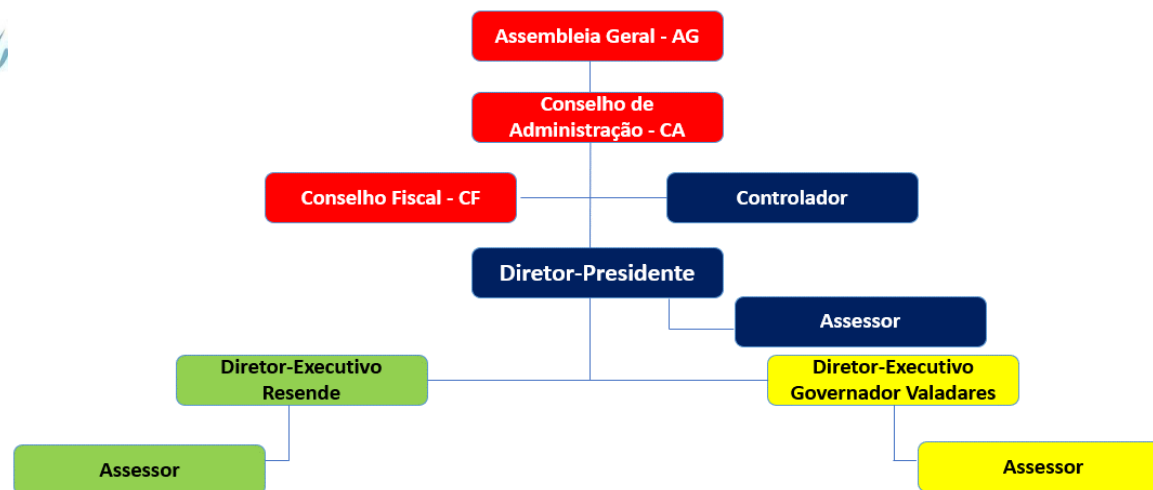
AGEVAP - ESTUDO ORÇAMENTO - 2023

ÍNDICE

1	ORGANOGRAMA CONSOLIDADO AGEVAP
2	PREMISSAS E DADOS PRIMÁRIOS
3	PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - RESENDE/RJ - 2023
4	PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - GOVERNADOR VALADARES/MG - 2023
5	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - RESENDE/RJ
6	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - GOVERNADOR VALADARES/MG



ORGANOGRAMA CONSOLIDADO AGEVAP



Aprovado na 10ª alteração do Estatuto Social da AGEVAP

As despesas da AG, CA e CF deverão ser custeados pela Unidade Resende e pela Unidade Governador Valadares.

UNIDADE RESENDE	70,00%
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	30,00%

O Diretor Presidente, Assessor e o Controlador deverão ser custeados pela Unidade Resende e Unidade Governador Valadares

UNIDADE RESENDE	70,00%
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	30,00%

O Diretor Executivo e o Assessor de Resende deverão ser custeados pelo CG ANA, CG INEA e CG IGAM - rateio atual.

CONTRATO DE GESTÃO INEA	49,00%
CONTRATO DE GESTÃO IGAM	1,00%
CONTRATO DE GESTÃO ANA/TRANSP	50,00%

O Diretor Executivo e o Assessor de Governador Valadares deverão ser custeados pelo CG ANA e CG IGAM.

CONTRATO DE GESTÃO IGAM	60,00%
CONTRATO DE GESTÃO ANA	40,00%



PREMISSAS E DADOS PRIMÁRIOS

Contratos de Gestão	Região Hidrográfica		2022						Cfurh/total	Cfurh/Cfurh total
			Plano de Trabalho	Origem do Recurso			A + B			
				Aprovado PAP	CFURH - A	Conta Reserva - B				
CG INEA 001/2010	RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 3.231.929,36	R\$ 780.086,33	R\$ 259.083,23	R\$ 262.849,90	R\$ 258.153,20	R\$ 521.003,10	5%	15%	
	RH IV - PIABANHA		R\$ 812.990,45	R\$ 259.083,23	R\$ 305.695,88	R\$ 248.211,34	R\$ 553.907,22	5%	17%	
	RH VII - RIO DOIS RIOS		R\$ 804.774,62	R\$ 259.083,23	R\$ 286.482,12	R\$ 259.209,27	R\$ 545.691,39	5%	16%	
	RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA		R\$ 834.077,96	R\$ 259.083,23	R\$ 347.406,45	R\$ 227.588,28	R\$ 574.994,73	6%	20%	
CG INEA 003/2010	RH I - BAÍA ILHA GRANDE		R\$ 616.853,65	R\$ 60.244,49	R\$ 525.450,32	R\$ 31.158,84	R\$ 556.609,16	9%	30%	
CG INEA 002/2017	RH V - BAÍA DE GUANABARA		R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.669.778,63	R\$ 44.873,74	R\$ 39.788,29	R\$ 84.662,03	1%	3%	
			R\$ 5.603.223,67	R\$ 2.766.356,04	R\$ 1.772.758,41	R\$ 1.064.109,22	R\$ 2.836.867,63	31,64%	100,00%	

Custeio 2022 e 2023 - Contratos de Gestão			RATEIO	RATEIO	RATEIO
Contratos de Gestão	Região Hidrográfica		2022	2022	2023
CG ANA 27/2020	CEIVAP		21,0%	30,0%	30,0%
CG 01/2010	TRANSPOSIÇÃO		12,0%	16,8%	20,0%
CG INEA 001/2010	RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL		2,0%	2,9%	1,5%
	RH IV - PIABANHA		2,0%	2,9%	1,5%
	RH VII - RIO DOIS RIOS		2,0%	2,9%	1,5%
	RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA		2,0%	2,9%	1,5%
CG INEA 003/2010	RH I - BAÍA ILHA GRANDE		1,0%	1,4%	1,0%
	GUANDU		21,0%	30,0%	34,0%
CG INEA 02/2017	BAÍA DE GUANABARA		6,0%	8,2%	8,0%
CG PS1 001/2014	PS1		0,5%	1,0%	0,5%
CG PS2 002/2014	PS2		0,5%	1,0%	0,5%
TOTAL			70,0%	100,0%	100,0%

Tipo de despesa	CUSTEIO
Unidade RESENDE	70,00%
Unidade GOVERNADOR VALADARES	30,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

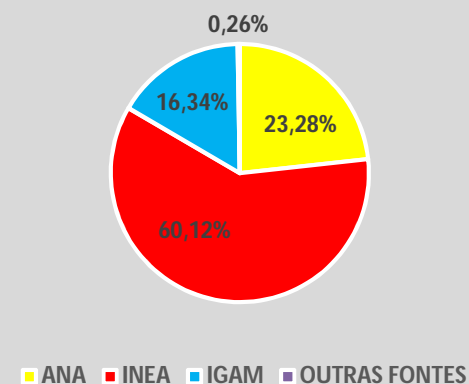
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Rendimentos financeiros	6,00%



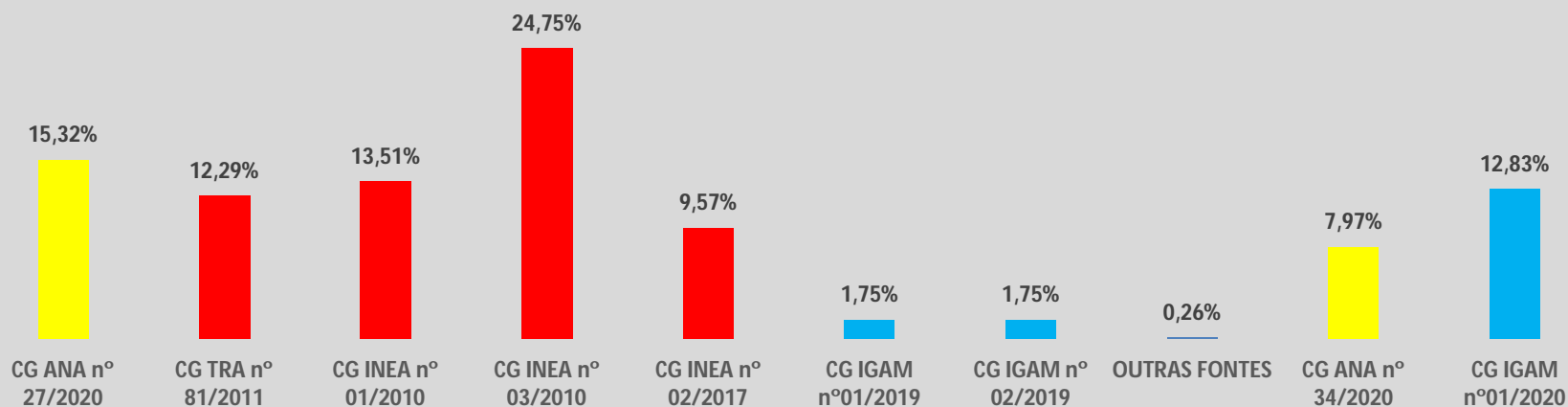
VALORES DE CUSTEIO - 2023

Contratos de Gestão	CUSTEIO	%	Órgão Gestor	R\$	%
CG ANA nº 27/2020	R\$ 2.765.102	15,32%	ANA	R\$ 4.203.082,32	23,28%
CG TRA nº 81/2011	R\$ 2.219.330	12,29%	INEA	R\$ 10.853.664,81	60,12%
CG INEA nº 01/2010	R\$ 2.438.934	13,51%	IGAM	R\$ 2.949.294,61	16,34%
CG INEA nº 03/2010	R\$ 4.468.366	24,75%	OUTRAS FONTES	R\$ 47.488,00	0,26%
CG INEA nº 02/2017	R\$ 1.727.034	9,57%			
CG IGAM nº01/2019	R\$ 316.783	1,75%	UNIDADE	R\$	%
CG IGAM nº 02/2019	R\$ 316.783	1,75%	Resende	R\$ 14.299.821,73	79,21%
OUTRAS FONTES	R\$ 47.488	0,26%	Governador	R\$ 3.753.708,00	20,79%
CG ANA nº 34/2020	R\$ 1.437.980	7,97%			
CG IGAM nº01/2020	R\$ 2.315.728	12,83%			
TOTAL	R\$ 18.053.531	100,00%		R\$ 18.053.530	100,00%

Custeio por Órgão Gestor



Custeio por Contrato de Gestão



EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

	EXERCÍCIO 2023				
	CG ANA nº 34/2020	%	CG IGAM nº01/2020	%	TOTAL
RECEITA					
Previsão de Repasse	1.318.582		1.512.000		2.830.582
Saldo de Exercícios Anteriores	950.000		785.921		1.735.921
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	175.110		335.094		510.204
TOTAL GERAL	2.443.692	48%	2.633.016	52%	5.076.708
DESPESA					
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	1.437.980	38%	2.315.728	62%	3.753.708
Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	20.000	40%	30.000	60%	50.000
Melhoria da estrutura física	20.000	40%	30.000	60%	50.000
Manutenção e Reparo	20.000	40%	30.000	60%	50.000
Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	420.360	41%	615.540	59%	1.035.900
Despesas administrativas					
Serviços de Terceiros	200.600	40%	300.900	60%	501.500
Pessoa Física					
Pessoa Jurídica	200.600	40%	300.900	60%	501.500
Assessoria Jurídica (Estimativa)	72.000	40%	108.000	60%	180.000
Assessoria Contábil (Estimativa)	48.000	40%	72.000	60%	120.000
Assessoria de Tecnologia da Informação	24.000	40%	36.000	60%	60.000
Auditoria Independente (Estimativa)	20.000	40%	30.000	60%	50.000
Assessoria de comunicação (Estimativa)	17.000	40%	25.500	60%	42.500
Limpeza e Conservação (Estimativa)	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Locação de Equipamentos	7.200	40%	10.800	60%	18.000
Manutenção de Equipamentos	7.200	40%	10.800	60%	18.000
Vigilância e Portaria (Estimativa)	1.200	40%	1.800	60%	3.000
Tecnologia da Informação	46.000	40%	69.000	60%	115.000
Telefone (Estimativa)	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Internet (Estimativa)	6.000	40%	9.000	60%	15.000
Licenças de Sistemas	6.000	40%	9.000	60%	15.000
Software	6.000	40%	9.000	60%	15.000
Equipamentos de Informática (Hardware)	12.000	40%	18.000	60%	30.000
Aluguel de Equipamentos (Estimativa)	6.000	40%	9.000	60%	15.000
Sites (Estimativa)	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Manutenção de equipamentos de informática	6.000	40%	9.000	60%	15.000
Infraestrutura e Utilidade	80.560	40%	120.840	60%	201.400
Aluguel (Estimativa)	60.000	40%	90.000	60%	150.000
Energia Elétrica (Estimativa)	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Água e Esgoto (Estimativa)	2.400	40%	3.600	60%	6.000
IPTU (Estimativa)	2.160	40%	3.240	60%	5.400
Material de Consumo (Estimativa)	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Material Permanente	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Material Permanente (Estimativa)	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Publicidade e Propaganda	20.000	40%	30.000	60%	50.000
Eventos	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Publicações (Estimativa)	16.000	40%	24.000	60%	40.000
Veículos	26.000	52%	24.000	48%	50.000
Locação de Veículos	12.000	40%	18.000	60%	30.000
Combustíveis e Lubrificantes	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Manutenção de Veículos (Estimativa)	10.000	100%		0%	10.000
Despesas Gerais	39.200	40%	58.800	60%	98.000
Assinaturas de revistas e jornais	800	40%	1.200	60%	2.000
Copa	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Cozinha e Lanches	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Cópias	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Encadernações e Impressões	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Correios e Malotes (Estimativa)	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Despesas de Cartórios	800	40%	1.200	60%	2.000

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

	EXERCÍCIO 2023				
	CG ANA nº 34/2020	%	CG IGAM nº01/2020	%	TOTAL
RECEITA					
Previsão de Repasse	1.318.582		1.512.000		2.830.582
Saldo de Exercícios Anteriores	950.000		785.921		1.735.921
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	175.110		335.094		510.204
TOTAL GERAL	2.443.692	48%	2.633.016	52%	5.076.708
DESPESA					
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	1.437.980	38%	2.315.728	62%	3.753.708
Equipamentos de Segurança	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Fretes e Carretos	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Placas	800	40%	1.200	60%	2.000
Carimbos e Chaveiros	800	40%	1.200	60%	2.000
Caixa de pequena monta	2.000	40%	3.000	60%	5.000
Despesas de Terceiros	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Prestação de Serviços Diversos	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Outros (não especificados anteriormente)	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	942.420	37%	1.587.388	63%	2.529.808
Pessoal administrativo com encargos	-	-	-	-	-
PESSOAL	539.819	44%	700.520	56%	1.240.339
Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)	531.819	44%	688.520	56%	1.220.339
Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	8.000	40%	12.000	60%	20.000
ENCARGOS SOCIAIS	276.546	44%	358.031	56%	634.577
INSS do Empregador	147.846	44%	191.409	56%	339.255
FGTS	42.546	44%	55.082	56%	97.628
PIS	5.318	44%	6.885	56%	12.203
13º Salário + Encargos	60.627	44%	78.491	56%	139.118
1/3 Férias + Encargos	20.209	44%	26.164	56%	46.373
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	25.273	43%	33.541	57%	58.814
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	17.018	44%	22.033	56%	39.051
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGT)	4.255	44%	5.508	56%	9.763
Provisão despesas judiciais	4.000	40%	6.000	60%	10.000
BENEFÍCIOS	100.782	37%	173.632	63%	274.414
Auxílio Alimentação	43.505	38%	71.810	62%	115.315
Plano de Saúde	42.416	38%	69.565	62%	111.981
Seguro de Vida	4.000	40%	6.000	60%	10.000
Vale Transporte	2.861	17%	14.257	83%	17.118
Uniforme	8.000	40%	12.000	60%	20.000
ESTAGIÁRIOS	0	0%	321.664	100%	321.664
Bolsa Auxílio	0	0%	234.158	100%	234.158
Vale Transporte	0	0%	59.270	100%	59.270
Agente de Integração	0	0%	28.236	100%	28.236
Despesas com o Conselho de Administração e Fiscal	7.200	40%	10.800	60%	18.000
Hospedagem	2.400	40%	3.600	60%	6.000
Alimentação	2.400	40%	3.600	60%	6.000
Deslocamento, incluso combustível e pedágio	2.400	40%	3.600	60%	6.000
Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Capacitação	8.000	40%	12.000	60%	20.000
Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	40.000	40%	60.000	60%	100.000
Viagens, diárias, reembolso de despesas (Estimativa)	40.000	40%	60.000	60%	100.000
SALDO A TRANSPORTAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.005.712		317.288		1.323.000

INDICADORES A SEREM OBSERVADOS

Limite Lei Federal nº 9.433/97 - Custeio máximo - 7,5%	7,50%	
Limite resolução 29/2020 ANA - 6% Pessoal/Arrecadação		
Atualização IPCA - Mar/22 a Fev/23	12,000%	
Estimativa de arrecadação CG ANA nº 34/2020	17.581.099	1.318.582



PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - GOVERNADOR VALADARES/MG - 2023

EXERCÍCIO 2023 - AGEVAP Filial Governador Valadares/MG

	EXERCÍCIO 2023				
	CG ANA nº 34/2020	%	CG IGAM nº01/2020	%	TOTAL
RECEITA					
Previsão de Repasse	1.318.582		1.512.000		2.830.582
Saldo de Exercícios Anteriores	950.000		785.921		1.735.921
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	175.110		335.094		510.204
TOTAL GERAL	2.443.692	48%	2.633.016	52%	5.076.708

DESPESA					
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	1.437.980	38%	2.315.728	62%	3.753.708
Estimativa de arrecadação CG IGAM nº 01/2020	20.160.000		1.512.000		
Estimativa de saldo na conta CG ANA nº 34/2020	38.913.280				
Estimativa de saldo na conta CG IGAM nº 01/2020	74.465.437				

A aquisição de equipamentos de informática deverá ser precedida de autorização do CA, conforme Art. 5 da Resolução CA-AGEVAP nº 82/2015.



Rateio RESENDE x GV
Rateio Resende
Atividade meio
Cargos IGAM
Estagiários Agência/Comitê

Rateio: Unidade Resende 70%
Unidade GV 30%
Unidade GV 30%
CG ANA 12%
CG IGAM 18%
Assessor GV ANA 40%
IGAM 60%
Variação do IPCA 12%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - RESENDE/RJ

2	CG INEA 01/2011			R\$ 15.793	R\$ 17.688	R\$ 208.471	R\$ 116.744	R\$ 325.214	R\$ 990	R\$ 11.881	R\$ 1.092	R\$ 13.104	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 24.985	
1	Marina Mendonça Costa de Assis	Gerente de Contrato de Gestão		R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
2	Edi Meri Aguiar Fortes	Analista Administrativo		R\$ 6.116	R\$ 6.849	R\$ 80.725	R\$ 45.206	R\$ 125.930	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
12	CG INEA 01/2010			R\$ 77.203	R\$ 86.467	R\$ 1.019.075	R\$ 570.682	R\$ 1.589.758	R\$ 5.940	R\$ 71.286	R\$ 6.552	R\$ 78.624	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 149.910	
1	Raissa Bahia Guedes	Gerente de Contrato de Gestão		R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
2	Tatiana Oliveira Ferraz	Analista Administrativo		R\$ 6.116	R\$ 6.849	R\$ 80.725	R\$ 45.206	R\$ 125.930	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
3	Gabriel de Paiva Agostinho	Analista Administrativo		R\$ 6.116	R\$ 6.849	R\$ 80.725	R\$ 45.206	R\$ 125.930	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
4	Monique Soares da F. Freire	Especialista Administrativo - Comunicação		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
5	André Bohrer Marques	Coordenador de Núcleo		R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.463	R\$ 55.699	R\$ 155.162	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
6	Ramon Porto da Mota Junior	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
7	Roberta Coelho Machado Abreu	Coordenadora de Núcleo Interina		R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.463	R\$ 55.699	R\$ 155.162	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
8	Tamires Moreira de Souza	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
9	Thais Nacif de Souza	Coordenadora de Núcleo		R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.463	R\$ 55.699	R\$ 155.162	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
10	Amaro Sales Pinto Neto	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
11	Victor Machado Montes	Coordenador de Núcleo Interino		R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.463	R\$ 55.699	R\$ 155.162	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
12	Vago	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
14	CG INEA 03/2010			R\$ 73.506	R\$ 82.327	R\$ 970.284	R\$ 543.359	R\$ 1.513.643	R\$ 4.950	R\$ 59.405	R\$ 5.460	R\$ 65.520	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 124.925	
1	Antonio Mendes de Souza Junior	Gerente de Contrato de Gestão		R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
2	Roberto Roballo Alves	Assessor - Diretor Presidente		R\$ 14.826	R\$ 16.605	R\$ 195.699	R\$ 109.592	R\$ 305.291	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
4	Gabriela Miranda Teixeira	Gerente de Contrato de Gestão		R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
5	Amanda Resende Baptista	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
6	Kleiton Kasso Ferreira Gomes	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
7	Fátima do Carmo Silva Rocha	Coordenadora de Núcleo		R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.463	R\$ 55.699	R\$ 155.162	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
11	Vago	Especialista Administrativo - Comunicação		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
12	Vago	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
13	Victor Santos Lisboa	Especialista em Recursos Humanos		R\$ 6.636	R\$ 7.433	R\$ 87.601	R\$ 49.056	R\$ 136.657	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
14	Matheus Miguel Pinheiro da Silva	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
6	CG INEA 02/2017			R\$ 38.043	R\$ 42.608	R\$ 502.165	R\$ 281.212	R\$ 783.377	R\$ 2.970	R\$ 35.643	R\$ 3.276	R\$ 39.312	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 74.955	
1	Carolina Leite Martins	Gerente de Contrato de Gestão		R\$ 9.678	R\$ 10.839	R\$ 127.746	R\$ 71.538	R\$ 199.284	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
2	Leandro Wiana Guerra	Especialista em Recursos Humanos		R\$ 6.636	R\$ 7.433	R\$ 87.601	R\$ 49.056	R\$ 136.657	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
3	Lohana Cristina Medeiros dos Santos	Especialista em Recursos Humanos		R\$ 6.636	R\$ 7.433	R\$ 87.601	R\$ 49.056	R\$ 136.657	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
4	Vago	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
5	Vago	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
6	Vago	Especialista Administrativo		R\$ 5.031	R\$ 5.634	R\$ 66.406	R\$ 37.187	R\$ 103.593	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
2	CG IGAM 01/2019 e 02/2017			R\$ 10.112	R\$ 11.326	R\$ 133.479	R\$ 74.748	R\$ 208.228	R\$ 990	R\$ 11.881	R\$ 1.092	R\$ 13.104	R\$ 183	R\$ 2.193	R\$ 27.178	
1	Alexandre de Andrade Cid	Coordenador de Núcleo		R\$ 7.535	R\$ 8.439	R\$ 99.463	R\$ 55.699	R\$ 155.162	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.492	
2	Vago	Técnico Administrativo		R\$ 2.577	R\$ 2.886	R\$ 34.017	R\$ 19.049	R\$ 53.066	R\$ 495	R\$ 5.940	R\$ 546	R\$ 6.552	R\$ 183	R\$ 2.193	R\$ 14.685	
				TOTAL	R\$ 236.566	R\$ 264.954	R\$ 3.122.670	R\$ 1.748.695	R\$ 4.871.365	R\$ 17.326	R\$ 207.917	R\$ 19.110	R\$ 229.320	R\$ 183	R\$ 2.193	R\$ 439.429

Nº	NOME	CARGO	Bolsa Auxílio (A)	Auxílio Transporte (B)	Agente de Integração (C)	GASTO MENSAL D = A + B + C	GASTO ANUAL E = D X 12
1	Nome	Agência	R\$ 1.394	R\$ 353	R\$ 168	R\$ 1.915	R\$ 22.975
1	Estagiário	Estagiário/agência	R\$ 1.394	R\$ 353	R\$ 168	R\$ 1.915	R\$ 22.975
1	TOTAL	TOTAL	R\$ 16.726	R\$ 4.234	R\$ 2.016	R\$ 1.915	R\$ 22.975

DESCRIÇÃO	VALOR
CONTRATO ANA Nº 27/2020	R\$ 114.200
	R\$ 63.952
	R\$ 144.411
	R\$ 80.870
	R\$ 397.447
	R\$ 222.570
	R\$ 289.195
	R\$ 161.949
Remuneração	R\$ 945.253
	R\$ 529.341
CG INEA 01/2010	R\$ 22.840
	R\$ 12.790
	R\$ 28.882
	R\$ 16.174

CARGO	R\$/ 2022	R\$/ 2023
Director Presidente	18.460,34	20.675,58
Controlador	10.377,99	11.623,35
Director Executivo	21.641,63	24.238,63
Assessor	14.625,70	16.604,78
Gerente Administrativo	9.677,72	10.829,06
Especialista Administrativo Financeiro	7.535,05	8.439,26
Analista Administrativo Interina	6.115,50	6.849,26
Especialista Administrativo	5.030,75	5.634,44

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
CONTRATO ANA Nº 27/2020		
Auxílio Alimentação	R\$ 59.754	
Plano de Saúde	R\$ 59.377	
Vale Transporte	R\$ 2.422	
	R\$ 121.554	
CG INEA 01/2010		
Auxílio Alimentação	R\$ 86.644	



Rateio RESENDE x GV
 Rateio Resende
 Atividade meio
 Cargos IGAM
 Estagiários Agência/Comitê

MEMORIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - RESENDE/RJ

Rateio: Unidade Resende	70%	
Unidade GV	30%	
Unidade	GV	30%
CG	ANA	12%
CG	IGAM	18%
Assessor GV	ANA	40%
	IGAM	60%
Varição do IPCA	12%	

	RS 79.489	RS 44.514
	RS 1.019.075	RS 570.682
Remuneração	RS 1.150.287	RS 644.161
CG INEA 03/2010	RS 133.233	RS 74.611
	RS 168.479	RS 94.348
	RS 463.688	RS 259.665
	RS 970.284	RS 543.359
Remuneração	RS 1.735.684	RS 971.983
CG INEA 02/2017	RS 30.453	RS 17.054
	RS 38.510	RS 21.565
	RS 105.986	RS 59.352
	RS 502.165	RS 281.212
Remuneração	RS 677.114	RS 379.184
CG IGAM 01/2019 e 02/2017	RS 1.903	RS 1.066
	RS 2.407	RS 1.348
	RS 6.624	RS 3.710
	RS 133.479	RS 74.748
Remuneração	RS 144.414	RS 80.872
CONTRATO INEA Nº 81/2011	RS 76.133	RS 42.635
	RS 96.274	RS 53.913
	RS 264.965	RS 148.380
	RS 208.471	RS 116.744
Remuneração	RS 645.842	RS 361.672
TOTAL	RS 5.298.593	RS 2.967.212

Especialista em Recursos Humanos	6.636,41	7.432,78
Técnico Administrativo	2.577,03	2.886,27
Coordenador de Núcleo	7.535,05	8.439,26
Analista Administrativo	5.543,91	6.209,18
% Aumento IPCA	12%	
% Aumento salário mínimo	15%	
Estagiário	1.212,00	1.393,80

ENCARGOS	56,00%
INSS PATRONAL	20,00%
INSS TERCEIROS	7,80%
FGTS	8,00%
RS SÍNDICA	1,00%
FGTS RESCISÃO	4,00%
13º SALÁRIO	8,33%
13º SALÁRIO - ENCARGOS	3,07%
1/3 FÉRIAS	2,78%
FÉRIAS - ENCARGOS	1,02%

Plano de Saúde	RS 79.597
Vale Transporte	RS 484
RS 166.725	
CG INEA 03/2010	
Auxílio Alimentação	RS 112.301
Plano de Saúde	RS 107.887
Vale Transporte	RS 2.826
RS 223.014	
CG INEA 02/2017	
Auxílio Alimentação	RS 50.005
Plano de Saúde	RS 46.724
Vale Transporte	RS 646
RS 97.375	
CG IGAM 01/2019 e 02/2017	
Auxílio Alimentação	RS 13.772
Plano de Saúde	RS 12.574
Vale Transporte	RS 2.233
RS 28.579	
CONTRATO INEA Nº 81/2011	
Auxílio Alimentação	RS 39.836
Plano de Saúde	RS 39.585
Vale Transporte	RS 1.615
RS 81.036	
TOTAL	RS 718.282



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - GOVERNADOR VALADARES/MG

Amarelo	Ratelo RESENDE x GV
Vermelho	Ratelo IGAM x ANA
Verde	Cargos ANA
Azul	Cargos IGAM
Amarelo	Estagiários Agência/Comitê

Ratelo:	Unidade Resende	70%	
	Unidade GV	30%	
	Unidade	GV	30%
	CG	ANA	12%
	CG	IGAM	18%
	Assessor GV	ANA	40%
		IGAM	60%
	Varição do IPCA	12%	

Nº	NOME	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	Plano de Saude (Mensal) (A)	Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = (C) x 12	Vale Transporte (Mensal) (E)	Vale Transporte anual (Anual) (F) = E x 12	TOTAL B + D + F
1	André Luis de Paula Marques	Diretor Presidente	RS 7.912	RS 8.861	RS 104.433	RS 58.482	RS 162.915	RS 458	RS 5.497	RS 164	RS 1.966	RS 0	RS 0	RS 7.462
2	Controlador	Controlador	RS 4.448	RS 4.981	RS 58.710	RS 32.877	RS 91.587	RS 458	RS 5.497	RS 164	RS 1.966	RS 0	RS 0	RS 7.462
2	TOTAL	RATEIO	RS 12.359	RS 13.842	RS 163.143	RS 91.360	RS 254.502	RS 916	RS 10.993	RS 328	RS 3.931	RS 0	RS 0	RS 14.924
	ANA	40%	RS 4.944	RS 5.537	RS 65.257	RS 36.544	RS 101.801	RS 366	RS 4.397	RS 131	RS 1.572	RS 0	RS 0	RS 5.970
	IGAM	60%	RS 7.416	RS 8.305	RS 97.886	RS 54.816	RS 152.701	RS 550	RS 6.596	RS 197	RS 2.359	RS 0	RS 0	RS 8.955

Nº	NOME	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	Plano de Saude (Mensal) (A)	Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = (C) x 12	Vale Transporte (Mensal) (E)	Vale Transporte anual (Anual) (F) = E x 12	TOTAL B + D + F
1	Fabiano Henrique da Silva Alves	Assessor	RS 14.826	RS 16.605	RS 195.699	RS 109.592	RS 305.291	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
TOTAL	RATEIO		RS 14.826	RS 16.605	RS 195.699	RS 109.592	RS 305.291	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
	ANA	40%	RS 5.930	RS 6.642	RS 78.280	RS 43.837	RS 122.116	RS 198	RS 2.376	RS 218	RS 2.621	RS 0	RS 0	RS 4.997
	IGAM	60%	RS 8.895	RS 9.963	RS 117.420	RS 65.755	RS 183.174	RS 297	RS 3.564	RS 328	RS 3.931	RS 0	RS 0	RS 7.495

Nº	NOME	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	Plano de Saude (Mensal) (A)	Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = C x 12	Vale Transporte (Mensal) (E)	Vale Transporte anual (Anual) (F) = E x 12	TOTAL B + D + F
1	Juliana Vilela Pinto	Analista Administrativo	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
2	Marisa Soares Pacheco	Analista Administrativo Financeiro	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
3	Miquêlas Calebe Dondé	Analista Administrativo Financeiro	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
4	Laura Jovelina Andrade Machado	Analista Administrativo Financeiro	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
5	Luciana Figueiredo Silva	Analista de Programas e Projetos	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
6	Miriam Celeste Libório	Auxiliar Serviços Gerais	RS 1.458	RS 1.907	RS 22.384	RS 12.535	RS 34.920	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 238	RS 2.861	RS 15.353
6	TOTAL		RS 29.378	RS 32.953	RS 398.282	RS 217.438	RS 605.721	RS 2.970	RS 35.643	RS 3.276	RS 39.312	RS 238	RS 2.861	RS 77.616

Nº	NOME	CARGO	Salário Base (Jan/23 e Fev/23) (A)	Salário Base (Mar/23 a Dez/23) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL (C) + (D)	Plano de Saude (Mensal) (A)	Plano de Saude (Anual) (B) = (A) x 12	Ticket (Mensal) (C)	Ticket (Anual) (D) = C x 12	Vale Transporte (Mensal) (E)	Vale Transporte anual (Anual) (F) = E x 12	TOTAL B + D + F
2	Nome	Analista Administrativo	RS 11.088	RS 12.418	RS 146.359	RS 81.961	RS 228.320	RS 990	RS 11.881	RS 1.092	RS 13.104	RS 0	RS 0	RS 24.985
1	Danilo Pereira de Oliveira	Analista Administrativo	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
2	Caroline Bacelar Cândido Bessa	Analista Administrativo	RS 5.544	RS 6.209	RS 73.180	RS 40.981	RS 114.160	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 0	RS 0	RS 12.492
8	Nome	Auxiliar Administrativo	RS 24.762	RS 27.733	RS 326.855	RS 183.039	RS 509.894	RS 3.960	RS 47.524	RS 4.368	RS 52.416	RS 1.188	RS 14.257	RS 114.197
1	João Marcos Pinheiro Viana	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
2	Kassio dos Santos Bredoff	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
3	Felipe Stefan Costa Castro	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
4	Okissana Silva Barbosa	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
5	Vieira Lucas Vasconcelos	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
6	João Paulo Oliveira Silva	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
7	Eliziane do Amaral	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
8	Amanda Moraes Duarte	Auxiliar Administrativo	RS 3.095	RS 3.467	RS 40.857	RS 22.880	RS 63.737	RS 495	RS 5.940	RS 546	RS 6.552	RS 149	RS 1.782	RS 14.275
10	TOTAL		RS 35.850	RS 40.152	RS 473.214	RS 265.000	RS 738.215	RS 4.950	RS 59.405	RS 5.460	RS 65.520	RS 1.188	RS 14.257	RS 139.182

Nº	NOME	CARGO	Bolsa Auxílio (A)	Auxílio Transporte (B)	Agente de Integração (C)	GASTO MENSAL D = A + B + C	GASTO ANUAL E = D x 12
8	Nome	Agência	RS 11.150	RS 2.822	RS 1.345	RS 15.318	RS 183.814
1	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
2	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
3	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
4	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
5	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
6	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
7	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 169	RS 1.916	RS 22.987
8	Estagiário	Estagiário/agência	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
6	Nome	Comitê	RS 8.363	RS 2.117	RS 1.008	RS 11.488	RS 137.651
1	Estagiário	Estagiário/comitê	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
2	Estagiário	Estagiário/comitê	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
3	Estagiário	Estagiário/comitê	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
4	Estagiário	Estagiário/comitê	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
5	Estagiário	Estagiário/comitê	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
6	Estagiário	Estagiário/comitê	RS 1.394	RS 353	RS 168	RS 1.915	RS 22.975
14	TOTAL		RS 19.513	RS 4.939	RS 2.353	RS 26.805	RS 321.665



Rateio RESENDE x GV
Rateio IGAM x ANA
Cargos ANA
Cargos IGAM
Estagiários Agência/Comitê

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - GOVERNADOR VALADARES/MG

Rateio: Unidade Resende	70%	
Unidade GV	30%	
Unidade	GV	30%
CG	ANA	12%
CG	IGAM	18%
Assessor GV	ANA	40%
	IGAM	60%

DESCRIÇÃO	VALOR
Diretoria	R\$ 358.842
Administrativo	R\$ 861.497
Remuneração	R\$ 1.220.339
Diretoria	R\$ 200.951
Administrativo	R\$ 482.438
Encargos + Indenização	R\$ 683.390
Diretoria	R\$ 16.934
Administrativo	R\$ 95.048
Plano de Saúde	R\$ 111.981
Diretoria	R\$ 10.483
Administrativo	R\$ 104.832
Ticket Alimentação	R\$ 115.315
Diretoria	0
Administrativo	R\$ 17.118
Vale Transporte	R\$ 17.118
Estagiários AGEVAP	R\$ 183.814
Estagiários CBH's	R\$ 137.851
TOTAL	R\$ 2.469.808

CARGO	RS/ 2022	RS/ 2023
Diretor Presidente	7.911,57	8.860,96
Controlador	4.447,71	4.981,44
Assessor	14.825,70	16.604,78
Analista Administrativo	5.543,91	6.209,18
Auxiliar Administrativo	3.095,22	3.466,65
Auxiliar de Serviço Gerais	1.658,10	1.906,82
% Aumento IPCA	12%	
% Aumento salário mínimo	15%	
Estagiário	1.212,00	1.393,80

REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS
ANA R\$ 531.819	ANA R\$ 297.819
IGAM R\$ 688.520	IGAM R\$ 385.571

PLANO DE SAÚDE	TICKET
ANA R\$ 42.416	ANA R\$ 43.505
IGAM R\$ 69.565	IGAM R\$ 71.810

VALE TRANSPORTE
ANA R\$ 2.861
IGAM R\$ 14.257

ENCARGOS	56,00%
INSS PATRONAL	20,00%
INSS TERCEIROS	7,80%
FGTS	8,00%
PIS S/FOLHA	1,00%
FGTS RESCISÃO	4,00%
13º SALARIO	8,33%
13º SALARIO - ENCARGOS	3,07%
1/3 FERIAS	2,78%
FERIAS - ENCARGOS	1,02%



PLANEJAMENTO - RECEITAS E DESPESAS - 2023

Variação de IPCA 12%
Rendimentos financeiros 6%

COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	SALDO - PREVISÃO 31/12/2022 R\$	ARRECADAÇÃO 2023 R\$	CFURH 2023 R\$	RENDIMENTOS 2023 R\$	DISPONÍVEL 2023 R\$	RECURSO COMPROMETIDO %	RECURSO COMPROMETIDO R\$	ANÁLISE VERTICAL DESPESAS %	INVESTIMENTO 2023 R\$	CUSTEIO 2023 R\$	A REALIZAR EM ANOS SUBSEQUENTES
CONTRATO DE GESTÃO nº 03/2010	122.474.621	39.299.794	300.000	9.724.465	171.798.880		85.899.440	30,68%	80.872.798	5.026.642	85.899.440
RH I - BAÍA ILHA GRANDE	4.930.176	1.107.911	300.000	380.285	6.718.372	50,00%	3.359.186	1,20%	2.757.435	601.751	3.359.186
RH II - GUANDU	117.544.445	38.191.884	-	9.344.180	165.080.508	50,00%	82.540.254	29,48%	78.115.363	4.424.891	82.540.254
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010	30.419.025	7.044.697	1.000.000	2.307.823	40.771.545		20.385.773	7,28%	18.162.554	2.223.218	20.385.773
RH III - MÉDIO PARAIBA DO SUL	8.861.150	1.840.735	250.000	657.113	11.608.998	50,00%	5.804.499	2,07%	5.248.694	555.805	5.804.499
RH IV - PIABANHA	10.125.557	1.720.083	250.000	725.738	12.821.378	50,00%	6.410.689	2,29%	5.854.884	555.805	6.410.689
RH VII - RIO DOIS RIOS	6.106.445	1.872.995	250.000	493.766	8.723.206	50,00%	4.361.603	1,56%	3.805.799	555.805	4.361.603
RH IX - BAIXO PARAIBA DO SUL E ITABAPOANA	5.325.873	1.610.885	250.000	431.205	7.617.963	50,00%	3.808.982	1,36%	3.253.177	555.805	3.808.982
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2017	46.668.651	12.650.226	-	3.559.133	62.878.010		31.439.005	11,23%	29.876.208	1.562.797	31.439.005
RH V - BAÍA DE GUANABARA	46.668.651	12.650.226	-	3.559.133	62.878.010	50,00%	31.439.005	11,23%	29.876.208	1.562.797	31.439.005
CONTRATO DE GESTÃO nº 27/2020	70.051.740	26.679.876	-	5.803.897	102.535.513		46.140.981	16,48%	43.252.278	2.888.703	56.394.532
CEIVAP	70.051.740	26.679.876	-	5.803.897	102.535.513	45,00%	46.140.981	16,48%	43.252.278	2.888.703	56.394.532
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010	49.306.768	10.911.966	-	3.613.124	63.831.858		19.149.557	6,84%	16.981.868	2.167.690	44.682.301
TRANSPOSIÇÃO	49.306.768	10.911.966	-	3.613.124	63.831.858	30,00%	19.149.557	6,84%	16.981.868	2.167.690	44.682.301
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2019	3.639.156	1.484.132	-	307.397	5.430.685		2.715.343	0,97%	2.489.857	225.486	2.715.343
PRETO PARAIBUNA	3.639.156	1.484.132	-	307.397	5.430.685	50,00%	2.715.343	0,97%	2.489.857	225.486	2.715.343
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2019	2.525.965	1.494.688	-	241.239	4.261.892		2.130.946	0,76%	1.905.460	225.486	2.130.946
POMBA MURIAE - COMPÉ	2.525.965	1.494.688	-	241.239	4.261.892	50,00%	2.130.946	0,76%	1.905.460	225.486	2.130.946
OUTRAS FONTES	-	44.800	-	2.688	47.488		47.488	0,02%	-	47.488	-
OUTRAS FONTES	-	44.800	-	2.688	47.488	100,00%	47.488	0,02%	-	47.488	-
CONTRATO DE GESTÃO nº 34/2020	38.913.280	17.581.099	-	3.389.663	59.884.042		26.947.819	9,62%	25.509.839	1.437.980	32.936.223
CBH DOCE	38.913.280	17.581.099	-	3.389.663	59.884.042	45,00%	26.947.819	9,62%	25.509.839	1.437.980	32.936.223
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2020	74.465.436	20.160.000	-	5.677.526	100.302.962		45.136.333	16,12%	42.820.605	2.315.728	55.166.629
CBH MINEIROS DOCE	74.465.436	20.160.000	-	5.677.526	100.302.962	45,00%	45.136.333	16,12%	42.820.605	2.315.728	55.166.629
Total	438.464.642	137.351.280	1.300.000	34.626.956	611.742.877		279.992.685	100%	261.871.468	18.121.218	331.750.192



PLANEJAMENTO - RECEITAS E DESPESAS - 2022

Variação de IPCA 12%
Rendimentos financeiros em 2022 6%

COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	SALDO 31/12/2021 R\$	ARRECAÇÃO 2022 R\$	CFURH 2022 R\$	RENDIMENTOS 2022 R\$	DISPONÍVEL 2022 R\$	% COMPROMETIDO %	RECURSO COMPROMETIDO R\$	ANÁLISE VERTICAL DESPESAS %	PERCENTUAL %
CONTRATO DE GESTÃO nº 03/2010	156.955.605	35.089.102	525.450	11.554.210	204.124.368	40%	81.649.747	26,37%	27,29%
RH I - BAÍA ILHA GRANDE	6.237.193	989.206	525.450	465.111	8.216.960	40,00%	3.286.784	1,06%	1,10%
RH II - GUANDU	150.718.413	34.099.896	-	11.089.099	195.907.408	40,00%	78.362.963	25,31%	26,19%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010	40.336.314	6.289.908	1.202.434	2.869.720	50.698.376	40%	20.279.351	6,55%	6,78%
RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	12.026.263	1.643.513	262.850	835.958	14.768.584	40,00%	5.907.434	1,91%	1,97%
RH IV - PIABANHA	14.079.204	1.535.788	305.696	955.241	16.875.929	40,00%	6.750.372	2,18%	2,26%
RH VII - RIO DOIS RIOS	7.642.529	1.672.317	286.482	576.080	10.177.408	40,00%	4.070.963	1,31%	1,36%
RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA	6.588.318	1.438.290	347.406	502.441	8.876.455	40,00%	3.550.582	1,15%	1,19%
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2017	62.083.537	11.294.845	-	4.402.703	77.781.085	40%	31.112.434	10,05%	10,40%
RH V - BAÍA DE GUANABARA	62.083.537	11.294.845	-	4.402.703	77.781.085	40,00%	31.112.434	10,05%	10,40%
CONTRATO DE GESTÃO nº 27/2020	86.322.927	23.821.318	-	6.608.655	116.752.900	40%	46.701.160	15,08%	15,61%
CEIVAP	86.322.927	23.821.318	-	6.608.655	116.752.900	40,00%	46.701.160	15,08%	15,61%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010	48.401.947	9.742.827	-	3.488.686	61.633.460	20%	12.326.692	3,98%	8,24%
TRANSPOSIÇÃO	48.401.947	9.742.827	-	3.488.686	61.633.460	20,00%	12.326.692	3,98%	8,24%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2019	4.396.825	1.325.118	-	343.317	6.065.260	40%	2.426.104	0,78%	0,81%
PRETO PARAIBUNA	4.396.825	1.325.118	-	343.317	6.065.260	40,00%	2.426.104	0,78%	0,81%
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2019	2.637.099	1.334.543	-	238.299	4.209.941	40%	1.683.976	0,54%	0,56%
POMBA MURIAÉ - COMPÉ	2.637.099	1.334.543	-	238.299	4.209.941	40,00%	1.683.976	0,54%	0,56%
OUTRAS FONTES	-	40.000	-	2.400	42.400	100%	42.400	0,01%	0,01%
OUTRAS FONTES	-	40.000	-	2.400	42.400	100,00%	42.400	0,01%	0,01%
CONTRATO DE GESTÃO nº 34/2020	57.723.874	15.697.410	-	4.405.277	77.826.561	50%	38.913.281	12,57%	10,40%
CBH DOCE	57.723.874	15.697.410	-	4.405.277	77.826.561	50,00%	38.913.281	12,57%	10,40%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2020	122.500.824	18.000.000	-	8.430.049	148.930.873	50%	74.465.437	24,05%	19,91%
CBH MINEIROS DOCE	122.500.824	18.000.000	-	8.430.049	148.930.873	50,00%	74.465.437	24,05%	19,91%
Total	581.358.953	122.635.071	1.727.884	42.343.316	748.065.224	460,00%	309.600.582	100,00%	100,00%
Contrato de Gestão	1.262.209,93								
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	322.839,56								
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	123.518,63								
CG nº 01/2010	1.708.568,12								
Acrescido o valor/4	427.142,03								

Recurso disponível: Saldo do ano anterior + Arrecadação do ano + CFURH + Rendimentos financeiros
Recurso comprometido: Recurso desembolsado + Recurso contratado



ORÇAMENTO CUSTEIO 2021 - REAL

	CG INEA 012010	CG INEA 032010	CG INEA 022017	CG ANA 272020	CG TRAN 812011	CG IGAM 012019	CG IGAM 022019	CG ANA 342020	CG IGAM 012020	TOTAL	TOTAL	TOTAL AGEVAP
	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD GOVERNADOR	UD GOVERNADOR	UD RESENDE	UD GOVERNADOR	
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
CUSTO OPERACIONAL												
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.741.412,36	R\$ 3.638.115,20	R\$ 1.285.459,80	R\$ 1.833.384,97	R\$ 2.778.457,57	R\$ 102.157,91	R\$ 97.888,49	R\$ 836.471,50	R\$ 268.010,54	R\$ 12.476.876,30	R\$ 1.104.482,04	R\$ 13.581.358,34
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 952,16	R\$ 21.229,86	R\$ 2.453,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.598,49	R\$ 1.606,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.839,76	R\$ -	R\$ 27.839,76
1 Deslocamento - SV	R\$ 286,64	-	R\$ 362,10	-	-	-	-	-	-	R\$ 648,74	-	R\$ 648,74
2 Aluguel de Veículos	-	R\$ 17.531,56	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.531,56	-	R\$ 17.531,56
3 Combustível	R\$ 603,52	R\$ 1.150,74	R\$ 343,32	-	-	R\$ 598,85	R\$ 230,01	-	-	R\$ 2.926,44	-	R\$ 2.926,44
4 Pedágio	-	R\$ 170,40	R\$ 9,20	-	-	-	-	-	-	R\$ 179,60	-	R\$ 179,60
5 Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Taxi	-	R\$ 671,13	R\$ 224,61	-	-	-	-	-	-	R\$ 942,22	-	R\$ 942,22
7 Ônibus	-	-	-	-	-	-	R\$ 46,48	-	R\$ 139,98	-	-	R\$ 139,98
8 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Hospedagem e Alimentação	R\$ 62,00	R\$ 1.706,03	R\$ 1.513,84	-	-	R\$ 999,64	R\$ 1.189,71	-	-	R\$ 5.471,22	-	R\$ 5.471,22
CUSTO UD	R\$ 352.263,30	R\$ 277.998,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630.261,30	R\$ -	R\$ 630.261,30
3. Remuneração do pessoal UD 2	R\$ 341.755,62	R\$ 271.616,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 613.372,35	R\$ -	R\$ 613.372,35
1 Salário	R\$ 160.280,63	R\$ 134.561,17	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 294.841,80	-	R\$ 294.841,80
2 13º Salário	R\$ 14.983,37	R\$ 15.832,06	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 30.815,43	-	R\$ 30.815,43
3 INSS	R\$ 58.924,29	R\$ 52.073,32	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 110.997,61	-	R\$ 110.997,61
4 FGTS	R\$ 12.493,59	R\$ 11.187,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 23.680,59	-	R\$ 23.680,59
5 PIS	R\$ 1.587,05	R\$ 1.398,40	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.985,45	-	R\$ 2.985,45
6 IRRF	R\$ 17.306,85	R\$ 11.621,88	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.928,73	-	R\$ 28.928,73
7 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Plano de Saúde	R\$ 9.010,13	R\$ 9.902,88	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.913,01	-	R\$ 18.913,01
9 Seguro de vida	R\$ 143,57	R\$ 191,80	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 335,37	-	R\$ 335,37
10 Vale Alimentação	R\$ 8.381,08	R\$ 10.170,96	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 18.552,04	-	R\$ 18.552,04
11 1/3 Férias	R\$ 12.744,00	R\$ 10.888,33	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 23.632,33	-	R\$ 23.632,33
12 Rescisão	R\$ 15.248,06	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 15.248,06	-	R\$ 15.248,06
13 Contingenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Demais Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Bolsa Auxílio	R\$ 28.791,88	R\$ 12.729,95	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 41.521,83	-	R\$ 41.521,83
16 Agente de Integração	R\$ 1.819,12	R\$ 909,56	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.728,68	-	R\$ 2.728,68
17 Auxílio Transporte	R\$ 42,00	R\$ 149,42	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 191,42	-	R\$ 191,42
18 Menor Aprendiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 10.507,68	R\$ 2.732,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.239,75	R\$ -	R\$ 13.239,75
1 Manutenção e reparo da infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Telefone	R\$ 6.160,14	R\$ 2.490,07	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.650,21	-	R\$ 8.650,21
3 Internet	R\$ 2.930,15	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.930,15	-	R\$ 2.930,15
4 Aluguel do Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Luz (Energia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Taxa de Lixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Vigilância e portaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Serviço de Limpeza	R\$ 92,53	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 92,53	-	R\$ 92,53
12 Correios	R\$ 909,22	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 909,22	-	R\$ 909,22
13 Fotocópias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Material de Consumo - Escritório	R\$ 415,64	R\$ 242,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 657,64	-	R\$ 657,64
15 Material de Consumo - Gênero Alimentício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Material de Consumo - 1º socorros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Material de Consumo - Limpeza e Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Eventos (reuniões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Impressão material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Encadernações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Caixa de pequena monta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Manutenção de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Processos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ -	R\$ 3.649,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.649,20	R\$ -	R\$ 3.649,20
1 Deslocamento - SV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Aluguel de Veículos	-	R\$ 1.654,27	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.654,27	-	R\$ 1.654,27
3 Combustível	-	R\$ 278,30	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 278,30	-	R\$ 278,30
4 Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Ônibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Hospedagem e Alimentação	-	R\$ 1.716,63	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.716,63	-	R\$ 1.716,63



ORÇAMENTO CUSTEIO 2021 - REAL

	CG INEA 012010	CG INEA 032010	CG INEA 022017	CG ANA 272020	CG TRAN 812011	CG IGAM 012019	CG IGAM 022019	CG ANA 342020	CG IGAM 012020	TOTAL	TOTAL	TOTAL AGEVAP
	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD RESENDE	UD GOVERNADOR	UD GOVERNADOR	UD RESENDE	UD GOVERNADOR	
CUSTO OPERACIONAL	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.741.412,36	R\$ 3.638.115,20	R\$ 1.285.459,80	R\$ 1.833.384,97	R\$ 2.778.457,57	R\$ 102.157,91	R\$ 97.888,49	R\$ 836.471,50	R\$ 268.010,54	R\$ 12.476.876,30	R\$ 1.104.482,04	R\$ 13.581.358,34
CUSTO UD	R\$ 360.403,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.403,59	R\$ -	R\$ 360.403,59
3. Remuneração do pessoal UD 3	R\$ 312.415,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.415,73	R\$ -	R\$ 312.415,73
1 Salário	R\$ 140.354,49									R\$ 140.354,49		R\$ 140.354,49
2 13º Salário	R\$ 13.643,19									R\$ 13.643,19		R\$ 13.643,19
3 INSS	R\$ 55.710,33									R\$ 55.710,33		R\$ 55.710,33
4 FGTS	R\$ 12.030,30									R\$ 12.030,30		R\$ 12.030,30
5 PIS	R\$ 1.503,79									R\$ 1.503,79		R\$ 1.503,79
6 IRRF	R\$ 12.370,68									R\$ 12.370,68		R\$ 12.370,68
7 Vale Transporte	R\$ -									R\$ -		R\$ -
8 Plano de Saúde	R\$ 28.255,46									R\$ 28.255,46		R\$ 28.255,46
9 Seguro de vida	R\$ 191,80									R\$ 191,80		R\$ 191,80
10 Vale Alimentação	R\$ 10.168,82									R\$ 10.168,82		R\$ 10.168,82
11 1/3 Férias	R\$ 11.830,59									R\$ 11.830,59		R\$ 11.830,59
12 Rescisão	R\$ -									R\$ -		R\$ -
13 Contingenciamento	R\$ -									R\$ -		R\$ -
14 Demais Encargos	R\$ -									R\$ -		R\$ -
15 Bolsa Auxílio	R\$ 24.611,87									R\$ 24.611,87		R\$ 24.611,87
16 Agente de Integração	R\$ 1.744,41									R\$ 1.744,41		R\$ 1.744,41
17 Auxílio Transporte	R\$ -									R\$ -		R\$ -
18 Menor Aprendiz	R\$ -									R\$ -		R\$ -
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 22.673,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.673,21	R\$ -	R\$ 22.673,21
1 Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -									R\$ -		R\$ -
2 Telefone	R\$ 7.129,04									R\$ 7.129,04		R\$ 7.129,04
3 Internet	R\$ 1.322,74									R\$ 1.322,74		R\$ 1.322,74
4 Aluguel do Imóvel	R\$ -									R\$ -		R\$ -
5 Luz (Energia)	R\$ -									R\$ -		R\$ -
6 Água e Esgoto	R\$ -									R\$ -		R\$ -
7 Taxa de Lixo	R\$ -									R\$ -		R\$ -
8 IPTU	R\$ -									R\$ -		R\$ -
9 Vigilância e portaria	R\$ -									R\$ -		R\$ -
10 Bens Permanentes	R\$ -									R\$ -		R\$ -
11 Serviço de Limpeza	R\$ 12.998,93									R\$ 12.998,93		R\$ 12.998,93
12 Correios	R\$ 599,04									R\$ 599,04		R\$ 599,04
13 Fotocópias	R\$ -									R\$ -		R\$ -
14 Material de Consumo - Escritório	R\$ 623,46									R\$ 623,46		R\$ 623,46
15 Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -									R\$ -		R\$ -
16 Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -									R\$ -		R\$ -
17 Material de Consumo - Limpeza e Manutenção	R\$ -									R\$ -		R\$ -
18 Eventos (reuniões)	R\$ -									R\$ -		R\$ -
19 Publicações	R\$ -									R\$ -		R\$ -
20 Impressão material	R\$ -									R\$ -		R\$ -
21 Encadernações	R\$ -									R\$ -		R\$ -
22 Caixa de pequena monta	R\$ -									R\$ -		R\$ -
23 Manutenção de veículos	R\$ -									R\$ -		R\$ -
24 Despesas bancárias	R\$ -									R\$ -		R\$ -
25 Processos Judiciais	R\$ -									R\$ -		R\$ -
26 Outros	R\$ -							R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 25.314,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.314,65	R\$ -	R\$ 25.314,65
1 Deslocamento - SV	R\$ 160,90									R\$ 160,90		R\$ 160,90
2 Aluguel de Veículos	R\$ 20.653,75									R\$ 20.653,75		R\$ 20.653,75
3 Combustível	R\$ 4.418,40									R\$ 4.418,40		R\$ 4.418,40
4 Pedágio	R\$ 81,60									R\$ 81,60		R\$ 81,60
5 Passagem Aérea	R\$ -									R\$ -		R\$ -
6 Taxi	R\$ -									R\$ -		R\$ -
7 Ônibus	R\$ -									R\$ -		R\$ -
8 Estacionamento	R\$ -									R\$ -		R\$ -
9 Hospedagem e Alimentação	R\$ -									R\$ -		R\$ -
CUSTO UD	R\$ 344.918,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.918,85	R\$ -	R\$ 344.918,85
3. Remuneração do pessoal UD 4	R\$ 308.753,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.753,00	R\$ -	R\$ 308.753,00
1 Salário	R\$ 142.158,27									R\$ 142.158,27		R\$ 142.158,27
2 13º Salário	R\$ 11.367,65									R\$ 11.367,65		R\$ 11.367,65
3 INSS	R\$ 55.199,32									R\$ 55.199,32		R\$ 55.199,32
4 FGTS	R\$ 12.216,84									R\$ 12.216,84		R\$ 12.216,84
5 PIS	R\$ 1.532,61									R\$ 1.532,61		R\$ 1.532,61
6 IRRF	R\$ 13.151,30									R\$ 13.151,30		R\$ 13.151,30



ORÇAMENTO CUSTEIO 2021 - REAL

	CG INEA 012010	CG INEA 032010	CG INEA 022017	CG ANA 272020	CG TRAN 812011	CG IGAM 012019	CG IGAM 022019	CG ANA 342020	CG IGAM 012020	TOTAL	TOTAL	TOTAL AGEVAP
	UD RESENDE 2021	UD RESENDE 2021	UD RESENDE 2021	UD RESENDE 2021	UD RESENDE 2021	UD RESENDE 2021	UD RESENDE 2021	UD GOVERNADOR 2021	UD GOVERNADOR 2021	UD RESENDE 2021	UD GOVERNADOR 2021	2021
CUSTO OPERACIONAL												
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	RS 2.741.412,36	RS 3.638.115,20	RS 1.285.459,80	RS 1.833.384,97	RS 2.778.457,57	RS 102.157,91	RS 97.888,49	RS 836.471,50	RS 268.010,54	RS 12.476.876,30	RS 1.104.482,04	RS 13.581.358,34
7 Vale Transporte	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
8 Plano de Saúde	RS 24.872,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 24.872,40	RS -	RS 24.872,40
9 Seguro de vida	RS 191,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 191,80	RS -	RS 191,80
10 Vale Alimentação	RS 10.170,96	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10.170,96	RS -	RS 10.170,96
11 1/3 Ferias	RS 11.830,59	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11.830,59	RS -	RS 11.830,59
12 Rescisão	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
13 Contingenciamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
14 Demais Encargos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
15 Bolsa Auxilio	RS 24.398,08	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 24.398,08	RS -	RS 24.398,08
16 Agente de Integração	RS 1.663,18	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.663,18	RS -	RS 1.663,18
17 Auxilio Transporte	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
18 Menor Aprendiz	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	RS 10.855,03	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10.855,03	RS -	RS 10.855,03
1 Manutenção e reparo da infraestrutura	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2 Telefone	RS 5.361,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5.361,80	RS -	RS 5.361,80
3 Internet	RS 2.778,96	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.778,96	RS -	RS 2.778,96
4 Aluguel do Imóvel	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
5 Luz (Energia)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
6 Água e Esgoto	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
7 Taxa de Lixo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
8 IPTU	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
9 Vigilância e portaria	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
10 Bens Permanentes	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11 Serviço de Limpeza	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
12 Correios	RS 1.392,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.392,72	RS -	RS 1.392,72
13 Fotocópias	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
14 Material de Consumo - Escritório	RS 1.321,55	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.321,55	RS -	RS 1.321,55
15 Material de Consumo - Gênero Alimentício	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
16 Material de Consumo - 1º socorros	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
17 Material de Consumo - Limpeza e Manutenção	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
18 Eventos (reuniões)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
19 Publicações	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
20 Impressão material	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
21 Encadernações	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
22 Caixa de pequena monta	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
23 Manutenção de veículos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
24 Despesas bancárias	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
25 Processos Judiciais	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
26 Outros	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
5. Deslocamento da pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	RS 25.310,82	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 25.310,82	RS -	RS 25.310,82
1 Deslocamento - SV	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2 Aluguel de Veiculos	RS 22.130,36	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 22.130,36	RS -	RS 22.130,36
3 Combustível	RS 2.800,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.800,00	RS -	RS 2.800,00
4 Pedágio	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
5 Passagem Aerea	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
6 Taxi	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
7 Ônibus	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
8 Estacionamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
9 Hospedagem e Alimentação	RS 380,46	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 380,46	RS -	RS 380,46
CUSTO SEDE ATIVIDADE MEIO E FIM	RS 1.354.453,09	RS 2.367.279,66	RS 499.931,16	RS 1.833.384,97	RS 2.778.457,57	RS 41.508,43	RS 41.618,03	RS 836.471,50	RS 268.010,54	RS 8.916.632,91	RS 1.104.482,04	RS 10.021.114,95
3. Remuneração do pessoal - SEDE ATIVIDADE MEIO	RS 390.377,46	RS 1.003.058,39	RS 250.458,56	RS 1.318.384,56	RS 527.705,99	RS 17.308,90	RS 17.255,06	RS 687.201,05	RS 214.908,96	RS 3.524.548,92	RS 902.110,01	RS 4.426.658,93
1 Salário	RS 205.767,27	RS 525.291,59	RS 132.461,39	RS 666.889,09	RS 276.923,90	RS 8.123,30	RS 8.087,32	RS 376.717,64	RS 140.833,00	RS 1.823.543,86	RS 517.550,64	RS 2.341.094,50
2 13º Salário	RS 16.100,90	RS 44.012,35	RS 11.731,48	RS 52.774,35	RS 23.746,06	RS 1.288,87	RS 1.270,98	RS 35.606,45	RS 7.823,72	RS 150.924,99	RS 43.430,17	RS 194.355,16
3 INSS	RS 73.420,31	RS 185.382,63	RS 42.451,65	RS 221.819,79	RS 94.238,35	RS 3.473,40	RS 3.473,40	RS 151.686,78	RS 31.911,42	RS 624.259,53	RS 183.598,20	RS 807.857,73
4 FGTS	RS 17.735,11	RS 44.919,27	RS 11.030,05	RS 63.594,21	RS 23.768,33	RS 835,20	RS 835,20	RS 27.839,50	RS 7.922,01	RS 162.717,37	RS 35.761,51	RS 198.478,88
5 PIS	RS 2.226,64	RS 5.597,56	RS 1.362,71	RS 6.607,87	RS 2.985,08	RS 128,56	RS 128,59	RS 3.479,84	RS 990,30	RS 19.037,01	RS 4.470,14	RS 23.507,15
6 IRRF	RS 32.932,40	RS 83.618,04	RS 21.237,72	RS 102.681,30	RS 44.983,78	RS 1.364,63	RS 1.364,63	RS 51.367,41	RS 17.371,68	RS 288.182,50	RS 68.739,09	RS 356.921,59
7 Vale Transporte	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
8 Plano de Saúde	RS 13.497,21	RS 36.534,31	RS 9.726,96	RS 85.936,77	RS 19.547,42	RS 1.163,69	RS 1.163,69	RS 2.304,23	RS 4.174,07	RS 167.570,05	RS 6.478,30	RS 174.048,35
9 Seguro de vida	RS 192,62	RS 522,20	RS 306,51	RS 410,22	RS 229,65	RS 16,64	RS 16,64	RS -	RS -	RS 1.694,48	RS -	RS 1.694,48
10 Vale Alimentação	RS 10.608,11	RS 28.715,42	RS 7.498,84	RS 27.435,06	RS 15.363,71	RS 914,61	RS 914,61	RS 33.961,00	RS 3.882,76	RS 91.450,36	RS 37.843,76	RS 129.294,12
11 1/3 Ferias	RS 9.642,72	RS 26.101,82	RS 6.816,41	RS 26.600,58	RS 13.965,35	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 83.126,88	RS -	RS 83.126,88
12 Rescisão	RS 8.254,17	RS 22.363,20	RS 5.834,84	RS 22.769,91	RS 11.954,36	RS -	RS -	RS 2.047,93	RS -	RS 71.176,48	RS 2.047,93	RS 73.224,41
13 Contingenciamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
14 Demais Encargos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 395,00	RS -	RS -	RS 395,00	RS 395,00
15 Bolsa Auxilio	RS -	RS -	RS -	RS 23.878,55	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 23.878,55	RS -	RS 23.878,55
16 Agente de Integração	RS -	RS -	RS -	RS 1.669,70	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.669,70	RS -	RS 1.669,70



ORÇAMENTO CUSTEIO 2021 - REAL

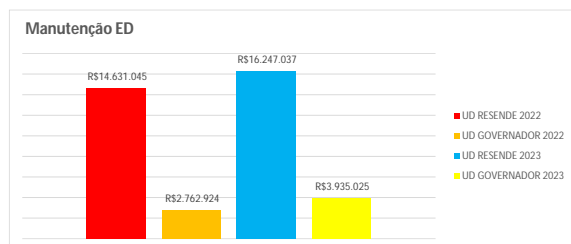
CUSTO OPERACIONAL	CG INEA 012010		CG INEA 032010		CG INEA 022017		CG ANA 272020		CG TRAN 812011		CG IGAM 012019		CG IGAM 022019		CG ANA 342020		CG IGAM 012020		TOTAL	TOTAL	TOTAL AGEVAP
	UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD GOVERNADOR		UD GOVERNADOR		UD RESENDE	UD GOVERNADOR	
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.741.412,36	R\$ 3.638.115,20	R\$ 1.285.459,80	R\$ 1.833.384,97	R\$ 2.778.457,57	R\$ 102.157,91	R\$ 97.888,49	R\$ 836.471,50	R\$ 268.010,54	R\$ 12.476.876,30	R\$ 1.104.482,04	R\$ 13.581.358,34									
9 Outros	R\$ 11.300,00	R\$ 1.011,39	R\$ 464,77	R\$ 7.974,99	R\$ -	R\$ 129,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.880,68	R\$ -	R\$ 20.880,68									
10 Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.995,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.995,26	R\$ -	R\$ 202.995,26									
11 Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.316,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.316,65	R\$ -	R\$ 27.316,65									
12 Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.518,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 0	R\$ -	R\$ 2.518,90	R\$ -	R\$ 2.518,90									
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 6.314,73	R\$ 11.000,88	R\$ 6.062,89	R\$ 12.354,76	R\$ 3.949,28	R\$ 62,85	R\$ 62,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.808,24	R\$ -	R\$ 39.808,24									
1 Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 3.601,86	R\$ 4.839,97	R\$ 2.478,66	R\$ 4.321,57	R\$ 1.214,35	R\$ 62,85	R\$ 62,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.582,11	R\$ -	R\$ 16.582,11									
2 Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 163,00	R\$ 816,46	R\$ -	R\$ 1.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.187,46	R\$ -	R\$ 2.187,46									
3 Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 60,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.465,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.526,24	R\$ -	R\$ 5.526,24									
4 Combustível - Conselho de Administração	R\$ 1.730,42	R\$ 3.132,45	R\$ 1.995,64	R\$ -	R\$ 759,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.618,24	R\$ -	R\$ 7.618,24									
5 Pedágio - Conselho de Administração	R\$ 161,50	R\$ 174,10	R\$ 604,60	R\$ -	R\$ 65,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.005,40	R\$ -	R\$ 1.005,40									
6 Estacionamento - Conselho de Administração	R\$ 45,00	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00									
7 Taxi - Conselho de Administração	R\$ 64,00	R\$ 1.680,00	R\$ 888,00	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.312,00	R\$ -	R\$ 4.312,00									
8 Ônibus - Conselho de Administração	R\$ 230,56	R\$ -	R\$ 95,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,55	R\$ -	R\$ 326,55									
9 Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,46	R\$ -	R\$ 155,46									
10 Taxi - Conselho Fiscal	R\$ 258,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 728,00									
11 Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ 31,12	R\$ -	R\$ 55,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,36	R\$ -	R\$ 86,36									
12 Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ 61,78	R\$ -	R\$ 114,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,42	R\$ -	R\$ 176,42									
13 Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.034,00	R\$ -	R\$ 1.034,00									
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 4.164,00	R\$ 1.071,00	R\$ 423,00	R\$ 480,00	R\$ 852,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.990,00	R\$ -	R\$ 6.990,00									
Capacitação	R\$ 4.164,00	R\$ 1.071,00	R\$ 423,00	R\$ 480,00	R\$ 852,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.990,00	R\$ -	R\$ 6.990,00									



ORÇAMENTO CUSTEIO 2022 - ESTIMATIVA

CUSTO OPERACIONAL	CG INEA 012010		CG INEA 032010		CG INEA 022017		CG ANA 272020		CG TRAN 812011		CG IGAM 012019		CG IGAM 022019		CG ANA 342020		CG IGAM 012020		TOTAL	TOTAL	TOTAL AGEVAP
	UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD GOVERNADOR		UD GOVERNADOR		UD RESENDE	UD GOVERNADOR	
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.231.929,32	R\$ 4.784.453,66	R\$ 1.754.440,66	R\$ 2.066.730,03	R\$ 2.358.429,39	R\$ 217.531,09	R\$ 217.531,09	R\$ 1.184.796,00	R\$ 1.578.128,00	R\$ 14.631.045,24	R\$ 2.762.924,00	R\$ 17.393.969,24									
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 15.387,41	R\$ 8.616,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 93.004,36	R\$ 10.500,00	R\$ 103.504,36									
1 Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.969,95	R\$ 2.223,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 21.193,12	R\$ 3.500,00	R\$ 24.693,12									
2 Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 923,24	R\$ 517,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 10.440,26	R\$ 1.000,00	R\$ 11.440,26									
3 Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.339,25	R\$ 2.429,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 31.769,22	R\$ 3.000,00	R\$ 34.769,22									
4 Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
5 Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
6 Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
7 Taxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
8 Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
9 Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.892,83	R\$ 1.619,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 9.512,82	R\$ 1.500,00	R\$ 11.012,82									
10 Taxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
11 Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.646,63	R\$ 1.482,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 9.128,75	R\$ 1.500,00	R\$ 10.628,75									
12 Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 461,62	R\$ 258,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.719,92	R\$ -	R\$ 5.719,92									
13 Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 153,88	R\$ 86,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.240,26	R\$ -	R\$ 5.240,26									

Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	2022		2023	
	UD RESENDE 2022	UD GOVERNADOR 2022	UD RESENDE 2023	UD GOVERNADOR 2023
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 1.958.148	R\$ 556.593	R\$ 2.243.952	R\$ 655.383
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 1.329.190	R\$ 402.620	R\$ 1.559.596	R\$ 522.934
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 10.325.347	R\$ 1.743.711	R\$ 11.578.389	R\$ 2.533.808
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 251.314	R\$ -	R\$ 235.000	R\$ 40.000
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 674.043	R\$ 49.500	R\$ 530.000	R\$ 140.000
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 93.004	R\$ 10.500	R\$ 100.100	R\$ 42.900
TOTAL	R\$ 14.631.045	R\$ 2.762.924	R\$ 16.247.037	R\$ 3.935.025





ORÇAMENTO CUSTEIO 2023

CUSTO OPERACIONAL	CG INEA 012010		CG INEA 032010		CG INEA 022017		CG ANA 272020		CG TRAN 812011		CG IGAM 012019		CG IGAM 022019		CG ANA 342020		CG IGAM 012020		TOTAL	TOTAL	TOTAL AGEVAP
	UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD RESENDE		UD GOVERNADOR		UD GOVERNADOR		UD RESENDE	UD GOVERNADOR	2023
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.308.677,00	R\$ 5.328.367,00	R\$ 1.871.280,00	R\$ 2.435.191,00	R\$ 2.845.853,00	R\$ 228.834,50	R\$ 228.834,50	R\$ 1.453.467,00	R\$ 2.481.558,00	R\$ 16.247.037,00	R\$ 3.935.025,00	R\$ 20.182.062,00									
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 6.006,00	R\$ 35.035,00	R\$ 8.008,00	R\$ 30.030,00	R\$ 20.020,00	R\$ 500,50	R\$ 500,50	R\$ 17.160,00	R\$ 25.740,00	R\$ 100.100,00	R\$ 42.900,00	R\$ 143.000,00									
Conselho de Administração	R\$ 4.620,00	R\$ 26.950,00	R\$ 6.140,00	R\$ 23.100,00	R\$ 15.400,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00	R\$ 13.200,00	R\$ 19.800,00	R\$ 77.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 110.000,00									
1 Hospedagem e Alimentação	R\$ 2.100,00	R\$ 12.250,00	R\$ 2.800,00	R\$ 10.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00									
2 Deslocamento	R\$ 84,00	R\$ 490,00	R\$ 112,00	R\$ 420,00	R\$ 280,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 240,00	R\$ 360,00	R\$ 1.400,00	R\$ 600,00	R\$ 2.000,00									
3 Aluguel de Veiculos	R\$ 840,00	R\$ 4.900,00	R\$ 1.120,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 14.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 20.000,00									
4 Combustivel	R\$ 210,00	R\$ 1.225,00	R\$ 280,00	R\$ 1.050,00	R\$ 700,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 600,00	R\$ 900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00									
5 Pedágio	R\$ 630,00	R\$ 3.675,00	R\$ 840,00	R\$ 3.150,00	R\$ 2.100,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50	R\$ 1.800,00	R\$ 2.700,00	R\$ 10.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 15.000,00									
6 Passagem Aerea	R\$ 504,00	R\$ 2.940,00	R\$ 672,00	R\$ 2.520,00	R\$ 1.680,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.160,00	R\$ 8.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 12.000,00									
7 Taxi	R\$ 210,00	R\$ 1.225,00	R\$ 280,00	R\$ 1.050,00	R\$ 700,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 600,00	R\$ 900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00									
8 Ônibus	R\$ 42,00	R\$ 245,00	R\$ 56,00	R\$ 210,00	R\$ 140,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 120,00	R\$ 180,00	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00									
9 Estacionamento	R\$ 420,00	R\$ 2.450,00	R\$ 560,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00									
Conselho Fiscal	R\$ 924,00	R\$ 5.390,00	R\$ 1.232,00	R\$ 4.620,00	R\$ 3.080,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 2.640,00	R\$ 3.960,00	R\$ 15.400,00	R\$ 6.600,00	R\$ 22.000,00									
1 Hospedagem e Alimentação	R\$ 420,00	R\$ 2.450,00	R\$ 560,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00									
2 Deslocamento	R\$ 16,80	R\$ 98,00	R\$ 22,40	R\$ 84,00	R\$ 56,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 48,00	R\$ 72,00	R\$ 280,00	R\$ 120,00	R\$ 400,00									
3 Aluguel de Veiculos	R\$ 168,00	R\$ 980,00	R\$ 224,00	R\$ 840,00	R\$ 560,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 480,00	R\$ 720,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.000,00									
4 Combustivel	R\$ 42,00	R\$ 245,00	R\$ 56,00	R\$ 210,00	R\$ 140,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 120,00	R\$ 180,00	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00									
5 Pedágio	R\$ 126,00	R\$ 735,00	R\$ 168,00	R\$ 630,00	R\$ 420,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 360,00	R\$ 540,00	R\$ 2.100,00	R\$ 900,00	R\$ 3.000,00									
6 Passagem Aerea	R\$ 100,80	R\$ 588,00	R\$ 134,40	R\$ 504,00	R\$ 336,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 288,00	R\$ 432,00	R\$ 1.680,00	R\$ 720,00	R\$ 2.400,00									
7 Taxi	R\$ 42,00	R\$ 245,00	R\$ 56,00	R\$ 210,00	R\$ 140,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 120,00	R\$ 180,00	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00									
8 Ônibus	R\$ 8,40	R\$ 49,00	R\$ 11,20	R\$ 42,00	R\$ 28,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 24,00	R\$ 36,00	R\$ 140,00	R\$ 60,00	R\$ 200,00									
9 Estacionamento	R\$ 420,00	R\$ 2.450,00	R\$ 560,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00									
Assembleia Geral	R\$ 462,00	R\$ 2.695,00	R\$ 616,00	R\$ 2.310,00	R\$ 1.540,00	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 1.320,00	R\$ 1.980,00	R\$ 7.700,00	R\$ 3.300,00	R\$ 11.000,00									
1 Hospedagem e Alimentação	R\$ 210,00	R\$ 1.225,00	R\$ 280,00	R\$ 1.050,00	R\$ 700,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 600,00	R\$ 900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00									
2 Deslocamento	R\$ 8,40	R\$ 49,00	R\$ 11,20	R\$ 42,00	R\$ 28,00	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 24,00	R\$ 36,00	R\$ 140,00	R\$ 60,00	R\$ 200,00									
3 Aluguel de Veiculos	R\$ 84,00	R\$ 490,00	R\$ 112,00	R\$ 420,00	R\$ 280,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 240,00	R\$ 360,00	R\$ 1.400,00	R\$ 600,00	R\$ 2.000,00									
4 Combustivel	R\$ 21,00	R\$ 122,50	R\$ 28,00	R\$ 105,00	R\$ 70,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ 350,00	R\$ 150,00	R\$ 500,00									
5 Pedágio	R\$ 63,00	R\$ 367,50	R\$ 84,00	R\$ 315,00	R\$ 210,00	R\$ 5,25	R\$ 5,25	R\$ 180,00	R\$ 270,00	R\$ 1.050,00	R\$ 450,00	R\$ 1.500,00									
6 Passagem Aerea	R\$ 50,40	R\$ 294,00	R\$ 67,20	R\$ 252,00	R\$ 168,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 144,00	R\$ 216,00	R\$ 840,00	R\$ 360,00	R\$ 1.200,00									
7 Taxi	R\$ 21,00	R\$ 122,50	R\$ 28,00	R\$ 105,00	R\$ 70,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ 350,00	R\$ 150,00	R\$ 500,00									
8 Ônibus	R\$ 4,20	R\$ 24,50	R\$ 5,60	R\$ 21,00	R\$ 14,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 12,00	R\$ 18,00	R\$ 70,00	R\$ 30,00	R\$ 100,00									
9 Estacionamento	R\$ 420,00	R\$ 2.450,00	R\$ 560,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00									

Nº	CONTRATO DE GESTÃO	AGEVAP	RESENDE	GOV. VALADARES	INEA	ANA/TRANSP	IGAM
1	CG INEA 012010	R\$ 3.308.677	R\$ 3.308.677		R\$ 3.308.677		
2	CG INEA 032010	R\$ 5.328.367	R\$ 5.328.367		R\$ 5.328.367		
3	CG INEA 022017	R\$ 1.871.280	R\$ 1.871.280		R\$ 1.871.280		
4	CG ANA 272020	R\$ 2.435.191	R\$ 2.435.191			R\$ 2.435.191	
1	CG TRAN 812011	R\$ 2.845.853	R\$ 2.845.853			R\$ 2.845.853	
5	CG IGAM 012019	R\$ 228.835	R\$ 228.835				R\$ 228.835
6	CG IGAM 022019	R\$ 228.835	R\$ 228.835				R\$ 228.835
7	CG ANA 342020	R\$ 1.453.467		R\$ 1.453.467		R\$ 1.453.467	
8	CG IGAM 012020	R\$ 2.481.558		R\$ 2.481.558			R\$ 2.481.558
8	TOTAL	R\$ 20.182.062,00	R\$ 16.247.037,00	R\$ 3.935.025,00	R\$ 10.508.324,00	R\$ 6.734.511,00	R\$ 2.939.227,00

Custeio por Unidade

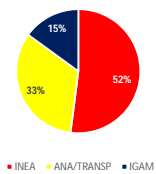
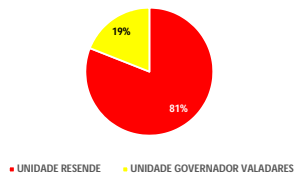
Custeio por Órgão Gestor



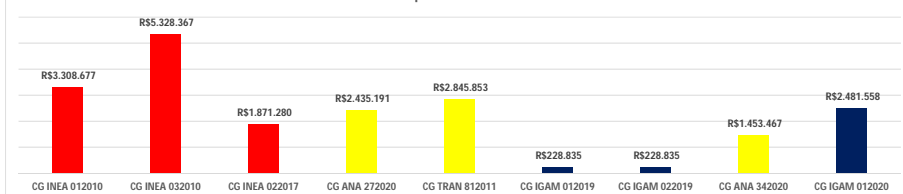
ORÇAMENTO CUSTEIO 2023

CG INEA 012010 CG INEA 032010 CG INEA 022017 CG ANA 272020 CG TRAN 812011 CG IGAM 012019 CG IGAM 022019 CG ANA 342020 CG IGAM 012020 TOTAL TOTAL TOTAL AGEVAP

CUSTO OPERACIONAL	UD RESENDE			UD RESENDE			UD RESENDE			UD GOVERNADOR		UD RESENDE	UD GOVERNADOR	TOTAL
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.308.677,00	R\$ 5.328.367,00	R\$ 1.871.280,00	R\$ 2.435.191,00	R\$ 2.845.853,00	R\$ 228.834,50	R\$ 228.834,50	R\$ 1.453.467,00	R\$ 2.481.558,00	R\$ 16.247.037,00	R\$ 3.935.025,00	R\$ 20.182.062,00		



Custeio por Contrato de Gestão





ORÇAMENTO CUSTEIO 2022 - ESTIMATIVA

CUSTO OPERACIONAL	TOTAL		TOTAL AGEVAP		TOTAL		TOTAL AGEVAP		TOTAL		TOTAL AGEVAP	
	UD RESENDE	UD GOVERNADOR	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 12.476.876,30	R\$ 1.104.482,04	R\$ 13.581.358,34	R\$ 14.631.045,24	R\$ 2.762.924,00	R\$ 17.393.969,24	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 6.990,00	R\$ -	R\$ 6.990,00	R\$ 251.313,58	R\$ -	R\$ 251.313,58	R\$ 235.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ -	R\$ -
1 Capacitação	R\$ 6.990,00	R\$ -	R\$ 6.990,00	R\$ 251.313,58	R\$ -	R\$ 251.313,58	R\$ 235.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ -	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 141.525,15	R\$ 7.453,39	R\$ 148.978,54	R\$ 674.042,73	R\$ 49.500,00	R\$ 723.542,73	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1 Deslocamento	R\$ 7.766,44	R\$ 3.425,25	R\$ 11.191,69	R\$ 231.072,38	R\$ 24.000,00	R\$ 255.072,38	R\$ 198.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 258.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2 Aluguel de Veiculos	R\$ 105.606,04	R\$ -	R\$ 105.606,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 Combustivel	R\$ 13.276,36	R\$ 791,74	R\$ 14.068,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 139.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4 Pedágio	R\$ 526,90	R\$ -	R\$ 526,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 Passagem Aerea	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.941,00	R\$ 11.500,00	R\$ 361.441,00	R\$ 94.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6 Taxi	R\$ 1.022,22	R\$ 327,30	R\$ 1.349,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 41.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7 Ônibus	R\$ 734,11	R\$ 2.000,00	R\$ 2.734,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 67.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8 Estacionamento	R\$ 36,20	R\$ -	R\$ 36,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9 Hospedagem e Alimentação	R\$ 12.556,88	R\$ 909,10	R\$ 13.465,98	R\$ 93.029,35	R\$ 14.000,00	R\$ 107.029,35	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 39.808,24	R\$ -	R\$ 39.808,24	R\$ 93.004,36	R\$ 10.500,00	R\$ 103.504,36	R\$ 118.790,00	R\$ 50.910,00	R\$ 169.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 16.582,11	R\$ -	R\$ 16.582,11	R\$ 21.193,12	R\$ 3.500,00	R\$ 24.693,12	R\$ 77.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2 Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 2.187,46	R\$ -	R\$ 2.187,46	R\$ 10.440,26	R\$ 1.000,00	R\$ 11.440,26	R\$ 35.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 5.526,24	R\$ -	R\$ 5.526,24	R\$ 31.769,22	R\$ 3.000,00	R\$ 34.769,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4 Combustivel	R\$ 7.618,24	R\$ -	R\$ 7.618,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 600,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5 Pedágio	R\$ 1.005,40	R\$ -	R\$ 1.005,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6 Estacionamento	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 900,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7 Taxi	R\$ 4.312,00	R\$ -	R\$ 4.312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ 720,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8 Ônibus	R\$ 326,55	R\$ -	R\$ 326,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 300,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9 Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 155,46	R\$ -	R\$ 155,46	R\$ 9.512,82	R\$ 1.500,00	R\$ 11.012,82	R\$ 140,00	R\$ 60,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10 Taxi	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11 Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 86,36	R\$ -	R\$ 86,36	R\$ 9.128,75	R\$ 1.500,00	R\$ 10.628,75	R\$ 70,00	R\$ 30,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12 Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 176,42	R\$ -	R\$ 176,42	R\$ 5.719,92	R\$ -	R\$ 5.719,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13 Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 1.034,00	R\$ -	R\$ 1.034,00	R\$ 5.240,26	R\$ -	R\$ 5.240,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 366.940,27	R\$ 410.975,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 30.000,00	R\$ 33.600,00
3	Internet	R\$ 28.000,48	R\$ 31.361,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 37.770,13	R\$ 42.303,00
5	Luz (Energia)	R\$ 12.584,07	R\$ 14.094,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 34.703,13	R\$ 38.868,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 78.149,09	R\$ 87.527,00
12	Correios	R\$ 19.632,24	R\$ 21.988,00
13	Fotocópias	R\$ 4.640,00	R\$ 5.197,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 35.860,00	R\$ 40.163,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ 24.962,00	R\$ 27.957,00
19	Publicações	R\$ 16.000,00	R\$ 17.920,00
20	Impressão material	R\$ 29.529,12	R\$ 33.073,00
21	Encadernações	R\$ 4.511,23	R\$ 5.053,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 10.598,78	R\$ 11.871,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 121.540,26	R\$ 136.125,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 47.480,66	R\$ 53.178,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 43.947,78	R\$ 49.222,00
3	Auditoria Independente	R\$ 12.071,35	R\$ 13.520,00
4	Assessoria de Informática	R\$ 5.668,00	R\$ 6.348,00
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 6.544,79	R\$ 7.330,00
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ 5.827,68	R\$ 6.527,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 2.441.336,61	R\$ 2.734.297,00
1	Salário	R\$ 852.072,91	R\$ 954.322,00
2	13º Salário	R\$ 70.492,18	R\$ 78.951,00
3	INSS	R\$ 233.353,42	R\$ 261.356,00
4	FGTS	R\$ 93.341,37	R\$ 104.542,00
5	PIS	R\$ 11.667,67	R\$ 13.068,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
6	IRRF	R\$ 383.250,58	R\$ 429.241,00
7	Vale Transporte	R\$ 8.867,43	R\$ 9.932,00
8	Plano de Saúde	R\$ 93.224,69	R\$ 104.412,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 112.126,32	R\$ 125.581,00
11	1/3 Férias	R\$ 93.989,56	R\$ 105.268,00
12	Contingenciamento	R\$ 202.585,77	R\$ 226.896,00
13	Rescisão	R\$ -	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ 58.735,06	R\$ 65.783,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 160.620,48	R\$ 179.895,00
16	Agente de Intergração	R\$ 35.461,66	R\$ 39.717,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 12.515,88	R\$ 14.018,00
18	Menor Aprendiz	R\$ 19.031,63	R\$ 21.315,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 29.071,36	R\$ 32.560,00
1	Capacitação	R\$ 29.071,36	R\$ 32.560,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 247.040,82	R\$ 276.686,00
1	Deslocamento	R\$ 70.665,78	R\$ 79.146,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aérea	R\$ 153.875,04	R\$ 172.340,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 22.500,00	R\$ 25.200,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 26.000,00	R\$ 29.120,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.600,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00
3	Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00

CONTRATO DE GESTÃO INEA CG Nº 01/2010

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
Previsão de Repasse	R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
Saldo de Exercícios Anteriores - 2021	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ -	R\$ -

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 366.940,27	R\$ 410.975,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 121.540,26	R\$ 136.125,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 2.441.336,61	R\$ 2.734.297,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 29.071,36	R\$ 32.560,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 247.040,82	R\$ 276.686,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 26.000,00	R\$ 29.120,00

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ -	R\$ -
Receita estimada	R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.231.929,32	R\$ 3.619.763,00
% percentual de custeio	7,50%	7,50%
% rendimento ao ano	6%	6%
Estimativa de arrecadação CG INEA nº 01/2010	R\$ 6.289.908,00	R\$ 7.044.696,96
Estimativa de saldo na conta CG INEA nº 01/2010	R\$ 30.312.603,36	R\$ 20.385.772,64

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 597.350,27	R\$ 669.034,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 27.377,92	R\$ 30.663,00
3	Internet	R\$ 20.000,00	R\$ 22.400,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 169.907,68	R\$ 190.297,00
5	Luz (Energia)	R\$ 39.093,48	R\$ 43.785,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 45.831,72	R\$ 51.332,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 94.757,82	R\$ 106.129,00
12	Correios	R\$ 12.309,47	R\$ 13.787,00
13	Fotocópias	R\$ 12.560,00	R\$ 14.067,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 52.017,60	R\$ 58.260,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ 20.066,07	R\$ 22.474,00
19	Publicações	R\$ 22.000,00	R\$ 24.640,00
20	Impressão material	R\$ 20.259,84	R\$ 22.691,00
21	Encadernações	R\$ 5.980,18	R\$ 6.698,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 55.188,49	R\$ 61.811,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 379.930,01	R\$ 425.522,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 128.525,24	R\$ 143.948,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 166.962,09	R\$ 186.998,00
3	Auditoria Independente	R\$ 32.675,91	R\$ 36.597,00
4	Assessoria de Informática	R\$ 25.506,00	R\$ 28.567,00
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 16.926,15	R\$ 18.957,00
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ 9.334,62	R\$ 10.455,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 3.543.751,95	R\$ 3.969.003,00
1	Salário	R\$ 1.291.025,93	R\$ 1.445.949,00
2	13º Salário	R\$ 106.806,83	R\$ 119.624,00
3	INSS	R\$ 353.567,43	R\$ 395.996,00
4	FGTS	R\$ 141.426,97	R\$ 158.398,00
5	PIS	R\$ 17.678,37	R\$ 19.800,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
6	IRRF	R\$ 580.685,37	R\$ 650.368,00
7	Vale Transporte	R\$ 13.435,56	R\$ 15.048,00
8	Plano de Saúde	R\$ 141.250,19	R\$ 158.200,00
9	Seguro de Vida		
10	Vale Alimentação	R\$ 169.889,15	R\$ 190.276,00
11	1/3 Férias	R\$ 142.409,09	R\$ 159.498,00
12	Contingenciamento	R\$ 306.949,56	R\$ 343.784,00
13	Rescisão		
14	Demais Encargos	R\$ 88.992,93	R\$ 99.672,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 146.018,62	R\$ 163.541,00
16	Agente de Intergração	R\$ 32.237,88	R\$ 36.106,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 11.378,07	R\$ 12.743,00
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 78.693,18	R\$ 88.136,00
1	Capacitação	R\$ 78.693,18	R\$ 88.136,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 158.728,25	R\$ 177.775,00
1	Deslocamento	R\$ 45.297,15	R\$ 50.733,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	
3	Combustível	R\$ -	
4	Pedágio	R\$ -	
5	Passagem Aerea	R\$ 100.722,70	R\$ 112.809,00
6	Taxi	R\$ -	
7	Ônibus	R\$ -	
8	Estacionamento	R\$ -	
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 12.708,40	R\$ 14.233,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 26.000,00	R\$ 29.120,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.600,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00

CONTRATO DE GESTÃO INEA CG Nº 03/2010

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
Previsão de Repasse	R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
Saldo de Exercícios Anteriores - 2021	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ -	R\$ -

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 597.350,27	R\$ 669.034,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 379.930,01	R\$ 425.522,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 3.543.751,95	R\$ 3.969.003,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 78.693,18	R\$ 88.136,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 158.728,25	R\$ 177.775,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 26.000,00	R\$ 29.120,00

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ -	R\$ -
Receita estimada	R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 4.784.453,66	R\$ 5.358.590,00
% percentual de custeio	7,50%	7,50%
% rendimento ao ano	6%	6%
Estimativa de arrecadação CG INEA nº 03/2010	R\$ 35.089.102,00	R\$ 39.299.794,24
Estimativa de saldo na conta CG INEA nº 03/2010	R\$ 118.224.927,92	R\$ 85.899.440,08

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 291.984,22	R\$ 327.023,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 10.658,96	R\$ 11.938,00
3	Internet	R\$ 7.000,00	R\$ 7.840,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 93.022,65	R\$ 104.185,00
5	Luz (Energia)	R\$ 18.068,05	R\$ 20.236,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 16.659,64	R\$ 18.659,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 39.239,17	R\$ 43.948,00
12	Correios	R\$ 4.800,00	R\$ 5.376,00
13	Fotocópias	R\$ 3.280,00	R\$ 3.674,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 29.002,64	R\$ 32.483,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ 13.088,86	R\$ 14.660,00
19	Publicações	R\$ 22.000,00	R\$ 24.640,00
20	Impressão material	R\$ 15.201,61	R\$ 17.026,00
21	Encadernações	R\$ 5.508,42	R\$ 6.169,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 14.454,22	R\$ 16.189,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 91.779,75	R\$ 102.794,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 33.563,92	R\$ 37.592,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 31.066,53	R\$ 34.795,00
3	Auditoria Independente	R\$ 8.533,20	R\$ 9.557,00
4	Assessoria de Informática	R\$ 7.085,00	R\$ 7.935,00
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 4.626,49	R\$ 5.182,00
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ 6.904,61	R\$ 7.733,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 1.257.474,11	R\$ 1.408.371,00
1	Salário	R\$ 463.696,01	R\$ 519.340,00
2	13º Salário	R\$ 38.230,79	R\$ 42.818,00
3	INSS	R\$ 126.557,08	R\$ 141.744,00
4	FGTS	R\$ 50.622,83	R\$ 56.698,00
5	PIS	R\$ 6.327,85	R\$ 7.087,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
6	IRRF	R\$ 207.852,42	R\$ 232.795,00
7	Vale Transporte	R\$ 4.809,17	R\$ 5.386,00
8	Plano de Saúde	R\$ 48.977,59	R\$ 54.855,00
9	Seguro de Vida		
10	Vale Alimentação	R\$ 60.810,68	R\$ 68.108,00
11	1/3 Férias	R\$ 50.974,38	R\$ 57.091,00
12	Contingenciamento	R\$ 109.870,53	R\$ 123.055,00
13	Rescisão		
14	Demais Encargos	R\$ 31.854,42	R\$ 35.677,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 43.805,58	R\$ 49.062,00
16	Agente de Integração	R\$ 9.671,36	R\$ 10.832,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 3.413,42	R\$ 3.823,00
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 5.550,45	R\$ 6.217,00
1	Capacitação	R\$ 5.550,45	R\$ 6.217,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 90.652,13	R\$ 101.530,00
1	Deslocamento	R\$ 32.892,21	R\$ 36.839,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	
3	Combustível	R\$ -	
4	Pedágio	R\$ -	
5	Passagem Aerea	R\$ 52.456,32	R\$ 58.751,00
6	Taxi	R\$ -	
7	Ônibus	R\$ -	
8	Estacionamento	R\$ -	
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 5.303,60	R\$ 5.940,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 17.000,00	R\$ 19.040,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.600,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 5.000,00	R\$ 5.600,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00

CONTRATO DE GESTÃO INEA CG Nº 02/2017

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
Previsão de Repasse	R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
Saldo de Exercícios Anteriores - 2021	R\$ -	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ -	R\$ -

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 291.984,22	R\$ 327.023,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 91.779,75	R\$ 102.794,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 1.257.474,11	R\$ 1.408.371,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 5.550,45	R\$ 6.217,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 90.652,13	R\$ 101.530,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 17.000,00	R\$ 19.040,00

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ -	R\$ -
Receita estimada	R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.754.440,66	R\$ 1.964.975,00
% percentual de custeio	7,50%	7,50%
% rendimento ao ano	6%	6%
Estimativa de arrecadação CG INEA nº 02/2017	R\$ 23.821.318,00	R\$ 26.679.876,16
Estimativa de saldo na conta CG INEA nº 02/2017	R\$ 70.611.919,09	R\$ 56.394.532,22

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 2.066.730,03	R\$ 2.314.737,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 420.486,81	R\$ 470.946,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 19.484,00	R\$ 21.822,00
3	Internet	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 93.404,94	R\$ 104.614,00
5	Luz (Energia)	R\$ 21.843,36	R\$ 24.465,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de Lixo		
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 91.534,29	R\$ 102.518,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 24.502,56	R\$ 27.443,00
12	Correios	R\$ 15.600,00	R\$ 17.472,00
13	Fotocópias	R\$ 12.000,00	R\$ 13.440,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 25.500,00	R\$ 28.560,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício		
16	Material de Consumo - 1º socorros		
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção		
18	Eventos (reuniões)	R\$ 7.476,15	R\$ 8.373,00
19	Publicações	R\$ 34.000,00	R\$ 38.080,00
20	Impressão material	R\$ 14.524,95	R\$ 16.268,00
21	Encadernações	R\$ 8.099,61	R\$ 9.072,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 42.516,95	R\$ 47.619,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 271.589,18	R\$ 304.180,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 120.821,09	R\$ 135.320,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 111.831,18	R\$ 125.251,00
3	Auditoria Independente	R\$ 30.717,23	R\$ 34.403,00
4	Assessoria de Informática	R\$ -	R\$ -
5	Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ 8.219,68	R\$ 9.206,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 1.177.032,04	R\$ 1.318.276,00
1	Salário	R\$ 418.307,82	R\$ 468.505,00
2	13º Salário	R\$ 34.857,59	R\$ 39.040,00
3	INSS	R\$ 115.395,26	R\$ 129.243,00
4	FGTS	R\$ 46.158,10	R\$ 51.697,00
5	PIS	R\$ 5.769,76	R\$ 6.462,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 2.066.730,03	R\$ 2.314.737,00
6	IRRF	R\$ 189.518,39	R\$ 212.261,00
7	Vale Transporte	R\$ 4.385,02	R\$ 4.911,00
8	Plano de Saúde	R\$ 46.100,41	R\$ 51.632,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	
10	Vale Alimentação	R\$ 65.833,00	R\$ 73.733,00
11	1/3 Férias	R\$ 46.474,00	R\$ 52.051,00
12	Contingenciamento	R\$ 100.180,39	R\$ 112.202,00
13	Rescisão	R\$ -	
14	Demais Encargos	R\$ 29.044,99	R\$ 32.530,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 43.101,48	R\$ 48.274,00
16	Agente de Intergração	R\$ 9.515,91	R\$ 10.658,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 3.358,56	R\$ 3.762,00
18	Menor Aprendiz	R\$ 19.031,36	R\$ 21.315,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 81.929,78	R\$ 91.761,00
1	Capacitação	R\$ 81.929,78	R\$ 91.761,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 100.304,81	R\$ 112.341,00
1	Deslocamento	R\$ 53.625,22	R\$ 60.060,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ 30.000,00	R\$ 33.600,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 16.679,59	R\$ 18.681,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 15.387,41	R\$ 17.233,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 3.969,95	R\$ 4.446,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 923,24	R\$ 1.034,00
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 4.339,25	R\$ 4.860,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.892,83	R\$ 3.240,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 2.646,63	R\$ 2.964,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 461,62	R\$ 517,00
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 153,88	R\$ 172,00
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 2.704.352,49	R\$ 2.892.388,46

CONTRATO DE GESTÃO ANA CG Nº 27/2020

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.066.730,03	R\$ 2.314.737,00
Previsão de Repasse	R\$ 1.786.598,85	R\$ 2.000.991,00
Saldo de Exercícios Anteriores - 2021	R\$ 600.000,00	R\$ 637.622,46
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ 317.753,64	R\$ 253.775,00

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.066.730,03	R\$ 2.314.737,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 420.486,81	R\$ 470.946,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 271.589,18	R\$ 304.180,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 1.177.032,04	R\$ 1.318.276,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 81.929,78	R\$ 91.761,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 100.304,81	R\$ 112.341,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 15.387,41	R\$ 17.233,00

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ 637.622,46	R\$ 577.651,46
Receita estimada	R\$ 2.704.352,49	R\$ 2.892.388,46
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.066.730,03	R\$ 2.314.737,00
% percentual de custeio	7,50%	7,50%
% rendimento ao ano	6%	6%
Estimativa de arrecadação CG ANA nº 27/2020	R\$ 23.821.318,00	R\$ 26.679.876,16
Estimativa de saldo na conta CG ANA nº 27/2020	R\$ 70.611.919,09	R\$ 56.394.532,22

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 2.358.429,39	R\$ 2.643.941,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 225.526,74	R\$ 252.589,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 6.511,04	R\$ 7.292,00
3	Internet	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 52.306,77	R\$ 58.584,00
5	Luz (Energia)	R\$ 12.232,28	R\$ 13.700,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 50.000,00	R\$ 56.000,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 13.721,43	R\$ 15.368,00
12	Correios	R\$ 1.500,00	R\$ 1.680,00
13	Fotocópias	R\$ 6.720,00	R\$ 7.526,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 14.280,00	R\$ 15.994,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ 4.186,64	R\$ 4.689,00
19	Publicações	R\$ 11.000,00	R\$ 12.320,00
20	Impressão material	R\$ 11.453,97	R\$ 12.828,00
21	Encadernações	R\$ 4.102,84	R\$ 4.595,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 27.511,77	R\$ 30.813,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 445.088,56	R\$ 501.000,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 67.659,81	R\$ 75.779,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 62.625,46	R\$ 70.141,00
3	Auditoria Independente	R\$ 17.201,65	R\$ 19.266,00
4	Assessoria de Informática	R\$ -	R\$ -
5	Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ 9.590,06	R\$ 10.741,00
7	Sites da Agência	R\$ 7.337,39	R\$ 8.218,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ 187.380,24	R\$ 209.866,00
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ 93.293,95	R\$ 104.489,00
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ 2.500,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 1.583.944,33	R\$ 1.774.018,00
1	Salário	R\$ 553.610,27	R\$ 620.044,00
2	13º Salário	R\$ 46.132,35	R\$ 51.668,00
3	INSS	R\$ 152.720,07	R\$ 171.046,00
4	FGTS	R\$ 61.088,03	R\$ 68.419,00
5	PIS	R\$ 7.636,00	R\$ 8.552,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 2.358.429,39	R\$ 2.643.941,00
6	IRRF	R\$ 250.820,78	R\$ 280.919,00
7	Vale Transporte	R\$ 5.803,36	R\$ 6.500,00
8	Plano de Saúde	R\$ 61.011,67	R\$ 68.333,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 87.126,80	R\$ 97.582,00
11	1/3 Férias	R\$ 61.512,19	R\$ 68.894,00
12	Contingenciamento	R\$ 132.583,93	R\$ 148.494,00
13	Rescisão	R\$ -	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ 51.946,97	R\$ 58.181,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 86.202,96	R\$ 96.547,00
16	Agente de Intergração	R\$ 19.031,82	R\$ 21.316,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 6.717,11	R\$ 7.523,00
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 51.056,51	R\$ 57.183,00
1	Capacitação	R\$ 51.056,51	R\$ 57.183,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 44.196,30	R\$ 49.500,00
1	Deslocamento	R\$ 13.662,14	R\$ 15.302,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aérea	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 28.534,16	R\$ 31.958,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 8.616,95	R\$ 9.651,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 2.223,17	R\$ 2.490,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 517,02	R\$ 579,00
3	Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 2.429,98	R\$ 2.722,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.619,98	R\$ 1.814,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.482,12	R\$ 1.660,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 258,30	R\$ 289,00
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ 86,38	R\$ 97,00
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 3.093.358,84	R\$ 3.453.510,44

CONTRATO DE GESTÃO INEA CG Nº 81/2011

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.358.429,39	R\$ 2.643.941,00
Previsão de Repasse	R\$ 2.182.393,25	R\$ 2.182.393,00
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 374.777,98	R\$ 734.929,44
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ 536.187,61	R\$ 536.188,00

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.358.429,39	R\$ 2.643.941,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 225.526,74	R\$ 252.589,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 445.088,56	R\$ 501.000,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 1.583.944,33	R\$ 1.774.018,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 51.056,51	R\$ 57.183,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 44.196,30	R\$ 49.500,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 8.616,95	R\$ 9.651,00

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ 734.929,44	R\$ 809.569,44
Receita estimada	R\$ 3.093.358,84	R\$ 3.453.510,44
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.358.429,39	R\$ 2.643.941,00

% percentual de custeio	20,00%
% rendimento ao ano	6%
Estimativa de arrecadação CG INEA nº 81/2011	R\$ 10.911.966,24
Estimativa de saldo na conta CG INEA nº 81/2011	R\$ 44.682.300,81

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 27.930,04	R\$ 31.283,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 648,58	R\$ 726,00
3	Internet	R\$ 400,00	R\$ 448,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 3.256,05	R\$ 3.647,00
5	Luz (Energia)	R\$ 740,01	R\$ 829,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 4.000,00	R\$ 4.480,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 830,09	R\$ 930,00
12	Correios	R\$ 2.080,96	R\$ 2.331,00
13	Fotocópias	R\$ 400,00	R\$ 448,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 3.054,40	R\$ 3.421,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ 693,76	R\$ 777,00
19	Publicações	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00
20	Impressão material	R\$ -	R\$ -
21	Encadernações	R\$ 3.286,42	R\$ 3.681,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 5.539,77	R\$ 6.205,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 9.630,89	R\$ 10.787,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 4.093,16	R\$ 4.584,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 3.788,60	R\$ 4.243,00
3	Auditoria Independente	R\$ 1.040,63	R\$ 1.166,00
4	Assessoria de Informática	R\$ 708,50	R\$ 794,00
5	Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ -	R\$ -
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 160.903,80	R\$ 180.212,00
1	Salário	R\$ 79.809,24	R\$ 89.386,00
2	13º Salário	R\$ 6.650,76	R\$ 7.449,00
3	INSS	R\$ 15.961,92	R\$ 17.877,00
4	FGTS	R\$ 6.384,72	R\$ 7.151,00
5	PIS	R\$ 798,12	R\$ 894,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
6	IRRF	R\$ 3.346,75	R\$ 3.748,00
7	Vale Transporte	R\$ 585,96	R\$ 656,00
8	Plano de Saúde	R\$ 5.581,08	R\$ 6.251,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 7.408,56	R\$ 8.298,00
11	1/3 Férias	R\$ 8.867,76	R\$ 9.932,00
12	Contingenciamento	R\$ 3.935,64	R\$ 4.408,00
13	Rescisão	R\$ -	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ 12.091,61	R\$ 13.543,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 7.267,92	R\$ 8.140,00
16	Agente de Intergração	R\$ 1.652,16	R\$ 1.850,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 561,60	R\$ 629,00
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 2.506,15	R\$ 2.807,00
1	Capacitação	R\$ 2.506,15	R\$ 2.807,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 16.560,21	R\$ 18.548,00
1	Deslocamento	R\$ 7.464,94	R\$ 8.361,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ 5.443,47	R\$ 6.097,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 3.651,80	R\$ 4.090,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ -	R\$ -
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 494.928,52	R\$ 400.926,43

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
Previsão de Repasse	R\$ 99.383,85	R\$ 111.310,00
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 374.777,98	R\$ 277.397,43
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ 20.766,69	R\$ 12.219,00

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 27.930,04	R\$ 31.283,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 9.630,89	R\$ 10.787,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 160.903,80	R\$ 180.212,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 2.506,15	R\$ 2.807,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 16.560,21	R\$ 18.548,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ -	R\$ -

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ 277.397,43	R\$ 157.289,43
Receita estimada	R\$ 494.928,52	R\$ 400.926,43
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00

% percentual de custeio	7,50%
% rendimento ao ano	6%
Estimativa de arrecadação CG IGAM nº 01/2019	R\$ 1.484.132,16
Estimativa de saldo na conta CG IGAM nº 01/2019	R\$ 2.715.342,72

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 27.930,04	R\$ 31.283,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -	R\$ -
2	Telefone	R\$ 648,58	R\$ 726,00
3	Internet	R\$ 400,00	R\$ 448,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 3.256,05	R\$ 3.647,00
5	Luz (Energia)	R\$ 740,01	R\$ 829,00
6	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ -	R\$ -
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 4.000,00	R\$ 4.480,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 830,09	R\$ 930,00
12	Correios	R\$ 2.080,96	R\$ 2.331,00
13	Fotocópias	R\$ 400,00	R\$ 448,00
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ 3.054,40	R\$ 3.421,00
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ 693,76	R\$ 777,00
19	Publicações	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00
20	Impressão material	R\$ -	R\$ -
21	Encadernações	R\$ 3.286,42	R\$ 3.681,00
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ 5.539,77	R\$ 6.205,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 9.630,89	R\$ 10.787,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 4.093,16	R\$ 4.584,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 3.788,60	R\$ 4.243,00
3	Auditoria Independente	R\$ 1.040,63	R\$ 1.166,00
4	Assessoria de Informática	R\$ 708,50	R\$ 794,00
5	Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ -	R\$ -
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 160.903,80	R\$ 180.212,00
1	Salário	R\$ 79.809,24	R\$ 89.386,00
2	13º Salário	R\$ 6.650,76	R\$ 7.449,00
3	INSS	R\$ 15.961,92	R\$ 17.877,00
4	FGTS	R\$ 6.384,72	R\$ 7.151,00
5	PIS	R\$ 798,12	R\$ 894,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
6	IRRF	R\$ 3.346,75	R\$ 3.748,00
7	Vale Transporte	R\$ 585,96	R\$ 656,00
8	Plano de Saúde	R\$ 5.581,08	R\$ 6.251,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 7.408,56	R\$ 8.298,00
11	1/3 Férias	R\$ 8.867,76	R\$ 9.932,00
12	Contingenciamento	R\$ 3.935,64	R\$ 4.408,00
13	Rescisão	R\$ -	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ 12.091,61	R\$ 13.543,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 7.267,92	R\$ 8.140,00
16	Agente de Intergração	R\$ 1.652,16	R\$ 1.850,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 561,60	R\$ 629,00
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 2.506,15	R\$ 2.807,00
1	Capacitação	R\$ 2.506,15	R\$ 2.807,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 16.560,21	R\$ 18.548,00
1	Deslocamento	R\$ 7.464,94	R\$ 8.361,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ 5.443,47	R\$ 6.097,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 3.651,80	R\$ 4.090,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ -	R\$ -
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 445.977,90	R\$ 350.137,81

CONTRATO DE GESTÃO IGAM CG Nº 02/2019

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
Previsão de Repasse	R\$ 100.090,71	R\$ 112.102,00
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 328.894,44	R\$ 228.446,81
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ 16.992,75	R\$ 9.589,00

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 27.930,04	R\$ 31.283,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 9.630,89	R\$ 10.787,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 160.903,80	R\$ 180.212,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 2.506,15	R\$ 2.807,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 16.560,21	R\$ 18.548,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ -	R\$ -

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ 228.446,81	R\$ 106.500,81
Receita estimada	R\$ 445.977,90	R\$ 350.137,81
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 217.531,09	R\$ 243.637,00

% percentual de custeio	7,50%
% rendimento ao ano	6%
Estimativa de arrecadação CG IGAM nº 02/2019	R\$ 1.494.688,16
Estimativa de saldo na conta CG IGAM nº 02/2019	R\$ 2.130.946,17

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.184.796,00	R\$ 1.342.707,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 172.240,00	R\$ 192.908,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ 6.000,00	R\$ 6.720,00
2	Telefone	R\$ 1.220,00	R\$ 1.366,00
3	Internet	R\$ 2.400,00	R\$ 2.688,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 50.000,00	R\$ 56.000,00
5	Luz (Energia)	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00
6	Água e Esgoto	R\$ 960,00	R\$ 1.075,00
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ 2.160,00	R\$ 2.419,00
9	Vigilância e portaria	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
10	Bens Permanentes	R\$ 60.000,00	R\$ 67.200,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ 2.500,00	R\$ 2.800,00
12	Correios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00
13	Fotocópias	R\$ -	R\$ -
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ -	R\$ -
19	Publicações	R\$ 15.000,00	R\$ 16.800,00
20	Impressão material	R\$ -	R\$ -
21	Encadernações	R\$ -	R\$ -
22	Caixa de pequena monta	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00
23	Manutenção de veículos	R\$ 9.000,00	R\$ 10.080,00
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ -	R\$ -
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 175.160,00	R\$ 196.179,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 69.000,00	R\$ 77.280,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 54.000,00	R\$ 60.480,00
3	Auditoria Independente	R\$ 15.000,00	R\$ 16.800,00
4	Assessoria de Informática	R\$ 20.000,00	R\$ 22.400,00
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 17.000,00	R\$ 19.040,00
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ 160,00	R\$ 179,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 827.396,00	R\$ 942.420,00
1	Salário	R\$ 475.344,00	R\$ 531.819,00
2	13º Salário	R\$ 54.189,00	R\$ 60.627,00
3	INSS	R\$ 132.146,00	R\$ 147.846,00
4	FGTS	R\$ 38.028,00	R\$ 42.546,00
5	PIS	R\$ 4.753,00	R\$ 5.318,00

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.184.796,00	R\$ 1.342.707,00
6	IRRF	R\$ -	R\$ -
7	Vale Transporte	R\$ 1.890,00	R\$ 2.861,00
8	Plano de Saúde	R\$ 36.876,00	R\$ 42.416,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 38.843,00	R\$ 43.505,00
11	1/3 Férias	R\$ 18.063,00	R\$ 20.209,00
12	Contingenciamento	R\$ 19.014,00	R\$ 25.273,00
13	Rescisão	R\$ -	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ 8.250,00	R\$ 20.000,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ -	R\$ -
16	Agente de Intergração	R\$ -	R\$ -
17	Auxílio Transporte	R\$ -	R\$ -
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -	R\$ -
1	Capacitação	R\$ -	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 6.500,00	R\$ 7.280,00
1	Deslocamento	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ 1.500,00	R\$ 1.680,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 3.500,00	R\$ 3.920,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 1.500,00	R\$ 1.680,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 500,00	R\$ 560,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 500,00	R\$ 560,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -	R\$ -
RECEITA		2022	2023
Receita estimada		R\$ 2.063.310,00	R\$ 2.372.206,00

CONTRATO DE GESTÃO ANA CG Nº 34/2020

Variação de IPCA 2022/2023

12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.184.796,00	R\$ 1.342.707,00
Previsão de Repasse	R\$ 910.810,00	R\$ 1.318.582,00
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 950.000,00	R\$ 878.514,00
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ 202.500,00	R\$ 175.110,00

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.184.796,00	R\$ 1.342.707,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 172.240,00	R\$ 192.908,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 175.160,00	R\$ 196.179,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 827.396,00	R\$ 942.420,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ -	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 6.500,00	R\$ 7.280,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 3.500,00	R\$ 3.920,00

SALDO	2022	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ 878.514,00	R\$ 1.029.499,00
Receita estimada	R\$ 2.063.310,00	R\$ 2.372.206,00
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.184.796,00	R\$ 1.342.707,00

% percentual de custeio	7,50%
% rendimento ao ano	6%
Estimativa de arrecadação CG ANA nº 34/2020	R\$ 17.581.099,20
Estimativa de saldo na conta CG ANA nº 34/2020	R\$ 38.913.280,49

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.578.128,00	R\$ 2.328.618,00	R\$ 2.400.618,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$ 384.353,00	R\$ 430.475,00	R\$ 430.475,00
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ 50.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
2	Telefone	R\$ 1.800,00	R\$ 2.016,00	R\$ 2.016,00
3	Internet	R\$ 8.400,00	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 76.000,00	R\$ 85.120,00	R\$ 85.120,00
5	Luz (Energia)	R\$ 22.200,00	R\$ 24.864,00	R\$ 24.864,00
6	Água e Esgoto	R\$ 4.320,00	R\$ 4.838,00	R\$ 4.838,00
7	Taxa de Lixo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	IPTU	R\$ 3.240,00	R\$ 3.629,00	R\$ 3.629,00
9	Vigilância e portaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ 195.393,00	R\$ 218.840,00	R\$ 218.840,00
11	Serviço de Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	Correios	R\$ 3.000,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
13	Fotocópias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19	Publicações	R\$ 20.000,00	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00
20	Impressão material	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21	Encadernações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	Caixa de pequena monta	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 227.460,00	R\$ 254.755,00	R\$ 326.755,00
1	Assessoria Contábil	R\$ 105.000,00	R\$ 117.600,00	R\$ 189.600,00
2	Assessoria Jurídica	R\$ 66.000,00	R\$ 73.920,00	R\$ 73.920,00
3	Auditoria Independente	R\$ 30.000,00	R\$ 33.600,00	R\$ 33.600,00
4	Assessoria de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 25.500,00	R\$ 28.560,00	R\$ 28.560,00
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Sites da Agência	R\$ 960,00	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
8	Sites dos Comitês	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 916.315,00	R\$ 1.587.388,00	R\$ 1.587.388,00
1	Salário	R\$ 407.724,00	R\$ 688.520,00	R\$ 688.520,00
2	13º Salário	R\$ 46.481,00	R\$ 78.491,00	R\$ 78.491,00
3	INSS	R\$ 113.347,00	R\$ 191.409,00	R\$ 191.409,00
4	FGTS	R\$ 32.618,00	R\$ 55.082,00	R\$ 55.082,00
5	PIS	R\$ 4.077,00	R\$ 6.885,00	R\$ 6.885,00
6	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Vale Transporte	R\$ 7.200,00	R\$ 14.257,00	R\$ 14.257,00
8	Plano de Saúde	R\$ 36.635,00	R\$ 69.565,00	R\$ 69.565,00
9	Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 34.866,00	R\$ 71.810,00	R\$ 71.810,00
11	1/3 Férias	R\$ 15.494,00	R\$ 26.164,00	R\$ 26.164,00
12	Contingenciamento	R\$ 16.309,00	R\$ 33.541,00	R\$ 33.541,00
13	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CUSTO OPERACIONAL		2022	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$ 1.578.128,00	R\$ 2.328.618,00	R\$ 2.400.618,00
14	Demais Encargos	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
15	Bolsa Auxílio	R\$ 159.984,00	R\$ 234.158,00	R\$ 234.158,00
16	Agente de Intergração	R\$ 19.800,00	R\$ 59.270,00	R\$ 59.270,00
17	Auxílio Transporte	R\$ 21.780,00	R\$ 28.236,00	R\$ 28.236,00
18	Menor Aprendiz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -	R\$ -	R\$ -
1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ 43.000,00	R\$ 48.160,00	R\$ 48.160,00
1	Deslocamento	R\$ 21.000,00	R\$ 23.520,00	R\$ 23.520,00
2	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	Passagem Aérea	R\$ 10.000,00	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00
6	Taxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ 12.000,00	R\$ 13.440,00	R\$ 13.440,00
6. Conselhos e Assembleia		R\$ 7.000,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
3	Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ 2.000,00	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
4	Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	Taxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aéreo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
10	Taxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ 1.000,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	Contabilidade conjunta	R\$ 6.000,00	12 R\$	72.000,00

RECEITA	2022	2023	2023
Receita estimada	R\$ 2.638.421,00	R\$ 2.907.387,00	R\$ 578.769,00
Previsão de Repasse	R\$ 1.402.500,00	R\$ 1.512.000,00	R\$ -
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 785.921,00	R\$ 1.060.293,00	R\$ 578.769,00
Rendimento de Aplicação Financeira em 2023 (Média de 0,5% ao mês)	R\$ 450.000,00	R\$ 335.094,00	R\$ -

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.578.128,00	R\$ 2.328.618,00	R\$ 2.400.618,00
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 384.353,00	R\$ 430.475,00	R\$ 430.475,00
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 227.460,00	R\$ 254.755,00	R\$ 326.755,00
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 916.315,00	R\$ 1.587.388,00	R\$ 1.587.388,00
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 43.000,00	R\$ 48.160,00	R\$ 48.160,00

Correção pelo IPCA 12%

CUSTO OPERACIONAL	2022	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.578.128,00	R\$ 2.328.618,00	R\$ 2.400.618,00
6. Conselhos e Assembleia	R\$ 7.000,00	R\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00
SALDO	2022	2023	2023
Receita estimada - custo operacional	R\$ 1.060.293,00	R\$ 578.769,00	-R\$ 1.821.849,00
Receita estimada	R\$ 2.638.421,00	R\$ 2.907.387,00	R\$ 578.769,00
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 1.578.128,00	R\$ 2.328.618,00	R\$ 2.400.618,00
% percentual de custeio		7,50%	
% rendimento ao ano		6%	
Estimativa de arrecadação CG IGAM nº 01/2020	R\$ 20.160.000,00		
Estimativa de saldo na conta CG IGAM nº 01/2020	R\$ 74.465.436,62		

MEMÓRIA DE CÁLCULO - COLABORADORES ATIVIDADE MEIO

Tipo de despesa	CUSTEIO
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

COLABORADORES COLABORADOR		CARGO/FUNÇÃO	ERH/EA	N	2022	Encargos sociais 2022	2023	Encargos sociais 2023
22	ATIVIDADE MEIO	CARGO/FUNÇÃO		22	R\$ 173.394,45	R\$ 97.100,89	R\$ 194.201,78	R\$ 108.753,00
5	DIRETORIA EXECUTIVA	DIRETORIA EXECUTIVA		5	R\$ 77.664,94	R\$ 43.492,37	R\$ 86.984,73	R\$ 48.711,45
1	André Luis de Paula Marques ¹	Diretor Presidente	EA	1	R\$ 26.371,91	R\$ 14.768,27	R\$ 29.536,54	R\$ 16.540,46
2	Vago	Controlador	EA	1	R\$ 14.825,70	R\$ 8.302,39	R\$ 16.604,78	R\$ 9.298,68
3	Vago	Diretora Executiva	EA	1	R\$ 21.641,63	R\$ 12.119,31	R\$ 24.238,63	R\$ 13.573,63
4	Helvécio Zago Galvão César	Assessor - Diretoria Executiva Resende	ERH	1	R\$ 14.825,70	R\$ 8.302,39	R\$ 16.604,78	R\$ 9.298,68
5	Roberto Roballo Alves	Assessor - Diretor Presidente	ERH	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		8	R\$ 39.505,28	R\$ 22.122,96	R\$ 44.245,91	R\$ 24.777,71
1	Vago	Gerente Administrativo	EA	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Horácio Rezende Alves	Especialista Administrativo Financeiro Interino	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
3	Paula da Rocha Eloy	Analista Administrativo Interina	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
4	Diego Chagas dos Santos	Analista Administrativo Interino	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
5	Marcelo Miguel da Cruz	Especialista Administrativo	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
6	Magno Diego Pereira Costa	Especialista Administrativo	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
5	Vago	Auxiliar Administrativo	EA	1	R\$ 3.095,22	R\$ 1.733,32	R\$ 3.466,65	R\$ 1.941,32
6	Vago	Auxiliar Administrativo	EA	1	R\$ 3.095,22	R\$ 1.733,32	R\$ 3.466,65	R\$ 1.941,32
Nº FUNC.	COLABORADOR	CARGO/FUNÇÃO	ERH/EA	N	2022	Encargos sociais 2022	2023	Encargos sociais 2023
4	GERÊNCIA FINANCEIRA	GERÊNCIA FINANCEIRA		4	R\$ 28.359,03	R\$ 15.881,06	R\$ 31.762,11	R\$ 17.786,78
1	Rejane Monteiro da Silva Pedra	Gerente Financeiro	EA	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Thais Souto do Nascimento	Especialista Administrativo Financeiro	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
3	Camila Borges Pinto	Analista Administrativo	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
4	Leonardo Bruno Chaves Siqueira	Especialista Administrativo	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
5	GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA		5	R\$ 27.865,20	R\$ 15.604,51	R\$ 31.209,02	R\$ 17.477,05
1	Leandro Barros Oliveira	Gerente de Gestão Estratégica	EA	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Andreia Guerini Coutinho	Especialista Administrativo	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
4	Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves	Especialista Administrativo - Comunicação	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
5	Simone Moreira Rodrigues Domiciano	Especialista Administrativo	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
6	Vago	Auxiliar administrativo	EA	1	R\$ 3.095,22	R\$ 1.733,32	R\$ 3.466,65	R\$ 1.941,32

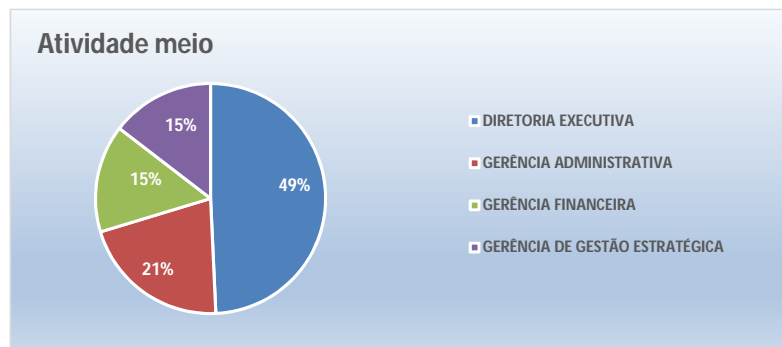
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COLABORADORES ATIVIDADE MEIO

Tipo de despesa	CUSTEIO
Variação de IPCA 2021/2022	10,54%
Variação de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

COLABORADORES COLABORADOR	CARGO/FUNÇÃO	ERH/EA	N	2022	Encargos sociais 2022	2023	Encargos sociais 2023
---------------------------	--------------	--------	---	------	--------------------------	------	--------------------------

ATIVIDADE MEIO	R\$ 2.330.421,41	100,00%
DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 1.043.816,79	44,79%
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 530.950,96	22,78%
GERÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 381.145,36	16,36%
GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 374.508,29	16,07%

Pago somente pelo CG INEA nº 03/2010



MEMÓRIA CÁLCULO - COLABORADORES ATIVIDADE FIM

Tipo de despesa	CUSTEIO
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

Nº FUNC.	CONTRATO DE GESTÃO/COLABORADOR	CARGO/FUNÇÃO	COMITÊ	LOCAL DE TRABALHO	ERH/EA	N	2022	Encargos sociais 2022	2023	Encargos sociais 2023
39	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE FIM				39	R\$ 265.235,38	R\$ 148.531,81	R\$ 297.063,63	R\$ 166.355,63
5	CONTRATO ANA Nº 27/2020	CEIVAP				5	R\$ 37.701,96	R\$ 21.113,10	R\$ 42.226,20	R\$ 23.646,67
5	CEIVAP	CEIVAP				5	R\$ 37.701,96	R\$ 21.113,10	R\$ 42.226,20	R\$ 23.646,67
1	Aline Raquel de Alvarenga	Gerente de Contrato de Gestão	CEIVAP	Sede	ERH	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Marina Mendonça Costa de Assis	Gerente de Contrato de Gestão	CEIVAP	Sede	ERH	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
3	Daiane Alves dos Santos	Analista Administrativo	CEIVAP	Sede	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
4	Júlio César da Silva Ferreira	Analista Administrativo	CEIVAP	Sede	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
5	Edi Meri Aguiar Fortes	Analista Administrativo	CEIVAP	sede	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
12	CONTRATO INEA Nº 01/2010	CBH's - SEDE				12	R\$ 78.808,34	R\$ 44.132,67	R\$ 88.265,34	R\$ 49.428,59
4	CBH's - SEDE	CBH's - SEDE				4	R\$ 26.939,48	R\$ 15.086,11	R\$ 30.172,22	R\$ 16.896,44
1	Raissa Bahia Guedes	Gerente de Contrato de Gestão	CBH's	Sede	EA	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Tatiana Oliveira Ferraz	Analista Administrativo	CBH's	Sede	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
3	Gabriel de Paiva Agostinho	Analista Administrativo	CBH's	Sede	EA	1	R\$ 6.115,50	R\$ 3.424,68	R\$ 6.849,36	R\$ 3.835,64
4	Monique Soares da F. Freire	Especialista Administrativo - Comunicação	CBH's	Sede	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
2	RIO DOIS RIOS	RIO DOIS RIOS				2	R\$ 12.565,80	R\$ 7.036,85	R\$ 14.073,70	R\$ 7.881,27
1	André Boher Marques	Coordenador de Núcleo	RIO DOIS RIOS	Nova Friburgo	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
2	Ramon Porto da Mota Junior	Especialista Administrativo	RIO DOIS RIOS	Nova Friburgo	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
2	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	MÉDIO PARAÍBA DO SUL				2	R\$ 12.565,80	R\$ 7.036,85	R\$ 14.073,70	R\$ 7.881,27
1	Roberta Coelho Machado Abreu	Coordenadora de Núcleo Interina	MPS	Volta Redonda	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
2	Tamires Moreira de Souza	Especialista Administrativo	MPS	Volta Redonda	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
2	BAIXO PARAÍBA DO SUL	BAIXO PARAÍBA DO SUL				2	R\$ 12.565,80	R\$ 7.036,85	R\$ 14.073,70	R\$ 7.881,27
1	Thais Nacif de Souza	Coordenadora de Núcleo	BPS	Campos	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
2	Amaro Sales Pinto Neto	Especialista Administrativo	BPS	Campos	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
2	PIABANHA	PIABANHA				2	R\$ 14.171,46	R\$ 7.936,02	R\$ 15.872,04	R\$ 8.888,34
1	Victor Machado Montes	Coordenador de Núcleo Interino	PIAB	Petrópolis	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
3	Vago	Especialista em Recursos Hídricos	PIAB	Petrópolis	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
14	CONTRATO INEA Nº 03/2010	GUANDU - BAIÁ DE ILHA GRANDE - SEDE				14	R\$ 100.052,01	R\$ 56.029,13	R\$ 112.058,25	R\$ 62.752,62
6	GUANDU - BAIÁ DE ILHA GRANDE - SEDE	GUANDU - BAIÁ DE ILHA GRANDE - SEDE				6	R\$ 50.879,07	R\$ 28.492,28	R\$ 56.984,56	R\$ 31.911,35

MEMÓRIA CÁLCULO - COLABORADORES ATIVIDADE FIM

Tipo de despesa	CUSTEIO
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

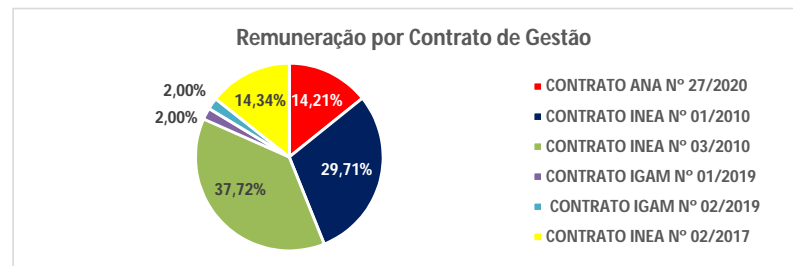
Nº FUNC.	CONTRATO DE GESTÃO/COLABORADOR	CARGO/FUNÇÃO	COMITÊ	LOCAL DE TRABALHO	ERH/EA	N	2022	Encargos sociais 2022	2023	Encargos sociais 2023
1	Antonio Mendes de Souza Junior	Gerente de Contrato de Gestão	GUANDU/BIG	Sede	EA	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Roberto Roballo Alves	Assessor - Diretor Presidente	GUANDU/BIG	Seropédica	ERH	1	R\$ 14.825,70	R\$ 8.302,39	R\$ 16.604,78	R\$ 9.298,68
3	Vago	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU/BIG	Sede	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
4	Gabriela Miranda Teixeira	Gerente de Contrato de Gestão	GUANDU/BIG	Sede	ERH	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
5	Amanda Resende Baptista	Especialista Administrativo	GUANDU/BIG	Sede	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
6	Kleiton Kássio Ferreira Gomes	Especialista Administrativo	GUANDU/BIG	Sede	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
6	GUANDU	GUANDU				6	R\$ 37.505,78	R\$ 21.003,24	R\$ 42.006,47	R\$ 23.523,63
1	Fátima do Carmo Silva Rocha	Coordenadora de Núcleo	GUANDU	Seropédica	EA	1	R\$ 7.535,05	R\$ 4.219,63	R\$ 8.439,26	R\$ 4.725,98
2	Vago	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU	Seropédica	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
3	Vago	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU	Seropédica	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
4	Vago	Especialista em Recursos Hídricos	GUANDU	Seropédica	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
5	Vago	Especialista Administrativo - Comunicação	GUANDU	Seropédica	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
6	Vago	Especialista Administrativo	GUANDU	Seropédica	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
2	BAÍA DA ILHA GRANDE	BAÍA DA ILHA GRANDE				2	R\$ 11.667,16	R\$ 6.533,61	R\$ 13.067,22	R\$ 7.317,64
1	Vitor Santos Lisboa	Especialista em Recursos Hídricos	BIG	Angra dos Reis	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
2	Matheus Miguel Pinheiro da Silva	Especialista Administrativo	BIG	Angra dos Reis	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
1	CONTRATO IGAM Nº 01/2019	PRETO PARAÍBUNA				1	R\$ 5.315,14	R\$ 2.976,48	R\$ 5.952,95	R\$ 3.333,65
1	PRETO/PARAIBUNA	PRETO/PARAIBUNA				1	R\$ 5.315,14	R\$ 2.976,48	R\$ 5.952,95	R\$ 3.333,65
0,5	Alexandre de Andrade Cid	Coordenador de Núcleo	PS1/PS2	Juiz de Fora	EA	0,5	R\$ 3.767,53	R\$ 2.109,81	R\$ 4.219,63	R\$ 2.362,99
0,5	Vago	Auxiliar Administrativo	PS1/PS2	Juiz de Fora	EA	0,5	R\$ 1.547,61	R\$ 866,66	R\$ 1.733,32	R\$ 970,66
1	CONTRATO IGAM Nº 02/2019	POMBA MURIAÉ				1	R\$ 5.315,14	R\$ 2.976,48	R\$ 5.952,95	R\$ 3.333,65
1	POMBA/MURIAÉ	POMBA/MURIAÉ				1	R\$ 5.315,14	R\$ 2.976,48	R\$ 5.952,95	R\$ 3.333,65
0,5	Alexandre de Andrade Cid	Coordenador de Núcleo	PS1/PS2	Juiz de Fora	EA	0,5	R\$ 3.767,53	R\$ 2.109,81	R\$ 4.219,63	R\$ 2.362,99
0,5	Vago	Auxiliar Administrativo	PS1/PS2	Juiz de Fora	EA	0,5	R\$ 1.547,61	R\$ 866,66	R\$ 1.733,32	R\$ 970,66
6	CONTRATO INEA Nº 02/2017	BAÍA DE GUANABARA				6	R\$ 38.042,80	R\$ 21.303,97	R\$ 42.607,94	R\$ 23.860,44
1	BG SEDE	BG SEDE				1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
1	Vago	Especialista Administrativo	BG	Sede	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
5	BAÍA DA GUANABARA	BAÍA DA GUANABARA				5	R\$ 33.012,05	R\$ 18.486,75	R\$ 36.973,50	R\$ 20.705,16
1	Carolina Leite Martins	Gerente de Contrato de Gestão	BG	Rio de Janeiro	EA	1	R\$ 9.677,73	R\$ 5.419,53	R\$ 10.839,06	R\$ 6.069,87
2	Leandro Viana Guerra	Especialista em Recursos Hídricos	BG	Rio de Janeiro	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36
3	Lohana Cristina Medeiros dos Santos	Especialista em Recursos Hídricos	BG	Rio de Janeiro	ERH	1	R\$ 6.636,41	R\$ 3.716,39	R\$ 7.432,78	R\$ 4.162,36

MEMÓRIA CÁLCULO - COLABORADORES ATIVIDADE FIM

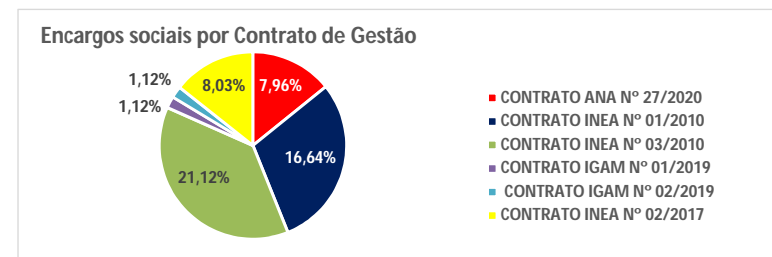
Tipo de despesa	CUSTEIO
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

Nº FUNC.	CONTRATO DE GESTÃO/COLABORADOR	CARGO/FUNÇÃO	COMITÊ	LOCAL DE TRABALHO	ERH/EA	N	2022	Encargos sociais 2022	2023	Encargos sociais 2023
4	Vago	Especialista Administrativo	BG	Rio de Janeiro	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29
5	Vago	Especialista Administrativo	BG	Rio de Janeiro	EA	1	R\$ 5.030,75	R\$ 2.817,22	R\$ 5.634,44	R\$ 3.155,29

CONTRATO DE GESTÃO - Remuneração	R\$		
CONTRATO ANA Nº 27/2020	R\$	506.714,34	14,21%
CONTRATO INEA Nº 01/2010	R\$	1.059.184,09	29,71%
CONTRATO INEA Nº 03/2010	R\$	1.344.699,01	37,72%
CONTRATO IGAM Nº 01/2019	R\$	71.435,41	2,00%
CONTRATO IGAM Nº 02/2019	R\$	71.435,41	2,00%
CONTRATO INEA Nº 02/2017	R\$	511.295,23	14,34%



CONTRATO DE GESTÃO - Encargos sociais	R\$		
CONTRATO ANA Nº 27/2020	R\$	283.760,03	7,96%
CONTRATO INEA Nº 01/2010	R\$	593.143,09	16,64%
CONTRATO INEA Nº 03/2010	R\$	753.031,45	21,12%
CONTRATO IGAM Nº 01/2019	R\$	40.003,83	1,12%
CONTRATO IGAM Nº 02/2019	R\$	40.003,83	1,12%
CONTRATO INEA Nº 02/2017	R\$	286.325,33	8,03%



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTOS OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM

Tipo de despesa	CUSTEIO
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

CONTRATO DE GESTÃO		2022	2023
CONTRATO INEA N° 01/2010		R\$ 416.307,20	R\$ 466.264,08
1	RIO DOIS RIOS	R\$ 104.076,80	R\$ 116.566,02
2	MÉDIO PARAÍBA DO SUL	R\$ 104.076,80	R\$ 116.566,02
3	BAIXO PARAÍBA DO SUL	R\$ 104.076,80	R\$ 116.566,02
4	PIABANHA	R\$ 104.076,80	R\$ 116.566,02
TOTAL GERAL		R\$ 416.307,20	R\$ 466.264,06
1	Serviço de Limpeza	R\$ 68.520,00	R\$ 76.742,40
2	Deslocamento Terrestre dos empregados	R\$ 139.187,20	R\$ 155.889,66
3	Passagem Aérea dos empregados	R\$ 23.000,00	R\$ 25.760,00
4	Telefone / Internet	R\$ 46.600,00	R\$ 52.192,00
5	Luz (Energia)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.480,00
6	Correios	R\$ 10.200,00	R\$ 11.424,00
7	Diárias dos empregados	R\$ 69.800,00	R\$ 78.176,00
8	Material de Consumo	R\$ 26.000,00	R\$ 29.120,00
9	Eventos	R\$ 20.000,00	R\$ 22.400,00
10	Aluguel	R\$ -	R\$ -
11	Outros	R\$ 9.000,00	R\$ 10.080,00
CONTRATO INEA N° 03/2010		R\$ 293.891,80	R\$ 329.158,82
GUANDU - BAIA DE ILHA GRANDE		R\$ 293.891,80	R\$ 329.158,82
1	Serviço de Limpeza	R\$ 68.954,85	R\$ 77.229,43
2	Deslocamento Terrestre dos empregados	R\$ 47.532,20	R\$ 53.236,06
3	Passagem Aérea dos empregados	R\$ 7.737,80	R\$ 8.666,34
4	Telefone / Internet	R\$ 16.581,00	R\$ 18.570,72
5	Luz (Energia)	R\$ 15.917,76	R\$ 17.827,89
6	Correios	R\$ 5.129,05	R\$ 5.744,54
7	Diárias dos empregados	R\$ 16.581,00	R\$ 18.570,72
8	Material de Consumo	R\$ 25.424,20	R\$ 28.475,10
9	Eventos	R\$ 12.159,40	R\$ 13.618,53
10	Aluguel	R\$ 67.925,94	R\$ 76.077,05
11	Outros	R\$ 9.948,60	R\$ 11.142,43
CONTRATO IGAM N° 01/2019		R\$ 12.767,37	R\$ 14.299,45
PRETO/PARAIBUNA		R\$ 12.767,37	R\$ 14.299,45
CONTRATO IGAM N° 02/2019		R\$ 12.767,37	R\$ 14.299,45



MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTOS OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM

Tipo de despesa	CUSTEIO
Varição de IPCA 2021/2022	10,54%
Varição de IPCA 2022/2023	12,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

CONTRATO DE GESTÃO	2022	2023
POMBA/MURIAÉ	R\$ 12.767,37	R\$ 14.299,45

CONTRATO DE GESTÃO	2022	2023
TOTAL GERAL	R\$ 25.534,74	R\$ 28.598,90
1 Serviço de Limpeza	R\$ 1.547,56	R\$ 1.733,26
2 Deslocamento Terrestre dos empregados	R\$ 4.421,60	R\$ 4.952,19
3 Passagem Aérea dos empregados	R\$ 3.316,20	R\$ 3.714,14
4 Telefone / Internet	R\$ 3.979,44	R\$ 4.456,97
5 Luz (Energia)	R\$ -	R\$ -
6 Correios	R\$ 1.768,64	R\$ 1.980,88
7 Diárias dos empregados	R\$ 2.763,50	R\$ 3.095,12
8 Material de Consumo	R\$ 4.421,60	R\$ 4.952,19
9 Eventos	R\$ 884,32	R\$ 990,44
10 Aluguel	R\$ -	R\$ -
11 Outros	R\$ 2.431,88	R\$ 2.723,71

11 CONTRATO INEA N° 02/2017	R\$ 235.985,15	R\$ 264.303,37
11 BAÍA DA GUANABARA	R\$ 235.985,15	R\$ 264.303,37
1 Serviço de Limpeza	R\$ 35.850,77	R\$ 40.152,86
2 Deslocamento Terrestre dos empregados	R\$ 46.154,55	R\$ 51.693,10
3 Passagem Aérea dos empregados	R\$ 3.316,20	R\$ 3.714,14
4 Telefone / Internet	R\$ 10.611,84	R\$ 11.885,26
5 Luz (Energia)	R\$ 13.264,80	R\$ 14.856,58
6 Correios	R\$ 1.989,72	R\$ 2.228,49
7 Diárias dos empregados	R\$ 20.339,36	R\$ 22.780,08
8 Material de Consumo	R\$ 24.354,88	R\$ 27.277,47
9 Eventos	R\$ 8.000,00	R\$ 8.960,00
10 Aluguel	R\$ 66.576,03	R\$ 74.565,15
11 Outros	R\$ 5.527,00	R\$ 6.190,24

ECONOMIA GERADA COM O RATEIO MATRIZ E FILIAL

Tipo de despesa	CUSTEIO
Unidade RESENDE	70,00%
Unidade GOVERNADOR VALADARES	30,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

Total	CG ANA nº 27/2020	CG INEA nº 01/2010	CG INEA nº 81/2011	CG INEA nº 03/2010	CG INEA nº 02/2017	CG IGAM nº 01/2019	CG IGAM nº 02/2019	CG ANA nº 34/2020	CG IGAM nº 01/2020
100,00%	30,00%	11,60%	16,80%	31,40%	8,20%	1,00%	1,00%		
100,00%	30,00%	6,00%	20,00%	35,00%	8,00%	0,50%	0,50%		

ITEM	COLABORADORES	CUSTEIO ATIVIDADE MEIO 2023	ENCARGOS SOCIAIS 2023	TOTAL 2023	CG ANA nº 27/2020	CG INEA nº 01/2010	CG INEA nº 81/2011	CG INEA nº 03/2010	CG INEA nº 02/2017	CG IGAM nº 01/2019	CG IGAM nº 02/2019	CG ANA nº 34/2020	CG IGAM nº 01/2020
1	DIRETORIA EXECUTIVA	R\$ 1.043.816,79	R\$ 584.537,40	R\$ 1.628.354,20	R\$ 488.506,26	R\$ 97.701,25	R\$ 325.670,84	R\$ 569.923,97	R\$ 130.268,34	R\$ 8.141,77	R\$ 8.141,77		
	Unidade RESENDE	R\$ 877.708,03	R\$ 436.767,05	R\$ 1.314.475,08	R\$ 394.342,52	R\$ 78.868,50	R\$ 262.895,02	R\$ 460.066,28	R\$ 105.158,01	R\$ 6.572,38	R\$ 6.572,38		
	Unidade GOVERNADOR VALADARES	R\$ 166.108,76	R\$ 147.770,36	R\$ 313.879,12	R\$ 94.163,74	R\$ 18.832,75	R\$ 62.775,82	R\$ 109.857,69	R\$ 25.110,33	R\$ 1.569,40	R\$ 1.569,40	R\$ 125.551,65	R\$ 188.327,47
2	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 530.950,96	R\$ 297.332,54	R\$ 828.283,50	R\$ 248.485,05	R\$ 49.697,01	R\$ 165.656,70	R\$ 289.899,23	R\$ 66.262,68	R\$ 4.141,42	R\$ 4.141,42		
3	GERÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 381.145,36	R\$ 213.441,40	R\$ 594.586,77	R\$ 178.376,03	R\$ 35.675,21	R\$ 118.917,35	R\$ 208.105,37	R\$ 47.566,94	R\$ 2.972,93	R\$ 2.972,93		
4	GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 374.508,29	R\$ 209.724,64	R\$ 584.232,93	R\$ 175.269,88	R\$ 35.053,98	R\$ 116.846,59	R\$ 204.481,53	R\$ 46.738,63	R\$ 2.921,16	R\$ 2.921,16		
	COLABORADORES ATIVIDADE MEIO	R\$ 2.330.421,41	R\$ 1.305.035,99	R\$ 3.635.457,40	R\$ 996.473,48	R\$ 199.294,70	R\$ 664.315,66	R\$ 1.162.552,40	R\$ 265.726,26	R\$ 16.607,89	R\$ 16.607,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COLABORADORES ATIVIDADE FIM				R\$ 790.474,37	R\$ 1.652.327,18		R\$ 2.097.730,46	R\$ 797.620,56	R\$ 111.439,25	R\$ 111.439,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL			R\$ 8.882.609,35	R\$ 1.786.947,86	R\$ 1.851.621,88	R\$ 664.315,66	R\$ 3.260.282,86	R\$ 1.063.346,82	R\$ 128.047,14	R\$ 128.047,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	COLABORADORES	CUSTEIO ATIVIDADE MEIO 2023	ENCARGOS SOCIAIS 2023	TOTAL 2023	CG ANA nº 27/2020	CG INEA nº 01/2010	CG INEA nº 81/2011	CG INEA nº 03/2010	CG INEA nº 02/2017	CG IGAM nº 01/2019	CG IGAM nº 02/2019	CG ANA nº 34/2020	CG IGAM nº 01/2020
1	Rejane Monteiro da Silva Pedra	R\$ 1.043.816,79	R\$ 584.537,40	R\$ 1.628.354,20	R\$ 488.506,26	R\$ 188.889,09	R\$ 273.563,51	R\$ 511.303,22	R\$ 133.525,04	R\$ 16.283,54	R\$ 16.283,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Unidade RESENDE	R\$ 1.043.816,79	R\$ 584.537,40	R\$ 1.628.354,20	R\$ 488.506,26	R\$ 188.889,09	R\$ 273.563,51	R\$ 511.303,22	R\$ 133.525,04	R\$ 16.283,54	R\$ 16.283,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	R\$ 530.950,96	R\$ 297.332,54	R\$ 828.283,50	R\$ 248.485,05	R\$ 96.080,89	R\$ 139.151,63	R\$ 260.081,02	R\$ 67.919,25	R\$ 8.282,84	R\$ 8.282,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	GERÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 381.145,36	R\$ 213.441,40	R\$ 594.586,77	R\$ 178.376,03	R\$ 68.972,06	R\$ 99.890,58	R\$ 186.700,24	R\$ 48.756,11	R\$ 5.945,87	R\$ 5.945,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 374.508,29	R\$ 209.724,64	R\$ 584.232,93	R\$ 175.269,88	R\$ 67.771,02	R\$ 98.151,13	R\$ 183.449,14	R\$ 47.907,10	R\$ 5.842,33	R\$ 5.842,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COLABORADORES ATIVIDADE MEIO	R\$ 2.330.421,41	R\$ 1.305.035,99	R\$ 3.635.457,40	R\$ 1.090.637,22	R\$ 421.713,06	R\$ 610.756,84	R\$ 1.141.533,62	R\$ 298.107,51	R\$ 36.354,57	R\$ 36.354,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COLABORADORES ATIVIDADE FIM				R\$ 790.474,37	R\$ 1.652.327,18	R\$ 0,00	R\$ 2.097.730,46	R\$ 797.620,56	R\$ 111.439,25	R\$ 111.439,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL			R\$ 9.196.488,47	R\$ 1.881.111,59	R\$ 2.074.040,24	R\$ 610.756,84	R\$ 3.239.264,08	R\$ 1.095.728,07	R\$ 147.793,82	R\$ 147.793,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DIFERENÇA (RATEIO MATRIZ/FILIAL) + MUDANÇA RATEIO MATRIZ			R\$ 313.879,12	R\$ 94.163,74	R\$ 222.418,36	-R\$ 53.558,81	-R\$ 21.018,77	R\$ 32.381,24	R\$ 19.746,68	R\$ 19.746,68	R\$ 125.551,65	R\$ 188.327,47

ECONOMIA GERADA COM O RATEIO MATRIZ E FILIAL

Tipo de despesa	CUSTEIO
Unidade RESENDE	70,00%
Unidade GOVERNADOR VALADARES	30,00%
Encargos sociais	56,00%
Meses	12

Total	CG ANA nº 27/2020	CG INEA nº 01/2010	CG INEA nº 81/2011	CG INEA nº 03/2010	CG INEA nº 02/2017	CG IGAM nº 01/2019	CG IGAM nº 02/2019	CG ANA nº 34/2020	CG IGAM nº 01/2020
100,00%	30,00%	11,60%	16,80%	31,40%	8,20%	1,00%	1,00%		
100,00%	30,00%	6,00%	20,00%	35,00%	8,00%	0,50%	0,50%		

ITEM	COLABORADORES	CUSTEIO ATIVIDADE MEIO	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL	CG ANA nº 27/2020	CG INEA nº 01/2010	CG INEA nº 81/2011	CG INEA nº 03/2010	CG INEA nº 02/2017	CG IGAM nº 01/2019	CG IGAM nº 02/2019	CG ANA nº 34/2020	CG IGAM nº 01/2020
5	Pedágio	R\$ 700,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 210,00	R\$ 700,00	R\$ 1.225,00	R\$ 280,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 600,00	R\$ 900,00
6	Passagem Aerea	R\$ 2.100,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 630,00	R\$ 2.100,00	R\$ 3.675,00	R\$ 840,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50	R\$ 1.800,00	R\$ 2.700,00
7	Taxi	R\$ 1.680,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 2.520,00	R\$ 504,00	R\$ 1.680,00	R\$ 2.940,00	R\$ 672,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.160,00
8	Ônibus	R\$ 700,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 210,00	R\$ 700,00	R\$ 1.225,00	R\$ 280,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 600,00	R\$ 900,00
9	Estacionamento	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 210,00	R\$ 42,00	R\$ 140,00	R\$ 245,00	R\$ 56,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 120,00	R\$ 180,00
Conselho Fiscal			R\$ 30.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 4.620,00	R\$ 924,00	R\$ 3.080,00	R\$ 5.390,00	R\$ 1.232,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 2.640,00	R\$ 3.960,00
1	Hospedagem e Alimentação		R\$ 14.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 420,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.450,00	R\$ 560,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00
2	Deslocamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Aluguel de Veiculos		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 84,00	R\$ 16,80	R\$ 56,00	R\$ 98,00	R\$ 22,40	R\$ 1,40	R\$ 1,40	R\$ 48,00	R\$ 72,00
4	Combustível		R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 840,00	R\$ 168,00	R\$ 560,00	R\$ 980,00	R\$ 224,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 480,00	R\$ 720,00
5	Pedágio		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 210,00	R\$ 42,00	R\$ 140,00	R\$ 245,00	R\$ 56,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 120,00	R\$ 180,00
6	Passagem Aerea		R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 630,00	R\$ 126,00	R\$ 420,00	R\$ 735,00	R\$ 168,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 360,00	R\$ 540,00
7	Taxi		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 504,00	R\$ 100,80	R\$ 336,00	R\$ 588,00	R\$ 134,40	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 288,00	R\$ 432,00
8	Ônibus		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 210,00	R\$ 42,00	R\$ 140,00	R\$ 245,00	R\$ 56,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 120,00	R\$ 180,00
9	Estacionamento		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 42,00	R\$ 8,40	R\$ 28,00	R\$ 49,00	R\$ 11,20	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 24,00	R\$ 36,00
Assembleia Geral			R\$ 15.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 2.310,00	R\$ 462,00	R\$ 1.540,00	R\$ 2.695,00	R\$ 616,00	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ 1.320,00	R\$ 1.980,00
1	Hospedagem e Alimentação		R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.050,00	R\$ 210,00	R\$ 700,00	R\$ 1.225,00	R\$ 280,00	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 600,00	R\$ 900,00
2	Deslocamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Aluguel de Veiculos		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 42,00	R\$ 8,40	R\$ 28,00	R\$ 49,00	R\$ 11,20	R\$ 0,70	R\$ 0,70	R\$ 24,00	R\$ 36,00
4	Combustível		R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 420,00	R\$ 84,00	R\$ 280,00	R\$ 490,00	R\$ 112,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 240,00	R\$ 360,00
5	Pedágio		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 105,00	R\$ 21,00	R\$ 70,00	R\$ 122,50	R\$ 28,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 60,00	R\$ 90,00
6	Passagem Aerea		R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 315,00	R\$ 63,00	R\$ 210,00	R\$ 367,50	R\$ 84,00	R\$ 5,25	R\$ 5,25	R\$ 180,00	R\$ 270,00
7	Taxi		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 252,00	R\$ 50,40	R\$ 168,00	R\$ 294,00	R\$ 67,20	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 144,00	R\$ 216,00
8	Ônibus		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 105,00	R\$ 21,00	R\$ 70,00	R\$ 122,50	R\$ 28,00	R\$ 1,75	R\$ 1,75	R\$ 60,00	R\$ 90,00
9	Estacionamento		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 21,00	R\$ 4,20	R\$ 14,00	R\$ 24,50	R\$ 5,60	R\$ 0,35	R\$ 0,35	R\$ 12,00	R\$ 18,00

	CG ANA nº 34/2020	CG IGAM nº01/2020	TOTAL
DESPESA	2023	2023	2023
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	942.420	1.587.388	2.529.808
Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	942.420	1.587.388	2.529.808
Pessoal administrativo com encargos			
PESSOAL	539.819	700.520	1.240.339
Salários (relação nominal, cargos ocupados e % de rateio e fontes - ANEXO II)	531.819	688.520	1.220.339
Outras Despesas Trabalhistas (PPRA/PCMSO, med. Ocupacional, etc.)	8.000	12.000	20.000
ENCARGOS SOCIAIS	276.546	358.031	634.577
INSS do Empregador	147.846	191.409	339.255
FGTS	42.546	55.082	97.628
PIS	5.318	6.885	12.203
13º Salário + Encargos	60.627	78.491	139.118
1/3 Férias + Encargos	20.209	26.164	46.373
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	25.273	33.541	58.814
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – multa de 40% do FGTS)	17.018	22.033	39.051
Provisão Indenização (rescisão sem justa causa – contribuição de 10% do FGTS)	4.255	5.508	9.763
Provisão despesas judiciais	4.000	6.000	10.000
BENEFÍCIOS	100.782	173.632	274.414
Auxílio Alimentação	43.505	71.810	115.315
Plano de Saúde	42.416	69.565	111.981
Seguro de Vida	4.000	6.000	10.000
Vale Transporte	2.861	14.257	17.118
Uniforme	8.000	12.000	20.000
ESTAGIÁRIOS	0	321.664	321.664
Bolsa Auxílio	0	234.158	234.158
Vale Transporte	0	59.270	59.270
Agente de Integração	0	28.236	28.236

CUSTO OPERACIONAL		UD RESENDE	
		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$	185.284,48
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	1.296,88
2	Telefone	R\$	27.758,89
3	Internet	R\$	13.691,64
4	Aluguel do Imóvel	R\$	32.171,52
5	Luz (Energia)	R\$	7.325,58
6	Água e Esgoto	R\$	-
7	Taxa de lixo	R\$	-
8	IPTU	R\$	-
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	20.740,64
11	Serviço de Limpeza	R\$	35.517,34
12	Correios	R\$	6.612,29
13	Fotocópias	R\$	4.310,29
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	6.501,92
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	601,60
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	452,90
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	1.827,38
18	Eventos (reuniões)	R\$	86,29
19	Publicações	R\$	20.116,65
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	983,13
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	1.938,80
25	Processos Judiciais	R\$	184,11
26	Outros	R\$	3.166,63
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$	127.607,37
1	Assessoria Contábil	R\$	45.475,28
2	Assessoria Jurídica	R\$	41.183,84
3	Auditoria Independente	R\$	7.802,12
4	Assessoria de Informática	R\$	3.499,21
5	Assessoria de Comunicação	R\$	-
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$	-
7	Sites da Agência	R\$	659,84
8	Sites dos Comitês	R\$	17.687,08
9	Outros	R\$	11.300,00
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$	-
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$	-

		UD RESENDE	
CUSTO OPERACIONAL		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$	-
3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	1.659.211,54
1	Salário	R\$	793.222,97
2	13º Salário	R\$	70.228,96
3	INSS	R\$	300.371,35
4	FGTS	R\$	66.723,03
5	PIS	R\$	8.410,38
6	IRRF	R\$	88.908,78
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	94.147,37
9	Seguro de Vida	R\$	911,59
10	Vale Alimentação	R\$	49.497,79
11	1/3 Férias	R\$	57.774,22
12	Rescisão	R\$	23.502,23
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	98.723,88
16	Agente de Integração	R\$	6.746,99
17	Auxilio Transporte	R\$	42,00
18	Menor Aprendiz	R\$	-
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	4.164,00
1	Capacitação	R\$	4.164,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	54.395,96
1	Deslocamento	R\$	502,02
2	Aluguel de Veículos	R\$	45.359,15
3	Combustível	R\$	7.980,33
4	Pedágio	R\$	112,00
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	442,46
6. Conselhos e Assembleia		R\$	6.314,73
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	3.601,86
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	163,00
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	60,39
4	Combustível	R\$	1.730,42
5	Pedágio	R\$	161,50

UD RESENDE

CUSTO OPERACIONAL

2021

Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
6	Estacionamento	R\$	45,00
7	Taxi	R\$	64,00
8	Ônibus	R\$	230,56
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi	R\$	258,00
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-

CUSTO SEDE + UNIDADES DESCENTRALIZADAS	R\$	2.741.412,36
---	------------	---------------------

CUSTO UDS	R\$	1.386.959,27
------------------	------------	---------------------

CUSTO UD	R\$	329.373,53
-----------------	------------	-------------------

3. Remuneração do pessoal UD		R\$	305.909,73
1	Salário	R\$	144.662,31
2	13º Salário	R\$	14.133,85
3	INSS	R\$	57.117,10
4	FGTS	R\$	12.247,19
5	PIS	R\$	1.560,29
6	IRRF	R\$	13.147,55
7	Vale Transporte		
8	Plano de Saúde	R\$	18.512,17
9	Seguro de vida	R\$	191,80
10	Vale Alimentação	R\$	10.168,82
11	1/3 Férias	R\$	11.726,32
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	20.922,05
16	Agente de Integração	R\$	1.520,28
17	Auxilio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-

1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$	22.511,64
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-

		UD RESENDE	
CUSTO OPERACIONAL		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
2	Telefone	R\$	4.878,48
3	Internet	R\$	1.948,29
4	Aluguel do Imóvel	R\$	-
5	Luz (Energia)	R\$	-
6	Água e Esgoto	R\$	-
7	Taxa de lixo	R\$	-
8	IPTU	R\$	-
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	13.765,32
12	Correios	R\$	200,00
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	519,55
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	1.200,00
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	952,16
1	Deslocamento - SV	R\$	286,64
2	Aluguel de Veículos	R\$	-
3	Combustível	R\$	603,52
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	62,00
CUSTO UD		R\$	352.263,30

		UD RESENDE	
CUSTO OPERACIONAL		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
3. Remuneração do pessoal UD 2		R\$	341.755,62
1	Salário	R\$	160.280,63
2	13º Salário	R\$	14.983,37
3	INSS	R\$	58.924,29
4	FGTS	R\$	12.493,59
5	PIS	R\$	1.587,05
6	IRRF	R\$	17.306,85
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	9.010,13
9	Seguro de vida	R\$	143,57
10	Vale Alimentação	R\$	8.381,08
11	1/3 Férias	R\$	12.744,00
12	Rescisão	R\$	15.248,06
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	28.791,88
16	Agente de Integração	R\$	1.819,12
17	Auxilio Transporte	R\$	42,00
18	Menor Aprendiz	R\$	-
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$	10.507,68
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	6.160,14
3	Internet	R\$	2.930,15
4	Aluguel do Imóvel	R\$	-
5	Luz (Energia)	R\$	-
6	Água e Esgoto	R\$	-
7	Taxa de Lixo	R\$	-
8	IPTU	R\$	-
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	92,53
12	Correios	R\$	909,22
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	415,64
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-

		UD RESENDE	
CUSTO OPERACIONAL		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	-
1	Deslocamento - SV	R\$	-
2	Aluguel de Veículos	R\$	-
3	Combustível	R\$	-
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-
CUSTO UD		R\$	360.403,59
3. Remuneração do pessoal UD 3		R\$	312.415,73
1	Salário	R\$	140.354,49
2	13º Salário	R\$	13.643,19
3	INSS	R\$	55.710,33
4	FGTS	R\$	12.030,30
5	PIS	R\$	1.503,79
6	IRRF	R\$	12.370,68
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	28.255,46
9	Seguro de vida	R\$	191,80
10	Vale Alimentação	R\$	10.168,82
11	1/3 Férias	R\$	11.830,59
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	24.611,87
16	Agente de Integração	R\$	1.744,41

		UD RESENDE	
CUSTO OPERACIONAL		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
17	Auxílio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$	22.673,21
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	7.129,04
3	Internet	R\$	1.322,74
4	Aluguel do Imóvel	R\$	-
5	Luz (Energia)	R\$	-
6	Água e Esgoto	R\$	-
7	Taxa de Lixo	R\$	-
8	IPTU	R\$	-
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	12.998,93
12	Correios	R\$	599,04
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	623,46
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais		
26	Outros	R\$	-
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	25.314,65
1	Deslocamento - SV	R\$	160,90
2	Aluguel de Veículos	R\$	20.653,75
3	Combustível	R\$	4.418,40
4	Pedágio	R\$	81,60
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-

UD RESENDE

CUSTO OPERACIONAL

2021

Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-

CUSTO UD **R\$** **344.918,85**

3. Remuneração do pessoal UD 4 **R\$** **308.753,00**

1	Salário	R\$	142.158,27
2	13º Salário	R\$	11.367,65
3	INSS	R\$	55.199,32
4	FGTS	R\$	12.216,84
5	PIS	R\$	1.532,61
6	IRRF	R\$	13.151,30
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	24.872,40
9	Seguro de vida	R\$	191,80
10	Vale Alimentação	R\$	10.170,96
11	1/3 Férias	R\$	11.830,59
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	24.398,08
16	Agente de Integração	R\$	1.663,18
17	Auxilio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-

1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária **R\$** **10.855,03**

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	5.361,80
3	Internet	R\$	2.778,96
4	Aluguel do Imóvel	R\$	-
5	Luz (Energia)	R\$	-
6	Água e Esgoto	R\$	-
7	Taxa de Lixo		
8	IPTU	R\$	-
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	-
12	Correios	R\$	1.392,72
13	Fotocópias	R\$	-

UD RESENDE

CUSTO OPERACIONAL

2021

Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	1.321,55
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-

5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	25.310,82
--	--	------------	------------------

1	Deslocamento - SV	R\$	-
2	Aluguel de Veículos	R\$	22.130,36
3	Combustível	R\$	2.800,00
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	380,46

CUSTO SEDE ATIVIDADE MEIO E FIM		R\$	1.354.453,09
--	--	------------	---------------------

3. Remuneração do pessoal - SEDE ATIVIDADE MEIO		R\$	390.377,46
--	--	------------	-------------------

1	Salário	R\$	205.767,27
2	13º Salário	R\$	16.100,90
3	INSS	R\$	73.420,31
4	FGTS	R\$	17.735,11
5	PIS	R\$	2.226,64
6	IRRF	R\$	32.932,40
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	13.497,21
9	Seguro de vida	R\$	192,62
10	Vale Alimentação	R\$	10.608,11
11	1/3 Férias	R\$	9.642,72

UD RESENDE

CUSTO OPERACIONAL

2021

Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
12	Rescisão	R\$	8.254,17
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	-
16	Agente de Integração	R\$	-
17	Auxilio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-

3. Remuneração do pessoal - SEDE ATIVIDADE FIM		R\$	704.434,28
---	--	------------	-------------------

1	Salário	R\$	349.726,96
2	13º Salário	R\$	32.142,57
3	INSS	R\$	127.254,23
4	FGTS	R\$	28.137,48
5	PIS	R\$	3.547,17
6	IRRF	R\$	35.487,82
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	24.202,99
9	Seguro de vida	R\$	383,60
10	Vale Alimentação	R\$	21.702,64
11	1/3 Férias	R\$	22.284,79
12	Rescisão	R\$	16.037,52
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	35.586,51
16	Agente de Integração	R\$	2.416,80
17	Auxilio Transporte	R\$	5.523,20
18	Menor Aprendiz	R\$	-

1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária- SEDE ATIVIDADE MEIO		R\$	118.736,92
--	--	------------	-------------------

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	1.296,88
2	Telefone	R\$	4.229,43
3	Internet	R\$	4.711,50
4	Aluguel do Imóvel	R\$	32.171,52
5	Luz (Energia)	R\$	7.325,58
6	Água e Esgoto	R\$	-
7	Taxa de Lixo		
8	IPTU	R\$	-
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	20.740,64

CUSTO OPERACIONAL		UD RESENDE	
		2021	
Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
11	Serviço de Limpeza	R\$	8.660,56
12	Correios	R\$	3.511,31
13	Fotocópias	R\$	4.310,29
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	3.621,72
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	601,60
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	452,90
17	Material de Consumo - Limpeza e Manutenção	R\$	1.827,38
18	Eventos (reuniões)	R\$	86,29
19	Publicações	R\$	20.116,65
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	983,13
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículo	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	1.938,80
25	Processos Judiciais	R\$	184,11
26	Outros	R\$	1.966,63
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes SEDE ATIVIDADE MEIO		R\$	2.818,33
1	Deslocamento - SV	R\$	54,48
2	Aluguel de Veículos	R\$	2.575,04
3	Combustível	R\$	158,41
4	Pedágio	R\$	30,40
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$	127.607,37
1	Assessoria Contábil	R\$	45.475,28
2	Assessoria Jurídica	R\$	41.183,84
3	Auditoria Independente	R\$	7.802,12
4	Assessoria de Informática	R\$	3.499,21
5	Assessoria de Comunicação	R\$	-
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$	-
7	Site da Agência	R\$	659,84
8	Sites dos Comitês	R\$	17.687,08
9	Outros	R\$	11.300,00
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$	-

UD RESENDE

CUSTO OPERACIONAL

2021

Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária		R\$	2.036.978,08
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$	-
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$	-
6. Conselhos e Assembleia		R\$	6.314,73
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	3.601,86
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	163,00
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	60,39
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$	1.730,42
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$	161,50
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$	45,00
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$	64,00
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$	230,56
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$	258,00
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	4.164,00
	Capacitação	R\$	4.164,00

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020****UD GOVERNADOR****CUSTO CBHS****R\$ 268.010,54****1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária****R\$ 29.168,52**

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	-
3	Internet	R\$	-
4	Aluguel do Imóvel	R\$	24.000,00
5	Luz (Energia)	R\$	3.410,00
6	Água e Esgoto	R\$	136,55
7	Taxa de lixo	R\$	109,51
8	IPTU	R\$	1.512,46
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	-
12	Correios	R\$	-
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	-
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-

2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária**R\$ 23.933,06**

1	Assessoria Contábil	R\$	10.545,68
2	Assessoria Jurídica	R\$	-
3	Auditoria Independente	R\$	6.370,92
4	Assessoria de Informática	R\$	-
5	Assessoria de Comunicação	R\$	7.016,46
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$	-
7	Site da Agência	R\$	-
8	Sites dos Comitês	R\$	-
9	Outros	R\$	-
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$	-
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020**

		UD GOVERNADOR
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -
3. Remuneração do pessoal UD		R\$ 214.908,96
1	Salário	R\$ 140.833,00
2	13º Salário	R\$ 7.823,72
3	INSS	R\$ 31.911,42
4	FGTS	R\$ 7.922,01
5	PIS	R\$ 990,30
6	IRRF	R\$ 17.371,68
7	Vale Transporte	R\$ -
8	Plano de Saúde	R\$ 4.174,07
9	Seguro de vida	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 3.882,76
11	1/3 Férias	R\$ -
12	Rescisão	R\$ -
13	Contingenciamento	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ -
15	Bolsa Auxilio	R\$ -
16	Agente de Integração	R\$ -
17	Auxilio Transporte	R\$ -
18	Menor Aprendiz	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
	Capacitação	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
1	Deslocamento - SV	R\$ -
2	Aluguel de Veículos	R\$ -
3	Combustível	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ -
6	Taxi	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ -
6. Conselhos e Assembleia		R\$ -
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ -
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$ -
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$ -

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020**

		UD GOVERNADOR
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$ -
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$ -
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -

CUSTEIO CBH'S R\$ 268.010,54

CUSTO CBH PIRANGA R\$ 45.564,78

CUSTO CBH PIRACICABA R\$ 131.222,07

CUSTO CBH SANTO ANTÔNIO R\$ 48.059,47

CUSTO CBH SUAÇUI R\$ 13.466,60

CUSTO CBH CARATINGA R\$ 13.704,40

CUSTO CBH MANUAÇU R\$ 15.993,22

CUSTO CBH PIRANGA R\$ 45.564,78

1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária R\$ 4.958,66

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$ -
2	Telefone	R\$ -
3	Internet	R\$ -
4	Aluguel do Imóvel	R\$ 4.080,00
5	Luz (Energia)	R\$ 579,70
6	Água e Esgoto	R\$ 23,22
7	Taxa de lixo	R\$ 18,61
8	IPTU	R\$ 257,13
9	Vigilância e portaria	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ -
11	Serviço de Limpeza	R\$ -
12	Correios	R\$ -
13	Fotocópias	R\$ -
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -

		UD GOVERNADOR	
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-

2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária **R\$ 4.020,24**

1	Assessoria Contábil	R\$	1.792,76
2	Assessoria Jurídica	R\$	-
3	Auditoria Independente	R\$	1.083,05
4	Assessoria de Informática	R\$	-
5	Assessoria de Comunicação	R\$	1.144,43
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$	-
7	Site da Agência	R\$	-
8	Sites dos Comitês	R\$	-
9	Outros	R\$	-
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$	-
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$	-
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$	-

3. Remuneração do pessoal UD **R\$ 36.585,88**

1	Salário	R\$	23.890,46
2	13º Salário	R\$	1.330,03
3	INSS	R\$	5.528,76
4	FGTS	R\$	1.346,72
5	PIS	R\$	168,34
6	IRRF	R\$	2.953,18
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	709,59
9	Seguro de vida	R\$	-
10	Vale Alimentação	R\$	658,80
11	1/3 Férias	R\$	-
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020****UD GOVERNADOR**

16	Agente de Integração	R\$	-
17	Auxilio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-

4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária **R\$ -**

Capacitação	R\$	-
-------------	-----	---

5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária **R\$ -**

1	Deslocamento - SV	R\$	-
2	Aluguel de Veículos	R\$	-
3	Combustível	R\$	-
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-

6. Conselhos e Assembleia **R\$ -**

1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	-
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$	-
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$	-
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$	-
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$	-
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$	-
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$	-
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-

CUSTO CBH PIRACICABA **R\$ 131.222,07****1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária** **R\$ 14.584,30**

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	-
3	Internet	R\$	-
4	Aluguel do Imóvel	R\$	12.000,00
5	Luz (Energia)	R\$	1.705,02

		UD GOVERNADOR
6	Água e Esgoto	R\$ 68,28
7	Taxa de lixo	R\$ 54,77
8	IPTU	R\$ 756,23
9	Vigilância e portaria	R\$ -
10	Bens Permanentes	R\$ -
11	Serviço de Limpeza	R\$ -
12	Correios	R\$ -
13	Fotocópias	R\$ -
14	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$ -
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$ -
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$ -
18	Eventos (reuniões)	R\$ -
19	Publicações	R\$ -
20	Impressão material	R\$ -
21	Encadernações	R\$ -
22	Caixa de pequena monta	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -
26	Outros	R\$ -

2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária

R\$ 9.028,16

1	Assessoria Contábil	R\$ 5.272,84
2	Assessoria Jurídica	R\$ -
3	Auditoria Independente	R\$ -
4	Assessoria de Informática	R\$ -
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 3.755,32
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -
7	Site da Agência	R\$ -
8	Sites dos Comitês	R\$ -
9	Outros	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -

3. Remuneração do pessoal UD

R\$ 107.609,61

1	Salário	R\$ 70.266,08
2	13º Salário	R\$ 3.911,86
3	INSS	R\$ 16.261,30
4	FGTS	R\$ 3.961,02
5	PIS	R\$ 495,13
6	IRRF	R\$ 8.685,81

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020****UD GOVERNADOR**

7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	2.087,03
9	Seguro de vida	R\$	-
10	Vale Alimentação	R\$	1.941,38
11	1/3 Férias	R\$	-
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	-
16	Agente de Integração	R\$	-
17	Auxilio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-

4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária**R\$ -**

Capacitação

R\$ -

5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária**R\$ -**

1	Deslocamento - SV	R\$	-
2	Aluguel de Veículos	R\$	-
3	Combustível	R\$	-
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-

6. Conselhos e Assembleia**R\$ -**

1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	-
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$	-
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$	-
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$	-
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$	-
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$	-
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$	-
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020****UD GOVERNADOR**

CUSTO CBH ANTO ANTÔNIO		R\$	48.059,47
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$	4.958,66
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	-
3	Internet	R\$	-
4	Aluguel do Imóvel	R\$	4.080,00
5	Luz (Energia)	R\$	579,70
6	Água e Esgoto	R\$	23,22
7	Taxa de lixo	R\$	18,61
8	IPTU	R\$	257,13
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	-
12	Correios	R\$	-
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	-
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$	7.125,98
1	Assessoria Contábil	R\$	1.792,76
2	Assessoria Jurídica	R\$	-
3	Auditoria Independente	R\$	4.268,52
4	Assessoria de Informática	R\$	-
5	Assessoria de Comunicação	R\$	1.064,70
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$	-
7	Site da Agência	R\$	-
8	Sites dos Comitês	R\$	-
9	Outros	R\$	-
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$	-
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020****UD GOVERNADOR**

12 Dual Study - Auxílio Transporte - Transp

R\$ -

3. Remuneração do pessoal UD**R\$ 35.974,83**

1	Salário	R\$	23.890,46
2	13º Salário	R\$	1.330,03
3	INSS	R\$	4.917,71
4	FGTS	R\$	1.346,72
5	PIS	R\$	168,34
6	IRRF	R\$	2.953,18
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	709,59
9	Seguro de vida	R\$	-
10	Vale Alimentação	R\$	658,80
11	1/3 Férias	R\$	-
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-
14	Demais Encargos	R\$	-
15	Bolsa Auxilio	R\$	-
16	Agente de Integração	R\$	-
17	Auxilio Transporte	R\$	-
18	Menor Aprendiz	R\$	-

4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária**R\$ -**

Capacitação

R\$ -

5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária**R\$ -**

1	Deslocamento - SV	R\$	-
2	Aluguel de Veículos	R\$	-
3	Combustível	R\$	-
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-

6. Conselhos e Assembleia**R\$ -**

1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	-
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$	-
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020**

		UD GOVERNADOR	
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$	-
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$	-
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$	-
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$	-
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-

CUSTO CBH SUAÇUI**R\$ 13.466,60****1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária****R\$ 1.458,41**

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	-
3	Internet	R\$	-
4	Aluguel do Imóvel	R\$	1.200,00
5	Luz (Energia)	R\$	170,50
6	Água e Esgoto	R\$	6,82
7	Taxa de lixo	R\$	5,46
8	IPTU	R\$	75,63
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	-
12	Correios	R\$	-
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	-
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manuteção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-

2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária**R\$ 1.247,20**

1	Assessoria Contábil	R\$	527,28
2	Assessoria Jurídica	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020**

		UD GOVERNADOR
3	Auditoria Independente	R\$ 318,55
4	Assessoria de Informática	R\$ -
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 401,37
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -
7	Site da Agência	R\$ -
8	Sites dos Comitês	R\$ -
9	Outros	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -
3. Remuneração do pessoal UD		R\$ 10.760,99
1	Salário	R\$ 7.026,60
2	13º Salário	R\$ 391,19
3	INSS	R\$ 1.626,13
4	FGTS	R\$ 396,11
5	PIS	R\$ 49,53
6	IRRF	R\$ 868,59
7	Vale Transporte	R\$ -
8	Plano de Saúde	R\$ 208,70
9	Seguro de vida	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 194,14
11	1/3 Férias	R\$ -
12	Rescisão	R\$ -
13	Contingenciamento	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ -
15	Bolsa Auxilio	R\$ -
16	Agente de Integração	R\$ -
17	Auxilio Transporte	R\$ -
18	Menor Aprendiz	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
	Capacitação	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
1	Deslocamento - SV	R\$ -
2	Aluguel de Veículos	R\$ -
3	Combustível	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ -
6	Taxi	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -



CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL

CG IGAM 012020

UD GOVERNADOR

8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-

6. Conselhos e Assembleia

R\$ -

1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	-
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$	-
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$	-
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$	-
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$	-
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$	-
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$	-
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-

CUSTO CBH CARATINGA

R\$ 13.704,40

1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária

R\$ 1.458,41

1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	-
3	Internet	R\$	-
4	Aluguel do Imóvel	R\$	1.200,00
5	Luz (Energia)	R\$	170,50
6	Água e Esgoto	R\$	6,82
7	Taxa de lixo	R\$	5,46
8	IPTU	R\$	75,63
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	-
12	Correios	R\$	-
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	-
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020**

		UD GOVERNADOR
22	Caixa de pequena monta	R\$ -
23	Manutenção de veículos	R\$ -
24	Despesas bancárias	R\$ -
25	Processos Judiciais	R\$ -
26	Outros	R\$ -
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$ 1.184,10
1	Assessoria Contábil	R\$ 527,28
2	Assessoria Jurídica	R\$ -
3	Auditoria Independente	R\$ 318,55
4	Assessoria de Informática	R\$ -
5	Assessoria de Comunicação	R\$ 338,27
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$ -
7	Site da Agência	R\$ -
8	Sites dos Comitês	R\$ -
9	Outros	R\$ -
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$ -
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$ -
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$ -
3. Remuneração do pessoal UD		R\$ 11.061,89
1	Salário	R\$ 7.327,50
2	13º Salário	R\$ 391,19
3	INSS	R\$ 1.626,13
4	FGTS	R\$ 396,11
5	PIS	R\$ 49,53
6	IRRF	R\$ 868,59
7	Vale Transporte	R\$ -
8	Plano de Saúde	R\$ 208,70
9	Seguro de vida	R\$ -
10	Vale Alimentação	R\$ 194,14
11	1/3 Férias	R\$ -
12	Rescisão	R\$ -
13	Contingenciamento	R\$ -
14	Demais Encargos	R\$ -
15	Bolsa Auxilio	R\$ -
16	Agente de Integração	R\$ -
17	Auxilio Transporte	R\$ -
18	Menor Aprendiz	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
	Capacitação	R\$ -

**CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL****CG IGAM 012020****UD GOVERNADOR**

5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$	-
1	Deslocamento - SV	R\$	-
2	Aluguel de Veículos	R\$	-
3	Combustível	R\$	-
4	Pedágio	R\$	-
5	Passagem Aerea	R\$	-
6	Taxi	R\$	-
7	Ônibus	R\$	-
8	Estacionamento	R\$	-
9	Hospedagem e Alimentação	R\$	-
6. Conselhos e Assembleia		R\$	-
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$	-
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$	-
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$	-
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$	-
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$	-
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$	-
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$	-
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$	-
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$	-
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$	-
CUSTO CBH MANHUAÇU		R\$	15.993,22
1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		R\$	1.750,08
1	Manutenção e reparo da infraestrutura	R\$	-
2	Telefone	R\$	-
3	Internet	R\$	-
4	Aluguel do Imóvel	R\$	1.440,00
5	Luz (Energia)	R\$	204,58
6	Água e Esgoto	R\$	8,19
7	Taxa de lixo	R\$	6,60
8	IPTU	R\$	90,71
9	Vigilância e portaria	R\$	-
10	Bens Permanentes	R\$	-
11	Serviço de Limpeza	R\$	-
12	Correios	R\$	-

		UD GOVERNADOR	
13	Fotocópias	R\$	-
14	Material de Consumo - Escritório	R\$	-
15	Material de Consumo - Gênero Alimentício	R\$	-
16	Material de Consumo - 1º socorros	R\$	-
17	Material de Consumo - - Limpeza e Manutenção	R\$	-
18	Eventos (reuniões)	R\$	-
19	Publicações	R\$	-
20	Impressão material	R\$	-
21	Encadernações	R\$	-
22	Caixa de pequena monta	R\$	-
23	Manutenção de veículos	R\$	-
24	Despesas bancárias	R\$	-
25	Processos Judiciais	R\$	-
26	Outros	R\$	-
2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		R\$	1.327,38
1	Assessoria Contábil	R\$	632,76
2	Assessoria Jurídica	R\$	-
3	Auditoria Independente	R\$	382,25
4	Assessoria de Informática	R\$	-
5	Assessoria de Comunicação	R\$	312,37
6	Sistema de Gestão da Qualidade	R\$	-
7	Site da Agência	R\$	-
8	Sites dos Comitês	R\$	-
9	Outros	R\$	-
10	Dual Study - Valor AEDB - Transp	R\$	-
11	Dual Study - Valor estagiários - Transp	R\$	-
12	Dual Study - Auxílio Transporte - Transp	R\$	-
3. Remuneração do pessoal UD		R\$	12.915,76
1	Salário	R\$	8.431,90
2	13º Salário	R\$	469,42
3	INSS	R\$	1.951,39
4	FGTS	R\$	475,33
5	PIS	R\$	59,43
6	IRRF	R\$	1.042,33
7	Vale Transporte	R\$	-
8	Plano de Saúde	R\$	250,46
9	Seguro de vida	R\$	-
10	Vale Alimentação	R\$	235,50
11	1/3 Férias	R\$	-
12	Rescisão	R\$	-
13	Contingenciamento	R\$	-



CUSTEIO CG IGAM 01/2020 - 2021 - REAL

CG IGAM 012020

		UD GOVERNADOR
14	Demais Encargos	R\$ -
15	Bolsa Auxilio	R\$ -
16	Agente de Integração	R\$ -
17	Auxilio Transporte	R\$ -
18	Menor Aprendiz	R\$ -
4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
	Capacitação	R\$ -
5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		R\$ -
1	Deslocamento - SV	R\$ -
2	Aluguel de Veículos	R\$ -
3	Combustível	R\$ -
4	Pedágio	R\$ -
5	Passagem Aerea	R\$ -
6	Taxi	R\$ -
7	Ônibus	R\$ -
8	Estacionamento	R\$ -
9	Hospedagem e Alimentação	R\$ -
6. Conselhos e Assembleia		R\$ -
1	Alimentação e Hospedagem - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -
2	Seleção de Fornecedor - Conselho de Administração da AGEVAP	R\$ -
3	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Administração da AGEVAP	R\$ -
4	Combustível - Conselho de Administração	R\$ -
5	Pedágio - Conselho de Administração	R\$ -
6	Estacionamento - Conselho de Administração	R\$ -
7	Taxi - Conselho de Administração	R\$ -
8	Ônibus - Conselho de Administração	R\$ -
9	Deslocamento Terrestre e Aereo - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -
10	Taxi - Conselho Fiscal	R\$ -
11	Alimentação e Hospedagem - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -
12	Seleção de Fornecedor - Conselho Fiscal da AGEVAP	R\$ -
13	Seleção de Fornecedor - Assembleia Geral da AGEVAP	R\$ -