

POA - PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2024

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA



**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul – AGEVAP**

POA – PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2024

CONTRATO DE GESTÃO IGAM PS2 002/2019

CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

Atendimento ao Comitê Pomba Muriaé - Compé.

Resende/RJ, 27/02/2024.

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL - EXERCÍCIO 2024		Nº DO CONTRATO:
ENTIDADE: AGEVAP – UNIDADE RESENDE/RJ		002/2019 PS2
RECEITAS CUSTEIO TOTAL		263.211
CUSTEIO CG		263.211
DESPESAS		
MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA		263.211
Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		30.112
Despesas e funcionamento e infraestrutura		30.112
Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		16.200
Assessorias		8.600
Softwares e Sistemas		7.600
Remuneração do pessoal		194.385
Empregados e estagiários		194.385
Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		5.000
Capacitação		5.000
Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		17.514
Deslocamento, hospedagem e alimentação		17.514
RESULTADO		0
André Luis de Paula Marques Diretor Presidente		

ANEXO I

GASTOS COM PESSOAL¹

O contrato de gestão IGAM PS2 002/2019 participa custeando 0,50% de 70% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Diretor Presidente e do Controlador em conformidade com a Norma Interna nº 1.589/2021/AGEVAP. O rateio deste gasto, considera a atuação de tais profissionais na AGEVAP Resende e Governador Valadares, sendo mais bem detalhado na norma citada.

De semelhante modo, o contrato de gestão IGAM PS2 002/2019 participa custeando 0,50% de 100% da remuneração, benefícios e encargos sociais do Assessor da diretoria alocado na Unidade Resende. O rateio deste gasto, considera a atuação deste profissional em todos os contratos existentes na AGEVAP Resende.

Memória de Cálculo – Diretoria

CARGOS	Salário Base (Jan/24 e Fev/24) (A)	Salário Base (Mar/24 a Dez/24) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL Rateio Unidade RSD (C) + (D)	TOTAL Rateio CG IGAM PS2 (0,5%)
*Diretoria Executiva	R\$ 68.963	R\$ 73.790	R\$ 875.827	R\$ 490.463	R\$ 1.366.291	R\$ 6.831

*A Diretoria Executiva é composta pelos cargos de Diretor-Presidente, Diretor-Executivo Assessores e Controlador.

Memória de Cálculo – Colaboradores Administrativos (Área meio da AGEVAP)

Para funcionamento da Entidade Delegatária, é necessário manter um corpo de profissionais voltados ao atendimento das áreas comuns, tais quais as Gerências Administrativa, Financeira e de Gestão Estratégica. O contrato de gestão IGAM PS2 002/2019 participa custeando 0,50% dessa estrutura.

Quantidade prevista	CARGO	Salário Base (Jan/24 e Fev/24) (A)	Salário Base (Mar/24 a Dez/24) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL Rateio Unidade RSD (C) + (D)	TOTAL Rateio CG IGAM PS2 (0,5%)
18	Colaboradores Área Meio	R\$ 111.298	R\$ 119.089	R\$ 1.413.489	R\$ 791.554	R\$ 2.205.043	R\$ 11.025

¹ Além desses custos, na linha de pessoal, também foram provisionados recursos para a contratação de estagiários, benefícios, rescisões e despesas judiciais.

Memória de Cálculo – Demais Colaboradores (Área fim do Contrato de Gestão da AGEVAP)

Para funcionamento da Entidade Delegatária, é necessário também manter um corpo de profissionais voltados ao atendimento da área fim. O contrato de gestão IGAM PS2 002/2019 participa custeando 50% dessa estrutura.

Memória de Cálculo – Equipe CG IGAM PS2 002/2019

Quantidade prevista	CARGO	Salário Base (Jan/24 e Fev/24) (A)	Salário Base (Mar/24 a Dez/24) (B)	Remuneração Anual (C) = (A) x 2 + (B) x 10	ENCARGOS (D) = (C) x 56%	TOTAL Rateio Unidade RSD (C) + (D)	TOTAL Rateio CG IGAM PS2 (50%)
2	Colaboradores Área Fim	R\$ 10.678	R\$ 11.426	R\$ 135.615	R\$ 75.944	R\$ 211.559	R\$ 105.780



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
CG	IGAM
Assessor GV	ANA
	IGAM
Variação do IPCA	7%
Sinistralidade Plano Saúde	
ANO PREVISTO	2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTO TOTAL COLABORADORES - RESENDE/RJ

	R\$ 1.356.499	R\$ 759.639		
Remuneração	R\$ 2.157.760	R\$ 1.208.345		
CG INEA 06/7/2022	R\$ 30.941	R\$ 17.327		
	R\$ 39.126	R\$ 21.910		
	R\$ 113.079	R\$ 63.324		
	R\$ 989.772	R\$ 554.272		
Remuneração	R\$ 1.172.917	R\$ 656.834		
CG IGAM 01/2019 e 02/2019	R\$ 3.868	R\$ 2.166	R\$ 7.735	
	R\$ 4.891	R\$ 2.739	R\$ 9.781	
	R\$ 14.135	R\$ 7.916	R\$ 28.270	
	R\$ 135.615	R\$ 75.944	R\$ 135.615	
Remuneração	R\$ 158.509	R\$ 88.765	R\$ 181.401	R\$ 22.893
CONTRATO INEA Nº 069/2022 TRANSPOSIÇÃO	R\$ 77.351	R\$ 43.317		
	R\$ 97.814	R\$ 54.776		
	R\$ 282.698	R\$ 158.311		
	R\$ 546.281	R\$ 305.918		
Remuneração	R\$ 1.004.145	R\$ 562.321		
TOTAL	R\$ 7.412.304	R\$ 4.150.890		

Vale Transporte	R\$ 1.403
TOTAL	R\$ 463.319

CG INEA 06/7/2022	
Auxílio Alimentação	R\$ 90.621
Plano de Saúde	R\$ 154.062
Vale Transporte	R\$ 429
TOTAL	R\$ 245.113

CG IGAM 01/2019 e 02/2019	
Auxílio Alimentação	R\$ 13.925
Plano de Saúde	R\$ 36.151
Vale Transporte	R\$ 352
TOTAL	R\$ 50.427

CONTRATO INEA Nº 069/2022 TRANSPOSIÇÃO	
Auxílio Alimentação	R\$ 67.939
Plano de Saúde	R\$ 115.637
Vale Transporte	R\$ 208
TOTAL	R\$ 183.784

TOTAL	R\$ 1.504.382
--------------	----------------------