

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2024

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2023/2024	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2024	PROJEÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023 TRANSPORTADO PARA 2024 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	PROJEÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 001/2022 - Repasse da cobrança	12.747.753,11	956.081,48	115.000,00	210.000,00	1.281.081,48
	12.747.753,11	956.081,48	115.000,00	210.000,00	1.281.081,48

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2022	
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES PROGRAMADOS
Vencimentos e vantagens		
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 1.041.199,53	R\$1.150.339,48
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 63.504,00	
Vale transportes	R\$ 2.268,00	
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 17.784,14	
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 25.583,81	
Despesas administrativas		
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX	R\$ 18.600,00	R\$83.000,00
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ 44.000,00	
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 6.000,00	
Tarifa pública (energia)	R\$ 14.400,00	
Despesas com serviços de Terceiros		
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 12.000,00	R\$43.600,00
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 20.000,00	
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.400,00	
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	R\$ 4.200,00	
Despesas com manutenção predial	R\$5.000,00	
Material Pemanente		
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 0,00	R\$0,00
Valor Total planejado	R\$ 1.276.939,48	R\$1.276.939,48