

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO DAS VELHAS

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2022

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2022	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2022	PROJEÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 TRANSPORTADO PARA 2022 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017 - Repasse da cobrança	7.797.489,92	584.811,74	91.000,00	1.070.381,31
Repasse da Cobrança - COPASA + VALE	5.260.927,56	394.569,57		
	13.058.417,48	979.381,31	91.000,00	1.070.381,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017		
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES DESEMBOLSADOS	SALDO
Vencimentos e vantagens			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 865.597,14	R\$911.062,29	9.314,85
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 47.520,00		
Vale transportes	R\$ 560,00		
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 6.700,00		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 26.500,00	R\$22.800,91	3.699,09
Despesas administrativas			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 8.160,00	R\$7.394,17	R\$765,83
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ 48.800,00	R\$39.496,02	R\$9.303,98
Despesa com material de consumo	R\$ 5.600,00	4.648,11	R\$951,89
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
Tarifa pública (energia)	R\$ 12.000,00	R\$1.071,18	R\$10.928,82
Despesas com serviços de Terceiros			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 13.248,00	R\$2.834,88	R\$10.413,12
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 14.560,00	R\$0,00	R\$14.560,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.376,00	R\$0,00	R\$2.376,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	R\$ 4.196,00	R\$853,11	R\$3.342,89
Despesas com manutenção predial	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
Material Permanente			
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00
Valor Total planejado	R\$ 1.065.417,14	R\$990.160,67	75.256,47

Nota explicativa: Nota explicativa: O valor de R\$ 22.800,91, apontado na tabela acima, são transferências efetuadas no período 01/01/22 até 31/12/2022, visando à formação do fundo de reserva para possíveis rescisões e ações trabalhistas. O valor supramencionado tem a seguinte estrutura, a saber: debitado da conta-corrente n.º 60.623-5 e conta 2510-9, em seguida apropriada na conta n.º 45.789-2.