

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 EXECUTADOS	SALDO
Vencimentos e vantagens			
Pessoal e Encargos – (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 1.041.199,53	R\$1.038.851,06	111.488,42
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, modens e locação de PABX	R\$ 18.600,00	R\$3.818,78	R\$14.781,22
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ 44.000,00	R\$41.057,63	R\$2.942,37
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 6.000,00	-R\$61,09	R\$6.061,09
Tarifa pública (energia)	R\$ 14.400,00	R\$1.149,55	R\$13.250,45
Despesas com serviços de Terceiros			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 12.000,00	R\$3.012,06	R\$8.987,94
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 20.000,00	R\$3.597,75	R\$16.402,25
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da APV	R\$ 4.200,00	928,76	R\$3.271,24
Despesas com manutenção predial	R\$894,16	R\$0,00	R\$894,16
Fornecimento de lanche para o treinamento: controle interno	R\$1.066,20	R\$1.066,20	R\$0,00
Contratação de empresa especializada em avaliação psicológica dos candidatos	R\$2.940,00	R\$2.940,00	R\$0,00
Pagto de guia ART – (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais).	R\$99,64	R\$99,64	R\$0,00
Material Pemanente			
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 0,00	R\$0,00	0,00
Valor Total planejado	R\$ 1.276.939,48	R\$1.096.460,34	R\$180.479,14