

2022

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 01/2010





PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 01/2010

Referência: Complementação de Informações Financeiras referentes à Prestação de Contas do CG INEA nº 01/2010 - Período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2022.

O Contrato de Gestão nº 01/2010 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Guandu, CEIVAP, em 5 de julho de 2010, iniciou o seu 13º ano, em 1º de janeiro de 2022.

Ocorre que com a modificação da metodologia de repasses, que passam a ser automáticos, os repasses dos Comitês de Bacias Hidrográficas atendidos por esse Contrato de Gestão passarão a ser dessa forma.

Neste sentido, os Comitês encaminharam cartas ao INEA autorizando a AGEVAP a utilizar parte dos recursos já recebidos por essa Associação, no montante de **R\$ 352.540,94** para dar continuidade às atividades previstas no referido Contrato de Gestão.

Sendo assim, para a execução do 13º ano do contrato, a Agência recebeu o primeiro repasse do INEA no montante de **R\$ 884.383,58** oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), que foi adicionado a parcela dos Comitês no montante **R\$ 352.540,94** a fim de complementar o saldo existente do 12º ano que era de **R\$ 628.294,89** perfazendo o montante de **R\$ 1.865.219,41** para a operacionalização do Contrato de Gestão nº 01/2010. Já, para a execução do Termo Aditivo – Transposição, a AGEVAP recebeu o repasse no valor de **R\$ 6.293.133,20** para as ações do exercício de 2022 e para a execução das ações do Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica, recebemos o repasse de **R\$ 50.000,00** para o exercício.



Com referência à execução das outras ações do Comitês no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de **R\$ 3.456.034,66**, conforme demonstrado abaixo:

- Comitê Médio Paraíba do Sul - R\$ 988.507,76;
- Comitê Piabanha - R\$ 1.181.103,14;
- Comitê Rio Dois Rios - R\$ 1.246.958,06;
- Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - R\$ 39.465,70.

Cabe destacar que o valor da parcela dos Comitês foi reduzido dos repasses supracitados.

Na elaboração da Prestação de Contas do supracitado contrato, foi considerado o preenchimento do Anexo XVI – “Demonstrativo de Despesas relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária, de acordo com o Contrato de Gestão”, da Resolução INEA n° 203/2020, que se encontra presente no documento.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA, DE ACORDO COM O
CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020**

Contrato de Gestão INEA nº 001/2010

	Item	Valor 1º Semestre 2022
1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas	
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ 532.292,01
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 134.653,06
	Salários	R\$ 53.047,74
	INSS	R\$ 25.838,62
	FGTS	R\$ 5.456,50
	PIS	R\$ 682,08
	IRRF	R\$ 6.109,44
	13º Salários	R\$ 2.515,38
	Férias	R\$ 5.170,37
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 12.448,72
	Seguro de Vida	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 5.082,00
	Estagiários	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 14.938,15
	Agente Integração	R\$ 974,76
	Auxílio Transporte	R\$ 1.029,30
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 1.360,00
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ 141.108,55
	Salários	R\$ 55.260,68
	INSS	R\$ 30.826,04
	FGTS	R\$ 6.746,96
	PIS	R\$ 839,59
	IRRF	R\$ 9.173,16
	13º Salários	R\$ 2.275,54
	Férias	R\$ 6.858,03
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 6.790,27
	Seguro de Vida	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.998,00
	Estagiários	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 12.990,85
	Agente Integração	R\$ 893,53
	Auxílio Transporte	R\$ 2.108,40
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 1.347,50
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 132.648,44
	Salários	R\$ 47.499,65
	INSS	R\$ 26.904,93
	FGTS	R\$ 5.855,84
	PIS	R\$ 732,00
	IRRF	R\$ 6.410,18
	13º Salários	R\$ -
	Férias	R\$ 7.656,94
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 18.624,27
	Seguro de Vida	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 5.040,00
	Estagiários	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 11.846,46
	Agente Integração	R\$ 731,07
	Auxílio Transporte	R\$ 1.209,60

1.1.1



	Item	Valor 1º Semestre 2022
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 137,50
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ 123.881,96
	Salários	R\$ 46.269,53
	INSS	R\$ 26.560,06
	FGTS	R\$ 5.602,08
	PIS	R\$ 700,27
	IRRF	R\$ 5.823,60
	13º Salários	R\$ -
	Férias	R\$ 4.823,73
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 16.975,35
	Seguro de Vida	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 5.082,00
	Estagiários	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 11.076,27
	Agente Integração	R\$ 731,07
	Auxílio Transporte	R\$ 88,00
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 150,00

	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ 55.362,62
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 14.809,75
	Limpeza	R\$ 7.375,85
	Aluguel de Veículos	R\$ -
	Combustível	R\$ 967,44
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ 139,44
	Diária (Deslocamento)	R\$ -
	Ônibus	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 4.118,64
	Luz	R\$ -
	Água	R\$ -
	Correios	R\$ 240,00
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 1.225,00
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -
	Alimentação para capacitação de manuseio e calibração de sonda adquirida pelo Comitê - 02/02/2022	R\$ 174,37
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ 180,00
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Registrar Regimento Interno do Comitê	R\$ 389,01
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ 6.097,27
	Limpeza	R\$ -
	Aluguel de Veículos	R\$ 320,26
	Combustível	R\$ -
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ 173,58
	Ônibus	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 5.523,43
	Luz	R\$ -
	Água	R\$ -
	Correios	R\$ 80,00
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -
	Material de Consumo (Discriminar)	
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -

	Item	Valor 1º Semestre 2022
1.1.2	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 16.417,75
	Limpeza	R\$ 138,37
	Aluguel de Veículos	R\$ 10.337,10
	Combustível	R\$ 2.470,30
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -
	Ônibus	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 2.673,98
	Luz	R\$ -
	Água	R\$ -
	Correios	R\$ -
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 798,00
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ 18.037,85
	Limpeza	R\$ -
	Aluguel de Veículos	R\$ 10.337,10
	Combustível	R\$ 1.550,06
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ 99,90
	Diária (Deslocamento)	R\$ -
	Ônibus	R\$ 609,04
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -
Aluguel Imóvel	R\$ -	
Telefone / Internet	R\$ 3.587,17	
Luz	R\$ -	
Água	R\$ -	
Correios	R\$ 220,00	
Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -	
Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 1.634,58	
Material de Consumo (Discriminar)		
Material de Consumo - Escritório	R\$ -	
Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -	
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	
Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	
Eventos (Discriminar)	R\$ -	
Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	
Outros (Discriminar)	R\$ -	
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas		R\$ 587.654,63

1.2	Custo Operacional da Sede	
1.2.1	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ- Atividades Meio (Rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 161.981,66
	Salários	R\$ 56.049,40
	INSS	R\$ 28.019,59
	FGTS	R\$ 16.850,92
	PIS	R\$ 876,90
	IRRF	R\$ 12.312,72
	13º Salários	R\$ 1.064,40
	Férias	R\$ 8.142,08
	Rescisão	R\$ 23.976,55
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 9.685,44
	Seguro de Vida	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 4.747,86
	Estagiários	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 255,80

	Item	Valor 1º Semestre 2022
1.2.2	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	R\$ 260.544,27
	Salários	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 52.591,62
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 24.263,39
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 39.690,78
	INSS	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 26.256,89
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 10.158,06
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 19.048,26
	FGTS	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 5.694,66
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.184,48
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 4.202,36
	PIS	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 707,20
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 273,06
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 525,31
	IRRF	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 6.035,75
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 1.432,26
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 7.862,71
	13º Salários	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 2.766,20
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -
	Férias	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 5.616,65
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 6.919,70
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 3.504,55
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 3.408,28
	Seguro de Vida	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ -
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 5.082,00
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.541,00
	Gerente de Recursos Hidricos (01 Empregado)	R\$ 2.541,00
	Estagiários	R\$ -
	Bolsa Auxilio	R\$ 21.191,28
	Agente Integração	R\$ 1.462,14
Auxilio Transporte	R\$ 4.361,00	
Outros (Discriminar)	R\$ -	
Medicina Ocupacional	R\$ -	
Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 111,84	
Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 55,92	
Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 55,92	

1.2.3	Demais Custos Operacionais da Sede - Resende/RJ	R\$ 55.429,62
	Limpeza	R\$ 4.367,30
	Aluguel de Veículos	R\$ 1.295,34
	Combustível	R\$ 336,75
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ 16,94
	Diária (Deslocamento)	R\$ -
	Ônibus	R\$ 1.877,32
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ 3.119,50
	Aluguel Imóvel	R\$ 17.149,56
	Telefone / Internet	R\$ 4.962,61
	Luz	R\$ 4.645,00
	Água	R\$ -
	Correios	R\$ 1.140,00
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ 2.227,15
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 679,20
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ 1.742,40
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 601,60	
Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	

	Item	Valor 1º Semestre 2022
	Eventos (Discriminar)	R\$ -
	Serviços de Alimentação para a Oficina da AGEVAP	R\$ 1.252,80
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -
	Publicações	R\$ 7.730,41
	Encadernações	R\$ 1.712,74
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Prestação de Serviço - Manutenção Predial	R\$ 285,00
	Camisas Personalizadas	R\$ 288,00
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	R\$ 477.955,55

1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 50.621,68
	Prestação de Serviços de Terceiros	
	Assessoria Contábil	R\$ 25.761,05
	Assessoria Jurídica	R\$ 22.972,95
1.3.1	Assessoria de Informática	R\$ -
	Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro	R\$ -
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 1.887,68
	Outros (Discriminar)	R\$ -

	Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)	R\$ 10.589,37
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 3.339,65
	Combustível (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 1.600,22
	Pedágio (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 255,50
	Táxi (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 1.830,00
	Ônibus (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 36,95
	Estacionamento (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 25,00
1.3.2	Passagem Aérea (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 2.405,85
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ 1.096,20
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Combustível (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Pedágio (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Táxi (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Ônibus (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Estacionamento (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ -

	Demais Custos Operacionais (Discriminar os custos abaixo)	R\$ 16.458,72
	Treinamento	R\$ -
	Capacitação	R\$ -
	Participação em Eventos	R\$ -
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares	R\$ -
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ -
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ -
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ -
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ -
	Sede - Resende	R\$ -
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês	R\$ -
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 2.310,00
	Comitê Piabanha	R\$ 2.310,00
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ 2.310,00
1.3.3	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 2.310,00
	Atividades de Comunicação	R\$ -
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ -
	Comitê Piabanha	R\$ -
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ -
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ -
	AGEVAP	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência	R\$ -
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 1.737,66
	Comitê Piabanha	R\$ 1.737,66
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ 1.737,66
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 1.737,66
	AGEVAP	R\$ 268,08
	Outros (Discriminar)	
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede	R\$ 77.669,77
	Total Geral do 13º Ano (A)	R\$ 1.143.279,95
	Cobrança e Estorno de Tarifa Bancária (B) ^b	R\$ 41,40
	Total Geral do 13º Ano (C) = (A+B)	R\$ 1.143.321,35

	Total Geral do 13º ano - Comitê Médio Paraíba do Sul ^c	R\$ 288.379,49
--	--	-----------------------

Total Geral do 13º ano - Comitê Piabanha ^c	R\$	286.122,50
Total Geral do 13º ano - Comitê Rio Dois Rios ^c	R\$	287.982,87
Total Geral do 13º ano - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana ^c	R\$	280.836,49

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR COMITÊ		
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL ^d	R\$	157.073,72
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ PIABANHA ^d	R\$	157.073,72
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ RIO DOIS RIOS ^d	R\$	157.073,72
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPONANA ^d	R\$	157.073,73
SALDO DO ANO ANTERIOR CONTINGENCIADO DOS COMITÊS MÉDIO PARAÍBA DO SUL, PIABANHA, RIO DOIS RIOS E BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPONANA	R\$	633.915,04
Total Geral do 13º ano - Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$	1.143.321,35
Valores a Compensar Rendimentos do 13º ANO (Exercício de 2022)	R\$	33.757,14
VALOR DO REPASSE DO 13º ANO (Exercício de 2022)	R\$	1.236.924,52

Observação:	
<p>^a A AGEVAP possui a Norma Interna n° 1589/2021, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP. Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos, durante o 1º semestre de 2022: (01) Diretor Presidente, (01) Diretora Executiva (janeiro e fevereiro de 2022), (01) Assessor, (01) Controlador, (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, (06) Especialista Administrativo e (01) Especialista Administrativo - Comunicação..</p>	
<p>^b Considerando que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no exercício de 2022 foram todas alocadas no referido documento.</p>	
<p>^c Informamos que o Custo da Sede da AGEVAP, bem como as demais atividades para o cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foram rateadas em 25% para os Comitês do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.</p>	
<p>^d Informamos que o Saldo apresentado por Comitê é o percentual do repasse previsto para o exercício de 2022 no Contrato de Gestão sendo: rateados em 25% para os Comitês do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.</p>	
<p>^e Conforme previsto no Contrato de Gestão, no final da execução de cada exercício, a AGEVAP contingencia parte do saldo existente, em contas específicas que referem-se às despesas em fase de pagamento, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2021, valor referente ao período de férias e provisionamento rescisório dos empregados), uma vez que as mesmas são realizadas no referido exercício e serão executadas em exercício futuro.</p>	
Resende, 30 de junho de 2022.	
Elaborado por:	
<p>(assinado eletronicamente) Rejane Monteiro da Silva Pedra CPF: 053.1221.767-10 Gerente Financeira da AGEVAP</p>	
Responsáveis:	
<p>(assinado eletronicamente) André Luis de Paula Marques CPF: 060.433.898-86 Diretor-Presidente da AGEVAP</p>	<p>(assinado eletronicamente) Helvécio Zago Galvão César CPF: 150.187.978-27 Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP</p>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O
CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020**

Termo Aditivo nº 081/2010 - TRANSPOSIÇÃO

Item		Total
1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas	
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ -
	Unidade Descentralizada	R\$ -
	Salários	R\$ -
	INSS	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	PIS	R\$ -
1.1.1	IRRF	R\$ -
	13º Salários	R\$ -
	Férias	R\$ -
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Estagiários	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ -
	Unidade Descentralizada	R\$ -
	Limpeza	R\$ -
	Aluguel de Veículos	R\$ -
	Combustível	R\$ -
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -
	Ônibus	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -
1.1.2	Telefone / Internet	R\$ -
	Luz	R\$ -
	Água	R\$ -
	Correios	R\$ -
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -
	Material de Consumo (Discriminar)	
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	R\$ -
1.2	Custo Operacional da Sede	
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ- Atividades Meio (Rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 234.547,11
	Salários	R\$ 81.722,97
	INSS	R\$ 40.877,06
	FGTS	R\$ 24.245,76
	PIS	R\$ 1.279,50
	IRRF	R\$ 18.033,48
1.2.1	13º Salários	R\$ 1.569,30
	Férias	R\$ 11.943,31
	Rescisão	R\$ 33.602,25
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 14.027,12
	Seguro de Vida	R\$ -
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 6.876,04

Item		Total
	Estagiários	R\$ -
	Outros (Discriminar)	
	Medicina Ocupacional	R\$ 370,32

1.2.2	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	R\$ 386.319,66
	Salários	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 73.057,26
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 74.634,89
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	INSS	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 38.956,84
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 39.072,85
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	FGTS	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 8.661,50
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 8.291,32
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	PIS	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 1.082,70
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 1.037,31
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	IRRF	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 16.527,94
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 8.864,56
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	13° Salários	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 4.377,48
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	Férias	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 17.463,82
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 5.720,93
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -
	Rescisão	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ -
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 8.697,00
Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 18.515,63	
Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	
Seguro de Vida	R\$ -	
Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	
Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	
Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	
Vale Alimentação / Refeição	R\$ -	
Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 5.082,00	
Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 7.623,00	
Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	
Estagiários	R\$ -	
Bolsa Auxílio	R\$ 39.577,98	
Agente Integração	R\$ 2.843,05	
Auxílio Transporte	R\$ 5.952,00	
Outros (Discriminar)	R\$ -	
Medicina Ocupacional	R\$ -	
Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 111,84	
Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 167,76	
Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R\$ -	

1.2.3	Demais Custos Operacionais da Sede - Resende/RJ	R\$ 60.399,63
	Limpeza	R\$ 6.325,06
	Aluguel de Veículos	R\$ 1.943,04
	Combustível	R\$ 50,00
	Pedágio	R\$ -
	Táxi	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -
	Ônibus	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ 24.837,24
	Telefone / Internet	R\$ 4.662,48
	Luz	R\$ 6.727,25
	Água	R\$ -
	Correios	R\$ -
Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ 3.187,89	

Item		Total
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ 2.414,60
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ 784,20
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -
	Serviços de Alimentação para a Oficina da AGEVAP	R\$ 1.814,40
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -
	Publicações	R\$ 5.635,61
	Encadernações	R\$ 1.585,86
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Camisas Personalizadas	R\$ 432,00
Subtotal dos Custos Operacionais da Sede		R\$ 681.266,40

1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 73.411,76
	Prestação de Serviços de Terceiros	
	Assessoria Contábil	R\$ 37.309,07
	Assessoria Jurídica	R\$ 33.271,17
1.3.1	Assessoria de Informática	R\$ -
	Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro	R\$ -
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 2.831,52
	Outros (Discriminar)	R\$ -

	Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)	R\$ 2.278,70
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -
	Combustível (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -
	Pedágio (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -
	Táxi (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -
	Ônibus (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -
	Deslocamento Aéreo (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 2.015,20
	Seleção de Fornecedor (Conselho de Administração)	R\$ -
1.3.2	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ 199,20
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Combustível (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Pedágio (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Táxi (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Deslocamento Aéreo (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -
	Seleção de Fornecedor (Conselho Fiscal)	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ 64,30

	Demais Custos Operacionais (Discriminar os custos abaixo)	R\$ 103.903,98
	Treinamento	R\$ -
	Capacitação	R\$ -
	Participação em Eventos	R\$ -
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares	R\$ -
	Sede - Resende	R\$ 835,90
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês	R\$ -
	Atividades de Comunicação	R\$ -
	AGEVAP	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência	R\$ -
	AGEVAP	R\$ 388,20
	Outros (Discriminar)	R\$ -
	Dual Study - AEDB	R\$ 62.460,08
	Dual Study - Estagiários	R\$ 40.219,80
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede		R\$ 179.594,44
Subtotal dos Recursos do Custeio da Entidade Delegatária (1)		R\$ 860.860,84

1.4	Recursos de Projetos - Investimentos	
	Prestação de Serviços Especializado para Gerenciar, Desenvolver, Implantar, Integrar, Manter e Atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software) - CT 012/2020 - 1.4.1.1 / 3.1.2.1	R\$ 18.698,60
	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário - Prefeitura Municipal de Natividade/RJ - CT 0441813-52/2014/AGEVAP/Caixa - 2.1.2.6	-R\$ 0,01
	Rede de Dados - 3.1.2.5	R\$ -
	Serviços técnicos e outsourcing para a disponibilização de profissionais especializados em tecnologia da informação para execução de atividades relacionadas a gestão estratégica da AGEVAP - JM PJ Construtora e Telecomunicações Eirelli - CT 022/2021	R\$ 39.490,02
	Contratação de serviço de emissão de certificado digital de pessoa física a3 com token - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes - CT 015/2021	R\$ 140,00
	Prestação de Contas de Auxílio a Pesquisa	-R\$ 20,01

Item		Total
	Agente Técnico e Financeiro - CEF	R\$ -
Subtotal dos Recursos de Projetos - Investimento (2)		R\$ 58.308,60
TOTAL GERAL DO 13º ANO TRANSPOSIÇÃO (3) = (1+2)		R\$ 919.169,44

Observação:

^a A AGEVAP possui a Norma Interna n° 1589/2021, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP. Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos, durante o 1º semestre de 2022: (01) Diretor Presidente, (01) Diretora Executiva (janeiro e fevereiro de 2022), (01) Assessor, (01) Controlador, (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, (06) Especialista Administrativo e (01) Especialista Administrativo - Comunicação.

Resende, 30 de junho de 2022.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.1221.767-10
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Helvécio Zago Galvão César
CPF: 150.187.978-27
Assessor da Diretoria Executiva
Resende da AGEVAP



Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP

Assunto: Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, inciso I do art. 23, regulamentado pelo art. 31 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NI e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando a Norma Interna nº 520/2018/AGEVAP de 02/05/2018 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

Considerando que a Agência Nacional de Águas – ANA não concedeu o aporte adicional de recursos financeiros para 2018, no valor de R\$ 1.227.815,67 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta sete centavos) solicitado pela entidade, através das Cartas nº 416/2018/DI-AGEVAP e nº 503/2018/DI-AGEVAP, com o objetivo de custear as despesas referentes ao exercício de 2018, reduzindo assim em orçamento para o custeio da Agência;

Considerando que mesmo propondo nova possibilidade de repasse, conforme carta 598/2018/AGEVAP para o aporte ser pago em 3 (três) parcelas nos valores a seguir mencionados: a primeira de R\$ 587.274,00 a segunda de R\$ 562.518,00 e a terceira de R\$ 78.024,00 não logramos êxito;

Considerando que o aporte de recurso solicitado visava o equilíbrio financeiro da AGEVAP nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e ainda assim deveríamos trabalhar formas de reduzir custos da entidade;

AM

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art.1º Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP, conforme quadro I.

§ 1º No CG INEA 01/2010, dos comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul, foi acordado entre eles, que os percentuais das despesas de custeio de pessoal e de custeio das atividades operacionais, atividade meio, serão rateados por igual.

§ 2º No caso do CG INEA 02/2017 – BIG/BG foi suprimido deste contrato o Comitê Baía de Ilha Grande – BIG ficando somente o comitê Baía de Guanabara – BG e o percentual de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram definidos na assinatura do CG com o BG.

§ 3º No caso do CG INEA 03/2010 – BG foi aditivado neste contrato o Comitê Baía de Ilha Grande – BIG , ficando os comitês Guandu e Baía de Ilha Grande e os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram acordados entre eles na assinatura do CG.

§ 4º No caso dos CG IGAM 01/2014 e 02/2014, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal - atividade meio.

§ 5º Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias – atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.

Quadro I – Percentual de rateio por Contrato de Gestão

CONTRATO DE GESTÃO		%
CG 14/2004 ANA		46,80%
	CEIVAP + RENDIMENTOS	30,00%
	TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 - CBH'S		11,60%
	RH III - MÉDIO PARAIBA DO SUL	2,90%
	RH IV - PIABANHA	2,90%
	RH VII - RIO DOIS RIOS	2,90%
	RH IX - RIO PARAIBA DO SUL E ITABAPOANA	2,90%
CG INEA 03/2010 - GUANDU		31,40%
	RH II - GUANDU	30,00%
	RH I - BAIILHA GRANDE	1,40%
CG INEA 02/2017 - BG		8,20%
	RH V - BAIIA DE GUANABARA	8,20%
CG IGAM 01/2014 - PRÊTO E PARAIBUNA		1,00%
	PRÊTO E PARAIBUNA	1,00%
CG IGAM 02/2014 - POMBA E MURIAÉ		1,00%
	COMPE	1,00%
TOTAL		100,00%

Art. 2º As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades específicas dos comitês – atividade fim, serão custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 3º Para os contratos anteriores a 2017, sem rubrica orçamentária dos CG's IGAM, ainda será mantido o rateio, conforme mostrado no quadro II, até que seja emitido resposta aos questionamentos encaminhados ao IGAM esclarecendo a necessidade da inclusão, uma vez que a AGEVAP como órgão executor exerce igualmente todas as atividades para todos os comitês.

Quadro II – Percentual de rateio por Contrato de Gestão (anterior 2017)

CONTRATO DE GESTÃO		%
CG 14/2004 ANA		48,80%
	CEIVAP + RENDIMENTOS	31,40%
	TRANSPOSIÇÃO	17,40%
CG INEA 01/2010 - CBH'S		11,60%
CG INEA 03/2010 - GUANDU		31,40%
CG INEA 02/2017 - BIG BG		8,20%
TOTAL		100,00%



Art. 4º Os contratos anteriores a 2017 estão elencados no quadro III mostrado a seguir:

Quadro III – Número do contrato e especificação do objeto

Número do Contrato	Especificação do objeto
254/ANA/2014 127/INEA/2014 156-GUANDU/2014.	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
335/ANA/2014 003/INEA/2015 008/GUANDU/2015, 333/2018 INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG.	Prestação de serviços para a implantação, suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática
091/ANA/15 066/INEA/15 092/GUANDU/15	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual
214/ANA/2012 075/INEA/2014, 116/GUANDU/2014, 335/2018 - INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG	Contrato de locação de imóvel
164/2017/ANA-CEIVAP 121/2017/INEA-CBHS 095/2017/INEA-GUANDU, 004/2017/INEA-CBH TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de auditoria externa independente com escopo fiscal e contábil do exercício de 2017 e trimestralmente do exercício de 2018
ANA nº 184/15 INEA nº 175/15 GUANDU nº 158/15	Contratação de serviço especializado em aluguel de impressoras, mediante locação de 2 (dois) equipamentos, com as características constantes do Termo de Referência anexo ao Ato Convocatório em referência, em perfeito estado de conservação e operação, incluídas a manutenção, suporte técnico e o fornecimento de peças.
101/2016-ANA 167/2016-INEA 074/2016-GUANDU	Prestação de serviços de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, manutenção de rede de dados e telefonia e suporte técnico para a sede da AGEVAP
156/15-ANA 149/CBH'S/2015 141/GUANDU/2015 502/2018 – BIG-BG e TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de fretamento de transporte executivo

Art. 5º Esta Norma Interna revoga a NI 520/2018/AGEVAP, de 02 de maio de 2018 e a NI 552/2018/AGEVAP, de 05 de julho de 2018.

Art. 6º Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 1º de abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.



André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO I – Memória de cálculo de custeio CG ANA 14/04

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			
1	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00
2	Saldo 2018		279.594,60
	Saldo 2018		279.594,60
3	Previsão os valores de 7,5% - 2019		1.282.589,78
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	1.282.589,78
	Previsão dos valores de 7,5%	7,50%	
4	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019		59.512,17
	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019	1.282.589,78	59.512,17
	% de rendimentos - estimado	4,64%	
5	Previsão de rendimentos dos investimentos - 2019		407.730,99
	Saldo de Investimentos	100.062.880,43	
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	
	Previsão de rendimentos dos 7,5% (92,5%)	7,50%	407.730,99
	% Percentual de rendimentos	4,64%	
6	Previsão da transposição Guandu - 7,5% - 2019		501.242,92
	20% da Transposição Guandu - 10/2018	6.364.989,42	
	% de arrecadação 11 e 12/2018	5,00%	
	20% da Transposição Guandu - 12/2018	6.683.238,89	
	7,5% da transposição Guandu	7,50%	501.242,92
	20% da transposição Guandu	20,00%	
	Financeiro com aplicando 20%	1.336.647,78	
7	Aporte adicional Transposição		691.011,55
	Aporte adicional Transposição		691.011,55
8	TOTAL (2+3+4+5+6)		2.530.670,45
	ANA	80%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	20%	501.242,92
8	TOTAL (2+3+4+5+6+7)		3.221.682,00
	ANA	63%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	37%	1.192.254,47
AJUSTE DA NORMA INTERNA DE RATEIO Nº 520/2018, DE 2 DE MAIO DE 2018			47,8%
	ANA - ajustado		30,0%
	TRANSPOSIÇÃO - ajustado		17,8%
	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00



NORMA INTERNA Nº 1589/2021/AGEVAP

Assunto: Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio

Referência: Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, no art. 25, regulamentado pelo art. 32 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NIs e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando a aprovação da delegação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, para o exercício de funções inerentes à Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes pela Resolução CNRH nº 212, de 28 de agosto de 2020 e Deliberação CERH-MG nº 441, de 04 de setembro de 2020.

Considerando que atualmente a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestão, cada qual com regras específicas de gestão e prestação de contas.

Considerando que dentre as funções de Agências de Águas, previstas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, cumpre-nos propor a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando o Planejamento Orçamentário Anual para o exercício de 2021 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP de 27/03/2019 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:



Art. 1º – Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias - atividade meio - comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

§ 1º. Esta norma está segregada em três campos de aplicação:

- I – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Resende
- II – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Governador Valadares
- III – Rateio das despesas atividade meio da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva e outras despesas que se façam necessárias em razão da demanda.

Art. 2º – Para fins desta norma, consideram-se:

- I – Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a AGEVAP, com vistas a formação de parceria para fomento e execução de atividades previstas em contrato.
- II – Despesas atividades meio: são as despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária comuns a todos os Contratos de Gestão.
- III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária vinculadas a realização de estudos, programas, projetos e obras incluídas no Plano Integrado de Recursos Hídricos e específicas para o atendimento a cada Contrato de Gestão.
- IV – Órgão colegiado de administração superior é composto pela: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- VI - Unidade Resende: AGEVAP – Matriz com sede a Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) – Manejo, Resende/RJ



- VII - Unidade Governador Valadares: AGEVAP – Filial com sede a Rua Afonso Pena, 2590 – Centro, Governador Valadares/MG
- VIII - Rateio: critério de divisão para pagamentos das despesas atividade meio.
- Art. 3º - As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades específicas dos comitês – atividade fim, serão custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.
- Art. 4º - Sendo suspensa a utilização de recursos financeiros provenientes de um contrato de gestão, o seu custo será automaticamente realocado e distribuído para os contratos de gestão remanescentes. Respeitados os limites e regras específicas de cada contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.
- Art. 5º - Fica estabelecido o rateio das despesas atividade meio relativas aos contratos de gestão da Unidade Resende.
- § 1º. Todos os Contratos de Gestão administrados pela matriz em Resende/RJ são rateados entre si, levando em consideração os valores arrecadados e repassados para a Entidade Delegatária.
- I – Os comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul fazem parte do mesmo Contrato de Gestão (CG INEA nº 01/2010) e acordaram entre si que os percentuais das despesas atividade meio serão rateados por igual.
- II – No caso dos Contratos de Gestão CG IGAM nº 01/2019 e nº 02/2019, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal atividade meio.

- § 2º. Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.
- § 3º. Para o ano de 2021, na Unidade Resende serão mantidos os percentuais de rateio estabelecidos em 2020, mostrados no quadro I, abaixo, devendo ser reavaliado a necessidade de adequação dos percentuais conforme a proporção da arrecadação de cada Comitê para aplicação no ano de 2022.

QUADRO I

CONTRATO DE GESTÃO	% Adotado
CG ANA 27/2020	30,00%
CEIVAP	30,00%
CG INEA 01/2010 – CBH's - TRANSPOSIÇÃO	16,80%
TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 – CBH's	11,60%
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,90%
Médio Paraíba do Sul	2,90%
Piabanha	2,90%
Rio dois Rios	2,90%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	31,40%
GUANDU	30,00%
Baia Ilha Grande	1,40%
CG INEA 02/2017 – BG	8,20%
Baia de Guanabara	8,20%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Preto e Paraibuna	1,00%
Preto e Paraibuna	1,00%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	1,00%
Pomba e Muriaé	1,00%

Art. 6º - Fica estabelecido o percentual de rateio das despesas atividades meio relativas aos contratos de gestão da Unidade Governador Valadares.

- I - As despesas atividades meio, comuns a todos os contratos de gestão da Unidade Governador Valadares, terão como critério



de rateio o montante da arrecadação prevista para o ano-calendário de 2021. Conforme quadro II mostrado abaixo:

QUADRO II

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	100,00%
CG IGAM 01/2020 – CBH's	60,00%
Piranga	10,00%
Piracicaba	30,00%
Santo Antônio	10,00%
Suaçuí	3,00%
Caratinga	3,00%
Manhuaçu	4,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE	40,00%

Art. 7º - Fica estabelecido o rateio das despesas das atividades meio dos órgãos colegiados de administração superior e da Diretoria Executiva da Entidade Delegatária.

§ 1º. Todas as despesas feitas pelos órgãos colegiados de administração superior e a Diretoria Executiva da AGEVAP são consideradas despesas atividade meio pois atendem toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG e por isso devem ser rateadas por ambas.

§ 2º. As despesas das atividades meio entre as unidades de Resende e Governador Valadares serão rateadas conforme os percentuais apresentados no quadro III.

QUADRO III

AGEVAP		
CONTRATO DE GESTÃO	%	% adotado
RESENDE	70,07%	70,00%
GOVERNADOR VALADARES	29,93%	30,00%
TOTAL	100,00%	100,00%



- I - Considerando os percentuais de rateio previstos no § 2º deste artigo e apresentados no quadro III, os percentuais das atividades meio para estas despesas ficam como apresentados no quadro IV.

QUADRO IV

UNIDADE RESENDER/RJ	70,00%
CG ANA 27/2020	21,00%
CEIVAP	21,00%
CG INEA 01/2010 – CBH's	12,00%
TRANSPOSIÇÃO	12,00%
CG INEA 01/2010 – CBH's	8,00%
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,00%
Médio Paraíba do Sul	2,00%
Piabanha	2,00%
Rio dois Rios	2,00%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	22,00%
GUANDU	21,00%
Baia Ilha Grande	1,00%
CG INEA 02/2017 – BG	6,00%
Baia de Guanabara	6,00%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Preto e Paraibuna	0,50%
Preto e Paraibuna	0,50%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	0,50%
Pomba e Muriaé	0,50%

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG	30,00%
CG IGAM 01/2020 – CBH's	18,00%
Piranga	3,00%
Piracicaba	9,00%
Santo Antônio	3,00%
Suaçuí	1,00%
Caratinga	1,00%
Manhuaçu	1,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE	12,00%



Art. 8º - Os gastos com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e demais contratos, caso atendam toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG, serão rateados conforme percentuais de distribuição previstos no inciso I do §2º do art. 7 desta Norma Interna, conforme Quadro IV.

§ 1º. Estas despesas quando forem feitas por uma unidade somente, deverão ser pagas pela geradora da despesa e seguindo os percentuais de rateio previstos entre os seus comitês.

Art. 9º - Esta Norma Interna revoga a NI 628/2019/AGEVAP, de 27 de março de 2019.

Art. 10 - Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 04 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos desde o início do exercício em 1º de janeiro de 2021.

Art. 11 - Para as despesas das atividades meio da AGEVAP feitas com os órgãos colegiados de administração superior e com a diretoria executiva do dia 1º de janeiro de 2021 até a entrada em vigor da presente norma deverá ser feito um encontro de contas de acordo com os percentuais de rateios estipulados.

Art.12 - A memória de cálculo das alíquotas de rateio praticadas neste normativo, são apresentados nas tabelas anexas a esta norma.

Resende, 04 de maio de 2021.

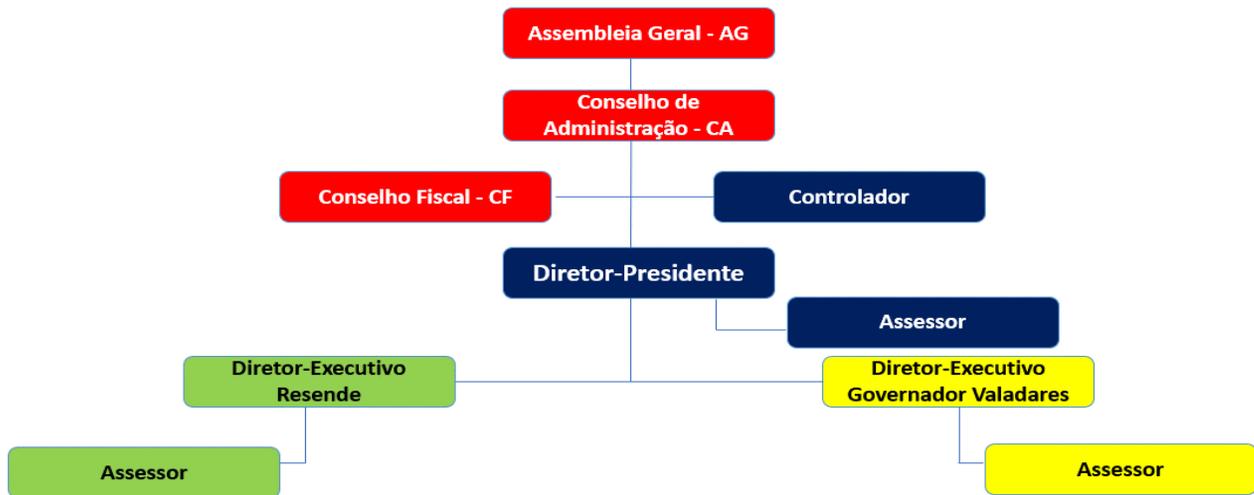
(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO NORMA INTERNA - NI DE RATEIO - AGEVAP 2021



PAINEL 1	ORGANOGRAMA AGEVAP E RATEIO PARA 2021
PAINEL 2	CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ
PAINEL 3	CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG
PAINEL 4	CÁLCULO DO RATEIO UNIDADE RESENDE/RJ E UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG
PAINEL 5	QUADROS
PAINEL 6	RATEIO OFICINA DE SUSTENTABILIDADE 2017 a 2020
PAINEL 7	EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DA CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2020
PAINEL 8	EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DO ALUGUEL SEDE ABRIL/2021





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 pela 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	54,00%
CONTRATO DE GESTÃO IGAM	4,00%
CONTRATO DE GESTÃO ANA	42,00%

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%



PAINEL 2

CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	827.919	861.036	895.477	931.296	968.548	1.007.290	5.491.565	1,23%	1%
RH II	CBH Guandu	20.519.134	21.339.899	22.193.495	23.081.235	24.004.485	24.964.664	136.102.912	30,43%	30%
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	1.299.907	1.351.903	1.405.980	1.462.219	1.520.707	1.581.536	8.622.252	1,93%	2%
RH IV	CBH Piabanha	1.331.864	1.385.138	1.440.544	1.498.166	1.558.092	1.620.416	8.834.220	1,98%	2%
RH V	CBH Baía de Guanabara	8.628.128	8.973.253	9.332.184	9.705.471	10.093.690	10.497.437	57.230.164	12,80%	13%
RH VII	CBH Dois Rios	1.513.880	1.574.435	1.637.412	1.702.909	1.771.025	1.841.866	10.041.527	2,25%	2%
RH IX	CBH Baixo Paraíba	1.047.959	1.089.877	1.133.472	1.178.811	1.225.964	1.275.002	6.951.085	1,55%	2%
	Itabapoana	112.653	117.159	121.845	126.719	131.788	137.059	747.222	0,17%	
TOTAL - CG INEA		35.281.443	36.692.701	38.160.409	39.686.825	41.274.298	42.925.270	234.020.947	52,33%	52%

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado

4%

http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/PLANILHA_ARRECADACAO_CERHI_2020.pdf

30% da arrecadação do Guandu é utilizada em projetos de descentralização

CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA - COMPENSAÇÃO - RECURSOS CFUR PARA CUSTEIO										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	552.070	502.889	523.005	543.925	565.682	588.309	3.275.879	0,73%	1%
RH II	CBH Guandu	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	204.994	230.457	239.676	249.263	259.233	269.603	1.453.226	0,32%	
RH IV	CBH Piabanha	204.994	230.458	239.677	249.264	259.234	269.604	1.453.232	0,32%	
RH V	CBH Baía de Guanabara	55.016	55.000	0	0	0	0	110.016	0,02%	1%
RH VII	CBH Dois Rios	204.994	230.460	239.679	249.266	259.237	269.606	1.453.243	0,32%	
RH IX	CBH Baixo Paraíba	204.994	230.461	239.680	249.267	259.238	269.607	1.453.248	0,32%	
	Itabapoana						0	0	0,00%	
TOTAL - CG INEA		1.427.064	1.479.727	1.481.716	1.540.984	1.602.624	1.666.729	9.198.844	2,06%	2%

http://www.agevap.org.br/downloads/termo-aditivo-CG-07_2010.pdf

PAINEL 2

CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA - COMPENSAÇÃO - RECURSOS A MAIS PARA CUSTEIO										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	1.379.989	1.363.925	1.418.482	1.475.221	1.534.230	1.595.599	8.767.444	1,96%	2%
RH II	CBH Guandu	20.519.134	21.339.899	22.193.495	23.081.235	24.004.485	24.964.664	136.102.912	30,43%	30%
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	1.504.902	1.582.361	1.645.655	1.711.481	1.779.941	1.851.138	10.075.478	2,25%	2%
RH IV	CBH Piabanha	1.536.858	1.615.597	1.680.221	1.747.429	1.817.327	1.890.020	10.287.451	2,30%	2%
RH V	CBH Baía de Guanabara	8.683.144	9.028.253	9.332.184	9.705.471	10.093.690	10.497.437	57.340.180	12,82%	13%
RH VII	CBH Dois Rios	1.718.874	1.804.895	1.877.091	1.952.175	2.030.262	2.111.472	11.494.770	2,57%	3%
RH IX	CBH Baixo Paraíba	1.252.953	1.320.339	1.373.152	1.428.078	1.485.201	1.544.609	8.404.333	1,88%	2%
	Itabapoana	112.653	117.159	121.845	126.719	131.788	137.059	747.222	0,17%	
TOTAL - CG INEA		36.708.507	38.172.428	39.642.125	41.227.810	42.876.922	44.591.999	243.219.791	54,38%	54%

CONTRATO DE GESTÃO - CG IGAM										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
PS1	CBH Preto Paraibuna	1.325.118	1.325.118	1.325.118	1.325.118	1.325.118	1.325.118	7.950.708	1,78%	2%
PS2	CBH Pomba Muriaé	1.334.543	1.334.543	1.334.543	1.334.543	1.334.543	1.334.543	8.007.257	1,79%	2%
TOTAL - CG IGAM		2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	15.957.965	3,57%	4%

<http://agevap.org.br/downloads/cg-igam-ps1-2019.pdf>

<http://agevap.org.br/downloads/cg-igam-ps2-2019.pdf>

CONTRATO DE GESTÃO - CG ANA										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
	CBH CEIVAP - Federal	16.489.959	17.500.000	18.200.000	18.928.000	19.685.120	20.472.525	111.275.604	24,88%	30%
REND	CBH CEIVAP - Federal	4.615.536	4.384.759	4.165.521	3.957.245	3.759.383	3.571.414	24.453.857	5,47%	
	TRANSPOSIÇÃO	7.887.414	8.202.910	8.531.027	8.872.268	9.227.158	9.596.245	52.317.021	11,70%	12%
TOTAL - CG ANA - CEIVAP		28.992.908	30.087.669	30.896.548	31.757.513	32.671.661	33.640.183	188.046.482	42,05%	42%

PAINEL 2**CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ**

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado

4%

No ano de 2021 ainda vai ser feito um aumento no valor da cobrança com base em 2017

5%

CG INEA	36.708.507	38.172.428	39.642.125	41.227.810	42.876.922	44.591.999	243.219.791	54,38%	54,00%
CG IGAM	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	15.957.965	3,57%	4,00%
CG ANA	28.992.908	30.087.669	30.896.548	31.757.513	32.671.661	33.640.183	188.046.482	42,05%	42,00%
UNIDADE RESENDE	68.361.076	70.919.758	73.198.333	75.644.983	78.208.244	80.891.843	447.224.237	100,0%	100,00%

RATEIO ATUAL NA UNIDADE RESENDE - ATUAL E SUGERIDO 2022		
BACIA	COMITÊ	2021
		ATUAL
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	1,40%
RH II	CBH Guandu	30,00%
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	2,90%
RH IV	CBH Piabanha	2,90%
RH V	CBH Baía de Guanabara	8,20%
RH VII	CBH Dois Rios	2,90%
RH IX	CBH Baixo Paraíba e Itabapoana	2,90%
PS1	CBH Preto Paraibuna	1,00%
PS2	CBH Pomba Muriaé	1,00%
	CEIVAP	30,00%
	TRANSPOSIÇÃO	16,80%
UNIDADE RESENDE		100,00%

PAINEL 3

CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG

CONTRATO DE GESTÃO - CG IGAM Nº 01/2020										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
DO1	CBH Piranga	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	19.200.000	17,11%	17%
DO2	CBH Piracicaba	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	54.600.000	48,66%	50%
DO3	CBH Santo Antônio	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	19.800.000	17,65%	18%
DO4	CBH Suaçuí	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	5,35%	5%
DO5	CBH Caratinga	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.400.000	4,81%	4%
DO6	CBH Manhuaçu	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.200.000	6,42%	6%
TOTAL - CG IGAM - DOCE		18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	112.200.000	100,00%	100%

RATEIO ADOTADO PARA DESPESAS COMUNS ENTRE OS 6 (SEIS) CBH'S ESTADUAIS MINEIROS DA BACIA DO DOCE

CONTRATO DE GESTÃO - CG ANA Nº 34/2020										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
	CBH Doce Federal	12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	100,00%	100%
TOTAL - CG ANA - DOCE		12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	100,00%	100%

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4%

CG IGAM - DOCE	18.700.000	112.200.000	58,75%	60,00%						
CG ANA - DOCE	12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	14.395.092	78.791.770	41,25%	40,00%
UNIDADE GOV. VALADARES	30.844.000	31.004.986	31.497.185	32.009.072	32.541.435	33.095.092	33.095.092	190.991.770	100,00%	100,00%

RATEIO ADOTADO PARA DESPESAS OU PROJETOS COMUNS ENTRE OS 2 (DOIS) CONTRATOS NA BACIA DO DOCE



PAINEL 4

CÁLCULO DO RATEIO UNIDADE RESENDE/RJ E UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG

UNIDADE - RESENDE									
CONTRATO DE GESTÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	% adotado
CG INEA	36.708.507	38.172.428	39.642.125	41.227.810	42.876.922	44.591.999	243.219.791	54,38%	54,00%
CG IGAM	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	15.957.965	3,57%	4,00%
CG ANA	28.992.908	30.087.669	30.896.548	31.757.513	32.671.661	33.640.183	188.046.482	42,05%	42,00%
RESENDE	68.361.076	70.919.758	73.198.333	75.644.983	78.208.244	80.891.843	447.224.237	100,0%	100,00%

UNIDADE - GOVERNADOR VALADARES									
CONTRATO DE GESTÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	% adotado
CG IGAM	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	112.200.000	58,75%	60,00%
CG ANA	12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	41,25%	40,00%
GOV. VALADARES	30.844.000	31.004.986	31.497.185	32.009.072	32.541.435	33.095.092	190.991.770	100,0%	100,00%

AGEVAP									
CONTRATO DE GESTÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	% adotado
RESENDE	68.361.076	70.919.758	73.198.333	75.644.983	78.208.244	80.891.843	447.224.237	70,07%	70,00%
GOVERNADOR VALADARES	30.844.000	31.004.986	31.497.185	32.009.072	32.541.435	33.095.092	190.991.770	29,93%	30,00%
TOTAL	99.205.076	101.924.744	104.695.518	107.654.055	110.749.679	113.986.935	638.216.007	100,0%	100,00%

VALOR ADOTADO PARA RATEIO ENTRE AS UNIDADES RESENDE E GOVERNADOR VALADARES



QUADRO I

CONTRATO DE GESTÃO	% Adotado
CG ANA 27/2020	30,00%
CEIVAP	30,00%
CG INEA 01/2010 – CBH's - TRANSPOSIÇÃO	16,80%
TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 – CBH's	11,60%
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,90%
Médio Paraíba do Sul	2,90%
Piabanha	2,90%
Rio dois Rios	2,90%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	31,40%
GUANDU	30,00%
Baia Ilha Grande	1,40%
CG INEA 02/2017 – BG	8,20%
Baia de Guanabara	8,20%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Preto e Paraibuna	1,00%
Preto e Paraibuna	1,00%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	1,00%
Pomba e Muriaé	1,00%



QUADRO II

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES		100,00%
CG IGAM 01/2020 – CBH's		60,00%
Piranga		10,00%
Piracicaba		30,00%
Santo Antônio		10,00%
Suaçuí		3,00%
Caratinga		3,00%
Manhuaçu		4,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE		40,00%
Doce		40,00%

QUADRO III

AGEVAP

CONTRATO DE GESTÃO	%	% adotado
RESENDE	70,07%	70,00%
GOVERNADOR VALADARES	29,93%	30,00%
TOTAL	100,00%	100,00%



PAINEL 5		QUADROS	
QUADRO IV			
UNIDADE RESENDE/RJ		70,00%	
CG ANA 27/2020		21,00%	
CEIVAP		21,00%	
CG INEA 01/2010 – CBH´s		12,00%	
TRANSPOSIÇÃO		12,00%	
CG INEA 01/2010 – CBH´s		8,00%	
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		2,00%	
Médio Paraíba do Sul		2,00%	
Piabanha		2,00%	
Rio dois Rios		2,00%	
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG		22,00%	
GUANDU		21,00%	
Baia Ilha Grande		1,00%	
CG INEA 02/2017 – BG		6,00%	
Baia de Guanabara		6,00%	
CG IGAM 01/2019 – PS1 Preto e Paraibuna		0,50%	
Preto e Paraibuna		0,50%	
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé		0,50%	
Pomba e Muriaé		0,50%	
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG		30,00%	
CG IGAM 01/2020 – CBH´s		18,00%	
Piranga		3,00%	
Piracicaba		9,00%	
Santo Antônio		3,00%	
Suaçuí		1,00%	
Caratinga		1,00%	
Manhuaçu		1,00%	
CG ANA 34/2020 - DOCE		12,00%	
DOCE		12,00%	



PAINEL 6

RATEIO OFICINA DE SUSTENTABILIDADE 2017 a 2020

COMITÊS	PREVISÃO	PREVISÃO	DESPESAS	2020	2020	2020
COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	ARRECADADAÇÃO 2020 R\$	ARRECADADAÇÃO 2020 %	META DESEMBOLSO %	META FINANCEIRA R\$	PROPORCIONAL DESPESAS %	RATEIO ADOTADO %
CONTRATO DE GESTÃO nº 03/2010						31,40%
RH I - BAÍA ILHA GRANDE	827.918,85	1,09%	70,00%	579.543	1,34%	1,40%
RH II - GUANDU	29.313.048,58	38,71%	45,00%	13.190.872	30,50%	30,00%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010						11,60%
RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	1.299.907,12	1,72%	90,00%	1.169.916	2,70%	2,90%
RH IV - PIABANHA	1.331.863,74	1,76%	90,00%	1.198.677	2,77%	2,90%
RH VII - RIO DOIS RIOS	1.513.879,74	2,00%	90,00%	1.362.492	3,15%	2,90%
RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA	1.160.611,40	1,53%	90,00%	1.044.550	2,41%	2,90%
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2017						8,20%
RH V - BAÍA DE GUANABARA	8.628.128,36	11,39%	45,00%	3.882.658	8,98%	8,20%
CONTRATO DE GESTÃO nº 27/2020						30,00%
CEIVAP	16.489.958,95	21,78%	60,00%	9.893.975	22,87%	30,00%
RENDIMENTOS	4.615.535,74	6,09%	60,00%	2.769.321	6,40%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010						16,80%
TRANSPOSIÇÃO	7.887.413,62	10,42%	90,00%	7.098.672	16,41%	16,80%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2019						1,00%
PRETO PARAIBUNA	1.325.118,00	1,75%	40,00%	530.047	1,23%	1,00%
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2019						1,00%
POMBA MURIAÉ - COMPÉ	1.334.542,76	1,76%	40,00%	533.817	1,23%	1,00%
Total	75.727.926,86	100,00%	57%	43.254.541,99	100,00%	100,00%



PAINEL 7

EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DA CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2020

UNIDADE RESENDE		
CONTRATO DE GESTÃO	% Adotado	5.026,45
CG ANA 27/2020	30,00%	1.507,94
CEIVAP	30,00%	1.507,94
CG INEA 01/2010 – CBH´s	11,60%	583,07
Itabapoana e Paraiba do Sul	2,90%	145,77
Médio Paraiba do Sul	2,90%	145,77
Piabanha	2,90%	145,77
Rio dois Rios	2,90%	145,77
CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO	16,80%	844,44
TRANSPOSIÇÃO	16,80%	844,44
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	31,40%	1.578,31
GUANDU	30,00%	1.507,94
Baia Ilha Grande	1,40%	70,37
CG INEA 02/2017 – BG	8,20%	412,17
Baia de Guanabara	8,20%	412,17
CG IGAM 01/2019 – PS1 Preto e Paraibuna	1,00%	50,26
Preto e Paraibuna	1,00%	50,26
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	1,00%	50,26
Pomba e Muriaé	1,00%	50,26



PAINEL 8			EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DO ALUGUEL SEDE ABRIL/2021		
UNIDADE RESENDE					
CONTRATO DE GESTÃO	% Adotado	22.806,02			
CG ANA 27/2020	30,00%	6.841,80			
CEIVAP	30,00%	6.841,80			
CG INEA 01/2010 – CBH's	11,60%	2.645,50			
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,90%	661,37			
Médio Paraíba do Sul	2,90%	661,37			
Piabanha	2,90%	661,37			
Rio dois Rios	2,90%	661,37			
CG INEA 01/2010 – CBH's - TRANSPOSIÇÃO	16,80%	3.831,41			
TRANSPOSIÇÃO	16,80%	3.831,41			
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	31,40%	7.161,10			
GUANDU	30,00%	6.841,82			
Baia Ilha Grande	1,40%	319,28			
CG INEA 02/2017 – BG	8,20%	1.870,09			
Baia de Guanabara	8,20%	1.870,09			
CG IGAM 01/2019 – PS1 Preto e Paraibuna	1,00%	228,06			
Preto e Paraibuna	1,00%	228,06			
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	1,00%	228,06			
Pomba e Muriaé	1,00%	228,06			

