

**ANEXO II - Nota Técnica Conjunta AGRIAR/AMAE/ARM nº 1/2024 - Representatividade Percentual dos custos (BRK)**

BALANCETE DE CUSTOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	%	ÍNDICE
* PESSOAL	6,691,436.32	29,103,675.17	29,054,502.80	36,964,265.08	30,044,396.65	131,866,276.02	8.14%	INPC
* MATERIAL TRATAMENTO, PRODUTOS DE LABORATORIO E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	592,475.00	2,372,896.00	1,119,882.81	5,582,080.24	4,988,159.00	14,655,492.06	0.90%	IGP-M
* MATERIAL	889,548.43	3,568,627.51	4,931,868.50	5,658,119.36	3,910,722.63	18,958,886.42	1.17%	IPCA
* TERCEIROS	2,691,581.36	9,545,986.25	12,927,073.35	17,646,198.48	14,019,103.53	56,829,942.97	3.51%	INPC
* ENERGIA ELÉTRICA (força)	457,439.30	2,320,655.15	2,505,247.94	2,928,677.18	2,133,126.17	10,345,145.74	0.64%	ANEEL (baixa)
* ENERGIA ELÉTRICA (Luz)	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
* OCUPAÇÃO	3,020,957.62	21,511,623.62	17,558,211.05	20,883,056.43	15,893,243.33	78,867,092.04	4.87%	IPCA
* HONORÁRIOS	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
* DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	144,167.69	1,659,369.28	824,635.76	2,567,649.13	3,268,021.90	8,463,843.76	0.52%	-
* TAXAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO e TAXAS DIVERSAS	118,631.95	371,133.70	625,833.93	506,883.29	380,194.13	2,002,677.01	0.12%	IGP-DI
* DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5,252,379.99	28,989,484.26	45,334,111.35	54,754,293.59	54,782,942.40	189,113,211.59	11.67%	-
* OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	0.00%	IPCA
* IR E CSLL CORRENTE	-	-	-	-	-	-	0.00%	-
* INVESTIMENTOS	62,944,544.65	177,747,569.94	299,832,345.89	358,319,815.81	210,512,439.84	1,109,356,716.13	68.46%	INCC-DI
TOTAL	82,803,162.31	277,191,020.88	414,713,713.38	505,811,038.59	339,932,348.58	1,620,451,283.74	100.00%	-

5,941,523.51 Representatividade Percentual dos Custos a serem utilizados (Parcela A e B) = 88.33%

**Legenda:**

	Custos a serem utilizados/considerados no estudo como Parcela A (Não Gerenciáveis)
	Custos a serem utilizados/considerados no estudo como Parcela B (Gerenciáveis)
	Custos a NÃO serem utilizados/considerados no estudo