

ANEXO I - Nota Técnica Conjunta AGR/AR/AMAE/ARM nº 1/2024 - Representatividade Percentual dos custos (SANEAGO)

BALANCETE DE CUSTOS	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	%	ÍNDICE
* PESSOAL	253,304,885.14	1,025,044,725.49	1,109,706,910.30	1,259,589,742.25	880,550,915.02	3,647,646,263.18	45,03%	INPC
* MATERIAL TRATAMENTO, PRODUTOS DE LABORATÓRIO E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11,540,120.51	51,275,182.28	56,465,479.26	65,552,236.37	59,801,049.93	184,833,018.42	2,28%	IGP-M
* MATERIAL	9,196,452.30	35,320,781.42	24,310,897.98	32,360,329.05	26,837,500.66	101,188,460.75	1,25%	IPCA
* TERCEIROS	53,572,075.18	198,705,816.59	231,834,644.04	242,872,124.11	199,046,416.61	726,984,659.92	8,98%	INPC
* ENERGIA ELÉTRICA (força)	56,774,001.26	212,815,922.62	242,926,052.29	258,911,487.04	173,422,957.81	771,427,463.21	9,52%	ANEEL (alta)
* ENERGIA ELÉTRICA (Luz)	760,092.26	2,435,595.01	2,789,745.22	2,846,181.90	1,847,421.33	8,831,614.39	0,11%	ANEEL (baixa)
* OCUPAÇÃO	-1,099,591.70	1,829,421.22	2,359,192.42	2,311,472.30	2,834,912.70	5,400,494.24	0,07%	IPCA
* GERAIS	18,882,071.05	87,886,792.23	115,114,953.47	142,077,371.29	91,976,674.07	364,061,188.04	4,49%	IPCA
* HONORÁRIOS	5,610,753.72	6,074,216.17	6,598,635.54	6,895,146.58	5,841,208.48	25,178,752.01	0,31%	INPC
* DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	70,822,532.18	250,412,863.24	267,744,883.29	296,686,532.47	243,505,919.78	885,668,811.18	10,93%	IPCA
* TAXAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO e TAXAS DIVERSAS	1,225,461.44	10,573,460.23	11,569,986.19	8,731,226.66	20,792,055.05	32,100,133.52	0,40%	IGP-DI
* DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-71,171,981.68	118,161,625.79	115,530,601.45	124,459,832.55	115,481,238.12	286,980,078.11	3,54%	-
* OUTRAS DESPESAS	27,659,707.87	33,639,016.68	24,848.10	26,015,146.61	39,260,038.78	87,338,719.26	1,08%	IPCA
* IR E CSLL CORRENTE	15,674,358.76	63,113,672.76	67,957,182.95	128,554,121.76	147,470,125.63	272,299,336.23	3,36%	-
* INVESTIMENTOS	39,406,139.26	208,549,224.13	182,000,022.04	269,763,001.71	359,721,851.08	699,718,387.14	8,64%	INCC-DI
TOTAL	492,257,077.55	2,305,838,315.86	2,436,934,034.54	2,864,625,951.65	2,368,390,285.05	8,099,655,379.60	100,00%	-

Representatividade Percentual dos Custos a serem utilizados (Parcela A e B) = 93,10%

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