

Anexo I à Resolução da Diretoria Executiva RDE-050/2023, de 17.04.2023.



Anexo I - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2023

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
RECEITA ORDINÁRIA		CUSTO DO SERVIÇO DE ELETRICIDADE	
Faturamento	2.433.310,2	Despesas de Exploração	1.512.998,6
Ande	431.920,1	Margem Direita	756.499,3
ENBPar	2.001.390,1	Pessoal	247.653,0
		Outros	473.752,8
		Instalações para Produção de Energia	12.800,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	22.293,5
		Margem Esquerda	756.499,3
		Pessoal	180.000,0
		Outros	541.405,8
		Instalações para Produção de Energia	12.800,0
		Atualização e Modernização Tecnológica UHI	22.293,5
		Outros Componentes - Anexo C	699.375,1
		Rendimentos de Capital	69.298,7
		Ressarcimento Encargos Administração e Supervisão	45.005,4
		Royalties	585.071,0
		Serviço da Dívida	272.747,4
		Eletrobras	230.488,2
		Outros	42.259,2
		Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	-51.810,9
		Total Custo do Serviço de Eletricidade	2.433.310,2
CESSÃO DE ENERGIA		CESSÃO DE ENERGIA	
	333.286,1		333.286,1
Total	2.766.596,3	Total	2.766.596,3
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		INVESTIMENTOS	
10-0003/11 - CAJUBI - RCA-028/11	337,7	Projeto Infraestrutura e Reserva - MD - RCA-029/11	337,7
087/2014 - Banco BBVA - RCA-040/14	17,3	Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - SEMD RCA-053/14	17,3
088/2014 - Banco Continental - RCA-041/14	275,3	Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	275,3
JEC.JE/119/15 - Banco BBVA - RCA-030/15	64,7	Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica UHI - RCA-030/15	64,7
Total	695,0	Total	695,0
OUTRAS RECEITAS		OUTRAS DESPESAS	
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores - MD	45.993,2	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - MD	45.993,2
Recursos Não Operacionais - Saldo de Exercícios Anteriores- ME	99.872,9	RSA, Ins. Regional, P&D e Inovação - ME	99.872,9
Acordo Judicial - RCA-051/10	780,2	Projeto Matrix - Monitoramento UG's - RCA-040/13	780,2
Leilão de Veículos - ME - RCA-001/15 e RCA-022/15	916,8	Recomposição da Frota de Veículos - ME - RCA-001/15 e RCA-022/15	916,8
Total	147.563,1	Total	147.563,1
Total Geral	2.914.854,4	Total Geral	2.914.854,4

Este documento foi assinado digitalmente por: Simone Rogério Carlini, Fábio Beatriz Caballero Gonzalez, Gustavo Jose Ovelar Rojas, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Igor Gomes Rocha, Manuel Maria Caceres Cardozo, Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Enio Jose Verri, Renato Soares Sacramento, Paola Maria Laura Mersan Espinola e Monica Regina Rodrigues.

Anexo II à Resolução da Diretoria Executiva RDE-050/2023, de 17.04.2023.



Anexo II - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2023
Recursos de Terceiros

US\$ Mil

RECURSOS		APLICAÇÕES	
Especificação	Previsto	Especificação	Previsto
Convênio 033/90-AJ e Termo 3714/89 - Sesi / Senai RCA-014/13	235,4	Programa de Valorização da Saúde e Qualidade de Vida - ME RDE-027/15	235,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) RCA-013/14	301,5	LT 66 kV - Reforço do Sistema Elétrico Alto PR - MD RCA-013/14	301,5
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) RCA 030/17 e RCA 034/17	44,2	LT 220 kV - Subestação Itakyry - MD RCA-030/17 e RCA-034/17	44,2
Total	581,1	Total	581,1

Este documento foi assinado digitalmente por: Simone Roges-Carlini, Mirna Beatriz Caballe-Santos, Carlos Fabian Dominguez Azuaga, Juan Rafael Caballero Gonzalez, Gustavo Jose Ovelar Rojas, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Igor Gomes Rocha, Manuel Maria Caceres Cardozo, Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Enio Jose Verri, Renato Soares Sacramento, Paola Maria Laura Mersan Espinola e Monica Regina Rodrigues.

Anexo III à Resolução da Diretoria Executiva RDE-050/2023, de 17.04.2023.



Anexo III - Recursos e Aplicações do Orçamento Econômico Global - 2023
Por Categoria Econômica e Fundos

US\$ Mil

RECURSOS E APLICAÇÕES		
Especificação	Fundos	Previsto
RECURSOS		
Operacionais	00	2.766.596,3
Empréstimos e Financiamentos	01	695,0
Não Operacionais	02	147.563,1
Recursos de Terceiros	03	581,1
Total		2.915.435,5
APLICAÇÕES		
Custo do Serviço de Eletricidade	00	2.433.310,2
Despesas de Exploração	00	1.512.998,6
Outros Componentes - Anexo C	00	699.375,1
Serviço da Dívida	00	272.747,4
Saldo Cta. Exploração (Exerc. Anterior)	00	(51.810,9)
Cessão de Energia	00	333.286,1
Investimentos	01	695,0
Projeto Infraestrutura e Reserva - MD - RCA-029/11	01	337,7
Ampliação Carregadores Baterias e Banco Baterias - SEMD - RCA-053/14	01	17,3
Itaipu Preserva - MD - RCA-045/14	01	275,3
Elab. Proj. Bas. Atualização Tecnológica UHI - RCA-030/15	01	64,7
Outras Despesas	02	147.563,1
Recursos de Terceiros	03	581,1
Convênio 033/90-AJ e Termo 3714/89 - Sesi / Senai - RCA-014/13	03	235,4
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 66 kV) - RCA-013/14	03	301,5
055/2014 - Acordo de Cooperação (ANDE - LT 220 kV) - RCA 030/17 e RCA 034/17	03	44,2
Total		2.915.435,5

Referência:

00 - Recursos Operacionais
 01 - Recursos para Investimentos

02 - Recursos não Operacionais
 03 - Recursos de Terceiros

Este documento foi assinado digitalmente por: Simone Ros-Catinski, Patrícia Beatriz Caballero Gonzalez, Gustavo Jose Ovelar Rojas, Luiz Fernando Ferreira Delazari, Igor Gomes Rocha, Manuel Maria Caceres Cardozo, Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Enio Jose Verri, Renato Soares Sacramento, Paola Maria Laura Mersan Espinola e Monica Regina Rodrigues.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/0B46-19D5-F739-1CC6> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0B46-19D5-F739-1CC6



Hash do Documento

9B3C65D48EA9C676229B44086877B05A3E4110F4AE850E87FBA17DD62F55253E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

- Simone Rogoginski (Superintendente AOC.DF) - 025.***.***-37
em 17/04/2023 13:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mirtha Beatriz Caballero Borges (Superintendente OC.DF) - 56***8
em 17/04/2023 12:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/B5E1-DA61-4673-426E> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B5E1-DA61-4673-426E



Hash do Documento

942CF5261E56DF384A07CB5F40CE6A31FDCE28B3DA4FD97177ECF147D28AAD8D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

- Carlos Carboni (Diretor de Coordenação) - 603.***.***-49 em 17/04/2023 15:04 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fernando Souto Dos Santos - 62***1 em 17/04/2023 14:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Carlos Fabian Dominguez Azuaga - 11***63 em 17/04/2023 14:56 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Juan Rafael Caballero Gonzalez - 63***4 em 17/04/2023 14:55 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Gustavo Jose Ovelar Rojas - 13***41 em 17/04/2023 14:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luiz Fernando Ferreira Delazari (Diretor Jurídico) - 195.***.***-40 em 17/04/2023 14:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Iggor Gomes Rocha (Diretor Administrativo) - 002.***.***-56 em 17/04/2023 14:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Manuel Maria Caceres Cardozo - 65***2 em 17/04/2023 14:51 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Luis Gilberto Valdez Gonzalez - 64***2 em 17/04/2023 14:51

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ Enio Jose Verri (Diretor-Geral Brasileiro) - 397.***.***-04 em 17/04/2023 14:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ Renato Soares Sacramento (Diretor Técnico Executivo) - 186.***.***-49 em 17/04/2023 14:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ Paola Maria Laura Mersan Espinola - 35***44 em 17/04/2023 14:42 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☑ Monica Regina Rodrigues - 043.***.***-07 em 17/04/2023 14:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital