

FUNDO ORDINÁRIO
SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS
DESPESAS E RECEITAS

| | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR | 175.907,37 | 152.311,13 | 149.026,37 | 126.883,04 | 78.995,46 | 125.035,67 | 195.021,12 | 173.386,42 | 229.440,63 | 242.778,71 | 212.337,48 | 188.611,47 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA | 61.297,59 | 68.416,45 | 66.335,95 | 87.292,47 | 92.116,09 | 84.823,98 | 96.148,13 | 132.817,51 | 77.002,75 | 100.197,00 | 77.111,96 | 85.059,44 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾ | 18.874,17 | 22.255,43 | 12.951,07 | 18.745,75 | 23.759,95 | 19.553,56 | 3.782,15 | 19.718,01 | 19.868,08 | 21.572,21 | 24.159,88 | 24.711,19 |
| D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾ | 101.459,53 | 91.205,99 | 87.303,51 | 122.556,28 | 65.683,78 | 30.511,39 | 88.562,51 | 91.452,93 | 61.082,18 | 98.171,49 | 102.845,72 | 60.732,47 |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA | 3.116,11 | 2.482,99 | 332,99 | 342,99 | 332,99 | 332,99 | 4.896,99 | 6.785,04 | 351,04 | 4.248,04 | 4.742,16 | 4.308,04 |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT. | 35.130,44 | 39.411,14 | 17.136,57 | 57.738,10 | 36.060,97 | 0,00 | 41.175,96 | 60.459,36 | 766,97 | 33.473,76 | 32.437,03 | 24.045,42 |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA | 8.435,59 | 9.166,07 | 23.807,15 | 24.447,33 | 2.656,00 | 4.739,32 | 19.547,00 | 3.901,50 | 33.989,35 | 15.066,17 | 27.877,59 | 8.803,28 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES | 18.893,38 | 12.755,00 | 31.644,50 | 24.135,00 | 5.010,00 | 14.689,00 | 9.617,00 | 9.442,41 | 12.220,09 | 20.449,95 | 16.400,00 | 11.682,10 |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS | 0,00 | 13.656,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,23 | 6.974,84 | 7.412,64 | 1.756,00 |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 23.000,00 | 1.658,91 | 2.358,47 | 0,00 | 12.150,00 | 5.489,90 | 0,00 | 0,00 | 1.242,85 | 700,00 | 52,00 | 1.287,21 |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS | 1.788,86 | 1.835,05 | 1.381,44 | 1.723,16 | 2.526,37 | 1.976,60 | 1.995,97 | 1.991,30 | 2.776,91 | 3.063,25 | 2.170,93 | 2.492,43 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾ | 11.095,15 | 10.240,83 | 10.642,39 | 14.169,70 | 6.747,45 | 3.283,58 | 11.329,59 | 8.873,32 | 8.162,74 | 14.195,48 | 11.753,37 | 6.357,99 |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾ | 756,40 | 670,17 | 730,23 | 748,61 | 608,27 | 912,76 | 1.482,16 | 1.612,49 | 1.904,36 | 2.500,62 | 2.165,84 | 1.942,70 |
| F PROVISÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾ | 3.064,88 | 3.420,82 | 3.316,80 | 4.364,62 | 4.605,80 | 4.241,20 | 4.807,41 | 6.640,88 | 3.850,14 | 5.009,85 | 3.855,60 | 4.252,97 |
| H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA ⁽⁶⁾ | 0,00 | 0,00 | 11.540,27 | 27.753,51 | 154,51 | 552,26 | 29.677,22 | 0,00 | 20.504,79 | 51.529,72 | 20.462,38 | 2.492,73 |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H) | 152.311,13 | 149.026,37 | 126.883,04 | 78.995,46 | 125.035,67 | 195.021,12 | 173.386,42 | 229.440,63 | 242.778,71 | 212.337,48 | 188.611,47 | 232.846,63 |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³) | 17.229 | 23.957 | 16.704 | 22.367 | 22.905 | 22.561 | 19.492 | 14.222 | 17.311 | 18.514 | 15.884 | 22.901 |
| K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA) | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |

(1) - TALA - Taxa da Instalação do Cavalete, Instalação do Hidrômetro e Ligação da Água e TSH - Taxa de Substituição de Hidrômetro.

(2) - Os comprovantes ainda não estão disponíveis ao se clicar no valor da despesa, estão à disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14)3886-9030.

(3) - Taxa de Administração corresponde a 10% das despesas lançadas nos Fundos Ordinário e de Reserva.

(4) - Correção do saldo do Fundo Ordinário do mês anterior, pela taxa SELIC do mesmo mês.

(5) - A contribuição ao Fundo de Reserva corresponde a 5% da Tama recebida no mês, conforme definido o regulamento.

Clique no valor da
despesa para ver os
documentos

Clique no valor da
despesa para ver os
documentos