

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

| | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR | 31.369,75 | 6.943,57 | 9.180,26 | 12.857,41 | 19.527,39 | 42.382,30 | 33.733,54 | 36.663,19 | 28.337,96 | 7.089,49 | 6.207,26 | 213,64 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA | 17.693,57 | 13.071,51 | 15.566,10 | 19.420,44 | 17.389,85 | 21.107,23 | 27.170,90 | 25.651,81 | 25.554,38 | 30.118,52 | 24.638,59 | 27.410,35 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾ | 2.800,31 | 4.073,51 | 3.420,46 | 4.458,29 | 3.553,29 | 2.327,05 | 3.303,96 | 2.182,25 | 3.743,72 | 3.228,36 | 1.571,90 | 2.920,50 |
| D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾ | 20.449,62 | 5.422,09 | 21.447,32 | 15.156,50 | 22.315,96 | 13.249,86 | 13.527,86 | 10.369,37 | 6.604,72 | 13.503,46 | 16.396,89 | 17.440,32 |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA | 1.005,09 | 1.387,79 | 915,79 | 2.298,66 | 3.389,49 | 1.663,62 | 915,79 | 992,99 | 992,99 | 2.387,99 | 332,99 | 2.494,99 |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT. | 2.140,69 | 786,41 | 2.418,18 | 2.960,36 | 2.418,07 | 2.981,15 | 3.340,84 | 3.475,06 | 2.677,45 | 3.263,07 | 3.694,98 | 3.896,24 |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA | 3.821,50 | 2.535,90 | 620,70 | 280,70 | 803,94 | 2.337,80 | 832,50 | 1.730,90 | 574,10 | 847,10 | 300,00 | 2.275,10 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES | 8.905,75 | 398,80 | 1.802,40 | 5.443,80 | 5.800,00 | 1.187,70 | 201,00 | 2.000,00 | 523,70 | 82,20 | 5.136,16 | 4.224,00 |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 300,00 | 388,00 | 0,00 | 450,90 | 3.700,00 | 4.786,84 | 1.450,00 |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 0,00 | 440,07 | 4.250,00 | 600,00 | 4.500,00 | 1.485,76 | 0,00 | 348,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS | 242,40 | 1.906,70 | 9.353,05 | 781,00 | 1.327,30 | 1.951,16 | 4.791,63 | 30,70 | 684,45 | 85,70 | 335,92 | 173,79 |
| LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, POÇOS OU CX. D'ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾ | 4.108,19 | 3.038,22 | 2.087,20 | 2.791,98 | 3.989,76 | 1.342,67 | 3.058,10 | 1.791,64 | 701,13 | 3.137,40 | 1.810,00 | 2.926,20 |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾ | 62,74 | 14,58 | 24,79 | 39,86 | 70,30 | 182,24 | 148,43 | 179,65 | 167,19 | 54,59 | 45,31 | 1,62 |
| 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⁾ | 884,68 | 653,58 | 778,31 | 971,02 | 869,49 | 1.055,36 | 1.358,55 | 1.282,59 | 1.277,72 | 1.505,93 | 1.231,93 | 1.370,52 |
| H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA ⁽⁶⁾ | 23.648,50 | 27.207,76 | 413,31 | 14.381,33 | 20.542,30 | 298,06 | 18.369,68 | 7.677,22 | 0,00 | 17.400,68 | 2.115,45 | 13.009,98 |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H) | 6.943,57 | 9.180,26 | 12.857,41 | 19.527,39 | 42.382,30 | 33.733,54 | 36.663,19 | 28.337,96 | 7.089,49 | 6.207,26 | 213,64 | 1.274,71 |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³) | 2.647 | 3.250,00 | 2.768,00 | 2.423,00 | 2.820,00 | 3.274,00 | 2.859,00 | 2.382,00 | 3.314,00 | 4.196,00 | 3.224,00 | 3.219,00 |
| K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA) | 4,15 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |

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

(2) - Os comprovantes das despesas 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) 3761-9255

(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.