

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

	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	67.670,08	65.668,42	2.032,09	26.101,60	81.773,34	142.302,55	124.856,02	151.425,19	167.724,57	187.996,68	289.990,28	271.600,22
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	71.146,43	106.922,87	63.986,14	110.851,72	102.388,90	100.620,14	90.379,84	64.300,66	81.745,00	124.862,99	59.631,14	112.976,59
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	13.788,02	5.873,00	8.160,78	4.659,02	7.060,39	5.280,28	7.434,16	4.401,78	907,79	12.923,70	3.132,70	10.084,47
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	66.018,79	39.512,82	44.886,84	54.411,26	44.201,33	38.392,32	67.687,23	50.293,43	59.568,14	31.298,32	80.579,26	68.331,52
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	3.529,39	3.564,99	1.879,31	2.732,99	332,99	4.196,69	342,89	3.244,98	2.058,99	351,04	351,04	9.719,84
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	22.908,89	20.020,67	28.939,80	30.027,44	29.080,99	25.268,92	27.142,83	29.648,87	28.080,71	13.602,12	35.047,42	20.836,05
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	4.767,80	1.697,56	3.851,61	10.273,79	1.540,65	2.734,55	2.307,31	1.352,00	8.537,50	3.800,24	18.863,44	13.101,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	2.370,00	7.114,31	2.708,00	2.373,34	3.465,66	0,00	9.420,00	3.651,99	7.580,00	4.086,00	4.566,00	6.298,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	18.722,08	1.776,40	500,00	1.054,25	1.948,87	0,00	4.738,74	2.811,71	3.103,78	2.339,30	11.732,90	6.601,84
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	5.003,01	0,00	250,00	820,00	1.951,35	0,00	12.571,75	4.018,14	3.234,06	1.024,66	1.111,12	2.333,50
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	1.050,00	1.356,00	2.299,44	1.462,11	1.491,45	1.502,86	1.507,75	6.061,16	1.557,81	3.069,29	1.558,28	2.500,55
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	7.667,62	3.982,89	4.458,68	5.667,34	4.389,37	4.689,30	9.655,96	5.128,00	5.415,29	3.025,67	7.349,06	6.940,74
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	209,78	236,41	8,74	114,85	400,69	839,59	961,39	1.105,40	1.274,71	1.748,37	2.406,92	2.797,48
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⁾	3.557,32	5.346,14	3.199,31	5.542,59	5.119,45	5.031,01	4.518,99	3.215,03	4.087,25	6.243,15	2.981,56	5.648,83
H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA ⁽⁶⁾	13.146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	65.668,42	2.032,09	26.101,60	81.773,34	142.302,55	124.856,02	151.425,19	167.724,57	187.996,68	289.990,28	271.600,22	323.478,41
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	16.116	24.917	23.465	23.023	17.980	21.957	20.813	20.892	22.642	14.439	19.220	14.196
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

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

(2) - Os comprovantes das despesas estão a disposição dos proprietários para conferência, pelo período de 5 anos, mediante agendamento prévio junto ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone (14) 3765-2500.

(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.