

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

	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	39.685,58	33.981,97	40.126,37	36.819,97	34.138,09	14.582,93	47.784,83	88.140,78	117.207,44	166.589,41	195.390,76	305.531,68
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	56.015,90	54.527,47	61.310,06	53.689,11	89.607,81	92.762,88	105.159,42	126.053,04	103.732,74	119.250,11	158.113,01	106.452,89
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	8.265,82	16.171,80	14.741,07	20.750,40	13.768,53	27.439,05	19.543,62	13.137,76	9.808,83	13.707,68	23.213,00	16.817,76
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	45.299,77	52.937,84	71.118,10	87.372,99	69.014,31	53.124,57	48.323,34	88.975,67	59.828,58	66.388,73	63.999,45	96.657,74
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	3.610,49	10.814,69	9.415,49	1.316,17	17.743,45	1.119,49	12.614,99	738,59	22.615,79	2.129,99	14.370,04	7.589,16
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	14.740,61	18.821,85	13.971,46	15.700,84	19.995,49	23.845,55	18.331,60	25.227,19	23.308,02	29.047,98	22.267,47	29.788,48
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	8.064,00	3.603,44	2.745,41	12.231,19	12.580,05	6.407,24	5.967,44	6.359,35	1.462,07	15.168,31	23,63	18.485,35
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	7.451,90	9.257,37	23.524,98	39.937,03	11.000,00	6.434,76	3.255,25	42.314,32	3.027,51	3.027,49	18.057,76	13.170,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	280,00	2.418,68	12.559,18	4.533,11	0,00	2.729,40	130,12	324,00	1.999,43	320,00	234,50	9.746,49
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	1.800,00	570,50	0,00	0,00	0,00	3.177,91	0,00	2.158,00	1.620,00	5.175,00	692,00	1.111,11
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	2.874,20	1.496,60	1.610,66	352,29	25,84	4.231,14	44,88	1.589,02	0,00	1.659,15	1.629,45	3.526,95
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⁾	6.478,57	5.954,71	7.290,92	13.302,36	7.669,48	5.179,08	7.979,06	10.265,20	5.795,76	9.860,81	6.771,86	13.240,20
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	107,15	105,34	144,45	158,33	150,21	71,46	281,93	678,68	855,61	1.266,08	1.817,13	2.535,91
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⁾	2.800,80	2.726,37	3.065,50	2.684,46	4.480,39	4.638,14	5.257,97	6.302,65	5.186,64	5.962,51	7.905,65	5.322,64
H SALDO DEVEDOR TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA ⁽⁶⁾	21.991,92	8.996,00	5.318,39	55.498,45	10.176,27	0,00	31.047,71	15.524,50	0,00	33.071,29	1.097,12	42.428,25
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	33.981,97	40.126,37	36.819,97	34.138,09	14.582,93	47.784,83	88.140,78	117.207,44	166.589,41	195.390,76	305.531,68	286.929,61
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	16.854	13.792	19.590	22.265	18.097	18.098	23.253	27.590	18.972	21.796	19.918	18.568
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	2,68	2,95	3,95	3,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95

(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) 3769-9100.

(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.