

FUNDO ORDINÁRIO

SAADES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS

DESPESAS E RECEITAS

	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	192.519,33	256.259,56	117.790,12	125.540,82	174.013,10	221.975,49	118.202,04	72.191,68	156.428,53	184.760,63	259.302,81	148.332,85
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	118.222,06	84.766,35	105.203,95	90.329,34	103.905,58	116.395,58	108.298,27	133.135,51	115.266,89	124.415,89	144.756,55	121.376,33
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	17.161,81	11.445,60	13.984,86	16.853,96	15.010,09	19.916,21	7.595,41	14.799,11	10.634,43	12.961,30	11.193,98	10.134,48
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	67.985,02	82.800,66	107.497,16	55.537,85	67.619,94	116.795,99	57.635,68	57.762,92	93.245,02	58.258,58	262.197,90	196.178,21
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	5.598,16	402,66	8.654,66	402,66	6.187,66	402,66	802,66	3.912,66	2.318,24	5.176,12	2.050,00	8.344,00
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	23.465,98	25.290,11	25.123,38	27.310,30	27.939,98	29.348,45	29.048,41	16.662,60	51.253,74	32.656,40	34.636,80	45.188,51
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	11.750,16	32.830,10	32.639,50	4.044,40	13.092,86	44.868,68	7.460,00	12.270,10	9.201,65	11.942,42	45.683,75	15.462,64
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	4.681,00	9.033,44	25.877,48	8.883,70	10.660,00	26.547,30	5.855,00	9.865,00	9.203,60	6.727,80	12.002,60	15.690,03
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	8.527,00	1.865,11	2.994,17	1.942,25	2.549,71	3.448,29	8.191,80	4.578,29	1.708,29	2.210,79	3.580,00	13.649,09
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	448,62	1.971,00	480,00	0,00	259,90	0,00	0,00	4.228,00	0,00	1.200,00	11.100,00	7.481,60
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	2.126,25	2.348,29	0,00	6.360,00	0,00	187,67	216,00	0,00	75,00	0,00	116.395,00	50.820,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	11.387,85	9.059,95	11.727,97	6.594,54	7.449,63	11.992,94	6.061,81	6.246,27	19.484,50	1.654,95	36.749,75	39.542,34
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	2.252,48	2.357,59	1.319,25	1.343,29	1.861,94	2.530,52	1.146,56	721,92	1.439,14	1.644,37	2.515,24	1.186,66
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⁾	5.911,10	4.238,32	5.260,20	4.516,47	5.195,28	5.819,78	5.414,91	6.656,78	5.763,34	6.220,79	7.237,83	6.068,82
H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H)	256.259,56	117.790,12	125.540,82	174.013,10	221.975,49	118.202,04	72.191,68	156.428,53	184.760,63	259.302,81	148.332,85	78.783,30
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	15.205	18.602	18.733	19.218	22.544	24.481	25.773	23.715	29.667	27.550	37.264	25.942
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	3,71	3,71	4,12	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.