

FUNDO ORDINÁRIO

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

DESPESAS E RECEITAS

	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR	59.826,57	64.822,36	111.186,35	99.015,01	59.182,95	188.158,30	33.833,87	127.547,81	67.524,19	122.178,84	182.821,41	230.303,47
B VALORES RECEBIDOS DE TAMA	156.829,28	157.970,38	190.832,47	173.545,43	197.703,21	194.383,55	195.818,58	130.901,08	174.506,30	183.230,33	159.438,70	206.124,97
C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾	2.703,10	2.653,58	2.781,23	4.950,75	4.858,03	12.361,84	3.352,71	5.672,44	2.788,60	10.861,88	6.278,38	7.714,70
D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾	147.299,37	107.003,19	97.310,81	120.700,53	64.375,42	203.420,39	96.099,49	191.531,64	114.738,73	125.852,01	112.182,71	100.310,94
ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA	16.214,00	39.065,88	37.077,14	7.584,00	4.724,00	115.269,40	38.108,67	78.090,67	40.312,30	34.035,65	39.101,93	33.430,73
ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT.	49.463,35	35.820,89	28.539,77	39.458,74	33.670,62	27.335,93	22.342,81	24.413,49	24.099,38	36.850,63	34.337,69	35.832,74
MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA	28.404,09	0,00	5.750,00	8.468,00	2.250,00	1.775,40	6.271,13	27.531,06	6.110,00	10.681,27	16.640,00	10.140,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES	11.234,21	12.746,21	2.729,99	6.240,00	3.800,00	20.787,80	9.801,33	19.692,44	1.020,00	7.226,00	1.700,00	1.360,00
MANUTENÇÃO DOS POÇOS	4.703,14	909,50	908,51	10.923,16	3.217,16	3.217,16	3.217,16	3.217,16	9.677,15	3.217,15	3.217,15	9.636,71
MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	0,00	267,54	1.796,00	2.004,37	0,00	15.136,69	637,54	0,00	3.230,00	1.400,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS	23.768,77	5.994,24	10.679,80	8.176,40	9.117,30	989,80	3.509,80	16.993,40	13.116,85	18.359,80	6.929,80	179,80
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾	13.511,81	12.198,93	9.829,60	37.845,86	7.596,34	18.908,21	12.211,05	21.593,42	17.173,05	14.081,51	10.256,14	9.730,96
E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾	604,25	641,74	1.067,39	1.049,56	674,69	2.069,74	433,07	1.479,55	823,80	1.563,89	1.919,62	2.809,70
F CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA ⁽⁵⁾	7.841,46	7.898,52	9.541,62	8.677,27	9.885,16	9.719,18	9.790,93	6.545,05	8.725,32	9.161,52	7.971,94	10.306,25
G SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
H SALDO TRANSPORTADO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	64.822,36	111.186,35	99.015,01	59.182,95	188.158,30	33.833,87	127.547,81	67.524,19	122.178,84	182.821,41	230.303,47	206.335,66
J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³)	20.364	16.938	21.476	20.763	15.966	14.269	15.245	14.864	19.308	17.259	14.047	15.055
K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA)	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

(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 (11) 5039-4774.

(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.