

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

| | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| A SALDO DO FUNDO ORDINÁRIO NO MÊS ANTERIOR | 94.527,55 | 92.502,73 | 78.316,90 | 115.400,76 | 71.778,36 | 72.124,43 | 83.086,98 | 126.852,92 | 1.889,77 | 84.372,33 | 59.826,57 | 64.822,36 |
| B VALORES RECEBIDOS DE TAMA | 166.010,14 | 138.830,24 | 123.968,11 | 114.846,77 | 139.319,16 | 135.815,63 | 138.606,88 | 184.396,09 | 147.524,57 | 185.966,63 | 156.829,28 | 157.970,38 |
| C RECEBIMENTO DE TALA e TSH ⁽¹⁾ | 7.633,74 | 4.325,28 | 6.037,09 | 1.836,15 | 8.080,49 | 6.972,01 | 12.080,00 | 7.138,49 | 5.899,99 | 452,26 | 2.703,10 | 2.653,58 |
| D DESPESAS DO SAADES ⁽²⁾ | 168.152,78 | 151.223,11 | 87.372,96 | 155.474,66 | 140.740,80 | 125.661,79 | 100.688,52 | 228.457,66 | 63.580,70 | 202.450,98 | 147.299,37 | 107.003,19 |
| | | | | | | | | | | | | <small>Clique no valor da despesa para ver os documentos</small> |
| ANÁLISE E TRATAMENTO DA ÁGUA | 26.158,08 | 44.108,20 | 33.299,64 | 77.060,77 | 7.727,20 | 32.307,61 | 33.669,82 | 30.884,50 | 15.021,10 | 101.944,49 | 16.214,00 | 39.065,88 |
| ENERGIA BOMBAS, POÇOS, RESERVAT. | 58.875,94 | 39.281,86 | 19.894,63 | 51.429,33 | 37.979,89 | 38.202,72 | 34.433,62 | 38.906,28 | 16.570,26 | 34.378,48 | 49.463,35 | 35.820,89 |
| MANUTENÇÃO REDE HIDRÁULICA | 10.380,50 | 19.100,40 | 11.881,61 | 0,00 | 2.634,86 | 1.380,00 | 9.998,64 | 15.713,64 | 4.830,00 | 8.521,97 | 28.404,09 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO CAVALETES | 3.300,00 | 2.560,00 | 3.583,60 | 6.300,00 | 4.915,90 | 8.790,50 | 0,00 | 9.720,00 | 230,00 | 5.304,42 | 11.234,21 | 12.746,21 |
| MANUTENÇÃO DOS POÇOS | 33.019,73 | 3.718,99 | 3.775,01 | 4.175,01 | 28.314,01 | 21.175,00 | 7.278,82 | 84.897,21 | 5.844,01 | 13.156,01 | 4.703,14 | 909,50 |
| MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 15.067,10 | 3.658,47 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.467,65 | 0,00 | 1.540,00 | 17.095,53 | 0,00 | 267,54 |
| OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS | 4.759,80 | 24.290,80 | 3.719,80 | 1.899,80 | 34.039,80 | 10.899,80 | 4.139,80 | 179,80 | 2.339,80 | 179,80 | 23.768,77 | 5.994,24 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ⁽³⁾ | 16.591,63 | 14.504,39 | 11.218,67 | 14.609,75 | 20.129,14 | 12.906,16 | 9.700,17 | 48.156,23 | 17.205,53 | 21.870,28 | 13.511,81 | 12.198,93 |
| E CORREÇÃO = (A) * SELIC ⁽⁴⁾ | 784,58 | 823,27 | 650,03 | 911,67 | 653,18 | 627,48 | 697,93 | 1.179,73 | 14,93 | 784,66 | 604,25 | 641,74 |
| 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⁾ | 8.300,51 | 6.941,51 | 6.198,41 | 5.742,34 | 6.965,96 | 6.790,78 | 6.930,34 | 9.219,80 | 7.376,23 | 9.298,33 | 7.841,46 | 7.898,52 |
| H SALDO TRANSPORTADO AO FUNDO DE RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I SALDO DO F. ORDINÁRIO = (A+B+C+D+E+F+G+H) | 92.502,73 | 78.316,90 | 115.400,76 | 71.778,36 | 72.124,43 | 83.086,98 | 126.852,92 | 1.889,77 | 84.372,33 | 59.826,57 | 64.822,36 | 111.186,35 |
| J TOTAL DE ÁGUA ENTREGUE (m³) | 12.423 | 14.824 | 15.326 | 15.502 | 14.042 | 14.502 | 17.448 | 15.646 | 12.742 | 16.609 | 20.364 | 17.040 |
| K CUSTO DO m³ (usado para cálculo da TAMA) | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 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 (15) 3253-9090.

(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.