

## INDICADOR 5 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA (1º termo Aditivo) 2021/2025

### Índice de Desembolso em Ações Finalísticas (%) – Exercício 2022

MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS – EMPREENHIMENTOS (R\$)	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)
JANEIRO (01/01/22)	34.420.165,32	87.977,68	186.739,51	0,00	34.694.882,50	652.758,02
FEVEREIRO	34.042.124,48	0,00	200.609,38	0,00	34.242.733,87	1.289.095,96
MARÇO	32.953.637,91	0,00	163.307,28	0,00	33.116.945,19	1.084.067,49
ABRIL	32.032.877,70	0,00	194.208,36	0,00	32.227.086,05	1.290.214,15
MAIO	30.936.871,90	2.391.074,95	172.982,09	0,00	33.500.928,94	871.688,53
JUNHO	32.629.240,41	2.961.552,07	219.168,97	0,00	35.809.961,45	1.080.388,80
JULHO	34.729.572,65	2.961.394,75	218.552,36	0,00	37.909.519,76	1.159.742,68
AGOSTO	36.749.777,08	2.911.016,47	253.999,77	0,00	39.914.793,32	1.188.885,73
SETEMBRO	38.725.907,59	2.902.995,71	276.273,76	0,00	41.905.177,05	1.913.992,11
OUTUBRO	39.991.184,94	2.893.444,82	258.609,29	0,00	43.143.239,05	1.580.100,35
NOVEMBRO	41.563.138,70	1.933.905,48	276.202,72	0,00	43.773.246,90	1.120.352,17
DEZEMBRO	42.652.894,73	2.003.257,14	290.483,49	0,00	44.946.635,35	1.641.848,47
<b>TOTAL</b>		<b>21.046.619,05</b>	<b>2.711.136,96</b>	<b>0,00</b>	-	<b>14.873.134,46</b>
<b>Arrecadação Sabesp 2021/2022 (92,5%)</b>						<b>17.512.693,64</b>
<b>Saldo disponível em caixa para ações finalistas, excluindo arrecadação Sabesp 2021/2022</b>						<b>40.665.227,70</b>
<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) com arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D))</b>						<b>26%</b>
<b>ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) sem arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D)-(F))</b>						<b>37%</b>