

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

Índice de Desembolso Total (%) – Exercício 2022

MÊS	SALDO (R\$)	REPASSE (R\$)	RENDIMENTOS (R\$)	RENDIMENTOS DEVOLVIDOS - EMPREENHIMENTOS	VALOR DISPONÍVEL (R\$)	DESEMBOLSO (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(A) + (B) + (C) + (D)	(E)
JANEIRO 31/01/2021	36.680.231,45	95.111,00	201.880,55	0,00	36.977.223,00	724.551,78
FEVEREIRO	36.252.671,22	0,00	216.875,01	0,00	36.469.546,23	1.357.319,86
MARÇO	35.112.226,37	0,00	176.548,41	0,00	35.288.774,78	1.145.694,23
ABRIL	34.143.080,55	0,00	209.954,98	0,00	34.353.035,53	1.368.722,28
MAIO	32.984.313,25	2.584.945,89	187.007,66	0,00	35.756.266,80	974.141,81
JUNHO	34.782.124,99	3.201.677,91	236.939,43	0,00	38.220.742,33	1.155.644,27
JULHO	37.065.098,06	3.201.507,84	236.272,82	0,00	40.502.878,72	1.241.803,73
AGOSTO	39.261.074,99	3.147.044,83	274.594,35	0,00	42.682.714,17	1.258.879,02
SETEMBRO	41.423.835,15	3.138.373,74	298.674,33	0,00	44.860.883,22	1.994.098,08
OUTUBRO	42.866.785,14	3.128.048,45	279.577,61	0,00	46.274.411,20	1.654.695,21
NOVEMBRO	44.619.715,99	2.090.708,63	298.597,53	0,00	47.009.022,15	1.231.414,96
DEZEMBRO	45.777.607,19	2.165.683,39	314.036,20	0,00	48.257.326,78	1.745.590,96
TOTAL		22.753.101,68	2.930.958,88	0,00	-	15.852.556,19
Arrecadação Sabesp 2021/2022 (92,5% + 7,5%) (F)						18.932.641,77
Saldo disponível em caixa para ações, excluindo arrecadação Sabesp 2021/2022						43.431.650,24
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) com arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D))						25%
ÍNDICE DE DESEMBOLSO ANUAL (%) sem arrecadação Sabesp 2021/2022 - (E)/((A)+(B)+(C)+(D)-(F))						37%