



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP



**SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Relatório Gerencial de Desempenho

Nº 01/2021

Janeiro a Dezembro 2020

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

CONTRATO 321/19





SUMÁRIO

1	METAS CONTRATUAIS	- 3 -
2	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	- 4 -
4	RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO – RMSP	- 5 -
5	RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	- 7 -
6	OBRAS EM ANDAMENTO	- 8 -
7	BENS E DIREITOS	- 9 -
ANEXOS		





1 METAS CONTRATUAIS

1.1 INDICADORES DE NÍVEL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Item	Metas		Realizado
	Ano	Valor	2020
Cobertura dos Serviços			
Índice de Cobertura com Abastecimento de Água – (%)	2022	≥ 99*	100
Índice de Cobertura com Esgotamento Sanitário – (%)	2022	≥ 99*	98
Atendimento dos Serviços			
Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados – (%)	2022	75*	42,6

* Fonte: Contrato de Programa: Para efeito de aferição das metas, será admitida uma variação de até 2 p.p. (dois pontos percentuais) nos indicadores acima referenciados em função às incertezas inerentes às projeções.

1.2 INDICADORES DE EFICIÊNCIA, QUALIDADE NA OPERAÇÃO E PRODUTIVIDADE

Item	Metas		Realizado
	Ano	Valor	2020
Perdas na Distribuição			
Índice de Perdas da Distribuição – (L/lig.dia)	2022	299**	414

** Fonte: Contrato de Programa: Para efeito de aferição das metas, será admitida uma variação de até 5% no indicador acima referenciado em função das incertezas inerentes aos processos de medição.





2 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Informações Operacionais	Valores
	2020
Dados do Sistema	
Ligações Faturadas de Água (un.)	213.311
Ligações Faturadas de Esgotos (un.)	208.172
Ligações Faturadas de Água + Esgotos (un.)	421.483
Economias Faturadas de Água (un.)	336.017
Economias Faturadas de Esgotos (un.)	330.456
Economias Faturadas de Água + Esgotos (un.)	666.473
Extensão de Redes de Água (km)	2.292
Extensão de Redes de Esgotos (km)	1.347
Extensão de Redes de Água + Esgotos (km)	3.639
Volumes Acumulados no Período	
Volume de Água Entregue à Distribuição (m ³)	79.774.107
Volume de Água Faturado (m ³)	53.918.885
Volume Faturado de Esgotos (m ³)	53.350.295
Volume Tratado de Esgotos (m ³)	17.189.973
Volume Medido Residencial de Água (m ³)	38.972.264
Volume Medido Residencial de Esgoto (m ³)	38.406.757
Volume Medido Residencial de Água e Esgoto (m ³)	77.379.021
Volume Medido Total de Água (m ³)	43.614.354





4 RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO – RMSP

Receitas (R\$)	Previsto		Realizado Anual (²)
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2020)	
Receitas Diretas Água			5.653.849.727
Receitas Diretas Esgoto			4.951.087.520
Receitas Indiretas			99.445.457
Receita Bruta (1)	8.315.924.679	8.773.184.242	10.704.382.705
COFINS/PASEP (2)	676.221.889	713.404.636	715.524.783
Evasão (inadimplência) (3)	318.490.249	336.002.758	765.978.389
Receita Líquida (4) = (1) - (2) - (3)	7.321.212.541	7.723.776.847	9.222.879.533

Nota: (¹) Todos os valores previstos encontram-se atualizados a preços médios de 2020, pelo IPCA-IBGE.

Despesas (R\$)	Previsto		Realizado anual
	Original Contrato (P0 dez/2009)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2020)	
Despesas Diretas			875.710.816
Pessoal			107.664.982
Materiais Gerais			26.960.508
Materiais de Tratamento			2.516.606
Serviços			326.477.954
Energia Elétrica			109.691.015
Despesas Gerais			296.572.802
Despesas Fiscais			5.826.946
Despesas Indiretas			3.518.458.316
Pessoal			1.352.259.321
Materiais Gerais			108.337.425
Materiais de Tratamento			186.662.585
Serviços			890.812.045
Energia Elétrica			625.125.569
Despesas Gerais			296.572.802
Despesas Fiscais			5.826.946
Total das Despesas Diretas e Indiretas			4.394.169.132
Encargos Municipais	511.860.087	540.005.233	659.436.179
Despesas + Encargos Municipais	511.860.087	540.005.233	5.053.605.311





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP

Dados Financeiros RMSP (R\$)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (*) (IPCA médio 2020)	
Receita Líquida (1)	7.321.212.541	7.723.776.847	9.222.879.533
Investimentos – Água			
Investimentos – Esgoto			
Investimentos - Outros			
Total de Investimentos (2)	835.022.117	880.936.656	2.902.237.277
Despesa (3)	3.186.674.634	3.361.897.174	5.053.605.311
Imposto de Renda (4)	1.405.742.888	1.255.386.173	1.417.553.235
Fluxo Líquido (5) = (1)-(2)-(3)-(4)	2.109.560.515	2.225.556.842	249.720.673



**5 RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ**

Receitas (R\$)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2020)	
Receitas Diretas Água	188.570.420	198.939.156	172.813.604,52
Receitas Diretas Esgoto	197.984.364	208.870.735	177.028.543,66
Receitas Indiretas	4.405.648	4.647.897	-
Receita Bruta	390.960.433	412.457.789	349.842.148,18

Despesas (R\$)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2020)	
Encargos Municipais	-	-	90.000.000,00

Obs.: A Receita da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização no município é de R\$ 1.758.329. O pagamento do contrato de Santo André – FMSAI foi realizado em 02 parcelas de 45 milhões (setembro/19 e fevereiro/20).

Investimentos (R\$)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 DEZ/2018)	Atualizado (¹) (IPCA Médio 2020)	
Investimentos – Água			
Exclusivo	26.140.934	27.578.320	18.336.155
Compartilhado	6.919.369	7.299.806	346.582
Total - Água	33.060.303	34.878.126	18.682.737
Investimentos – Esgotos			
Exclusivo	19.529.320	20.603.159	-
Compartilhado	14.901.454	15.720.826	8.590.317
Total - Esgoto	34.430.774	36.323.985	8.590.317
Investimentos – Outros	9.616	10.144	-
Total Geral	67.500.693	71.212.255	27.273.054





6 OBRAS EM ANDAMENTO

As Obras em Andamento, que se localizam ou têm influência estão apresentadas no **Anexo 1**.





7 BENS E DIREITOS

Os Bens e Direitos Incorporados no Município de Santo André estão apresentados no **Anexo 2**.

