



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP



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

Relatório Gerencial de Desempenho

Nº 01/2023

Janeiro a Dezembro de 2022

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	2022
Cobertura dos Serviços			
Índice de Cobertura com Abastecimento de Água – (%)	2022	≥ 99*	99,4
Índice de Cobertura com Esgotamento Sanitário – (%)	2022	≥ 99*	99,8
Atendimento dos Serviços			
Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados – (%)	2022	75*	76,0

* **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.

Nota: Em função da transição do sistema comercial da Sabesp, os dados que compõem as variáveis das informações e índices operacionais deste relatório estão sujeitos a eventuais ajustes, decorrentes da sua consolidação ainda em andamento.

1.2 INDICADORES DE EFICIÊNCIA, QUALIDADE NA OPERAÇÃO E PRODUTIVIDADE

Item	Metas		Realizado
	Ano	Valor	2022
Perdas na Distribuição			
Índice de Perdas da Distribuição – (L/lig.dia)	2022	299**	246

** **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.

*** O Município de Santo André não possui o valor do Índice de Perdas disponível para 2021.





2 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Informações Operacionais	Valores
	2022
Dados do Sistema	
Ligações Faturadas de Água (un.)	230.134
Ligações Faturadas de Esgotos (un.)	221.190
Ligações Faturadas de Água + Esgotos (un.)	451.324
Economias Faturadas de Água (un.)	345.200
Economias Faturadas de Esgotos (un.)	336.512
Economias Faturadas de Água + Esgotos (un.)	681.712
Extensão de Redes de Água (km)	2.604
Extensão de Redes de Esgotos (km)	2.513
Extensão de Redes de Água + Esgotos (km)	5.117
Volumes Acumulados no Período	
Volume de Água Entregue à Distribuição (m³)	68.259.049
Volume de Água Faturado (m³)	55.808.743
Volume Faturado de Esgotos (m³)	54.605.228
Volume Tratado de Esgotos (m³)	48.073.631
Volume Medido Residencial de Água (m³)	39.362.326
Volume Medido Residencial de Esgoto (m³)	38.516.651
Volume Medido Residencial de Água e Esgoto (m³)	77.878.977
Volume Medido Total de Água (m³)	44.394.307





4 RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO – RMSP

Receitas (R\$x1000)	Previsto		Realizado Anual (²)
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2022)	
Receitas Diretas Água			6.802.032
Receitas Diretas Esgoto			6.197.997
Receitas Indiretas			117.619
Receita Bruta (1)	12.169.156	15.194.395	13.117.649
COFINS/PASEP (2)	782.209	976.665	964.383
Evasão (inadimplência) (3)	742.914	927.602	1.373.020
Receita Líquida (4) = (1) - (2) - (3)	10.644.033	13.290.128	10.780.246

Nota: (¹) Todos os valores previstos encontram-se atualizados a preços médios de 2022, pelo IPCA-IBGE.

Despesas (R\$x1000)	Previsto		Realizado anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2022)	
Despesas Diretas			706.425
Pessoal			118.296
Materiais Gerais			57.202
Materiais de Tratamento			2.589
Serviços			344.492
Energia Elétrica			131.035
Despesas Gerais			48.644
Despesas Fiscais			4.166
Despesas Indiretas			4.531.884
Pessoal			1.530.876
Materiais Gerais			156.899
Materiais de Tratamento			333.228
Serviços			1.191.721
Energia Elétrica			732.793
Despesas Gerais			520.412
Despesas Fiscais			65.954
Total das Despesas Diretas e Indiretas			5.238.309
Encargos Municipais	617.154	770.578	615.499
Despesas + Encargos Municipais	617.154	770.578	5.853.808





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP

Dados Financeiros RMSP (R\$x1000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (*) (IPCA médio 2022)	
Receita Líquida (1)	10.644.033	13.290.128	10.780.246
Investimentos – Água			
Investimentos – Esgoto			
Investimentos - Outros			
Total de Investimentos (2)	2.845.049	3.552.325	3.784.924
Despesa (3)	4.386.162	5.476.556	5.853.808
Imposto de Renda (4)	1.973.812	2.464.499	1.185.056
Fluxo Líquido (5) = (1)-(2)-(3)-(4)	1.439.011	1.796.747	-43.541



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

Receitas (R\$x1000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2022)	
Receitas Diretas Água			234.218
Receitas Diretas Esgoto			236.893
Receitas Indiretas			4.258
Receita Bruta	438.074	546.979	477.887

Despesas (R\$x100)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 dez/2018)	Atualizado (¹) (IPCA médio 2022)	
Encargos Municipais	16.310	20.364	19.062

Obs.: A Receita da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização no município é de R\$ 2.517.714,77

Investimentos (R\$x1000)	Previsto		Realizado Anual
	Original Contrato (P0 DEZ/2018)	Atualizado (¹) (IPCA Médio 2022)	
Investimentos – Água			
Exclusivo	15.912	19.868	72.795
Compartilhado	7.880	9.839	773
Total - Água	23.792	29.707	73.568
Investimentos – Esgotos			
Exclusivo	15.444	19.283	28.387
Compartilhado	16.487	20.585	1.391
Total - Esgoto	31.931	39.868	29.778
Investimentos – Outros	10	12	1.724
Total Geral	55.733	69.587	105.070





6 OBRAS EM ANDAMENTO

As Obras em Andamento, que se localizam ou têm influência no Município de Ferraz de Vasconcelos, estão apresentadas no **Anexo 1**





7 BENS E DIREITOS

Os Bens e Direitos Incorporados no Município de Ferraz de Vasconcelos estão apresentados no **Anexo 2**.

