SP REGULA

DIRETOR PRESIDENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP - REGULA DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.										
	PERÍODO: ABRIL/2022									
			Serviços Contratados							
Empenho	Tipo	Fornecedor	Descrição		Total					
117	E	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	Bolsa Auxilio - TC nº 001/SP-REGULA/2021	R\$	96.032,50					
119	E	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	Taxa administrativa - TC nº 001/SP-REGULA/2021, exercício 2022	R\$	467,59					
120	E	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Recurso para atender despesa com o Contrato nº 002/SP-Regula/2021 (Vale Refeição), mês abril/2022	R\$	59.570,00					
121	E	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	Recurso para atender despesa com o Contrato nº 002/SP-Regula/2021 (Vale Alimentação), mês abril/2022	R\$	57.680,00					
122	Е	MINISTERIO DA ECONOMIA	PASEP sobre receitas correntes de março/2022 - SP REGULA e FMLU	R\$	228.849,69					
126	G	PRODAM SA	Serviço de desenvolvimento e hospedagem do sistema de planos de gerenciamento de resíduos sólidos	R\$	66.324,13					
127	G	PRODAM SA	Serviços Técnicos especializados de sustentação de sistemas	R\$	144.656,84					
128	E	PRODAM SA	Serviço de desenvolvimento e hospedagem do sistema de planos de gerenciamento de resíduos sólido - Reajuste	R\$	1.624,94					
129	129 E PRODAM SA Serviços Técnicos especializados de sustentação de sistemas - Reajuste R\$									
Total dos Sei	tal dos Serviços									

Total das Compras e Serviços Contratados	R\$	658.749,78

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA UBRANA/PMILU DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P. PERÍODO: ABRIL/2022							
	_		Serviços Contratados				
Empenho	Tipo		Descrição	_	Total		
27	G	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A LOGA	Reajuste - Contrato 27/SSO/2004 - Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup. Noroeste	R\$	8.996.404,9		
28	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Reajuste - Contrato 26/SSO/2004 - Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup. Sudeste	R\$	2.684.577,3		
29	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Contrato 26/SSO/2004 - Tarifa Provisória - 04/2022	R\$	5.398.540,9		
30	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Contrato 26/SSO/2004 - Tarifa Provisória - 04/2022 (Reajuste)	R\$	2.905.917,0		
31	G	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A LOGA	Contrato 27/SSO/2004 - Concessão do Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup. Noroeste	R\$	34.387.016,8		
32	G	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A LOGA	Reajuste - Contrato 27/SSO/2004 - Concessão do Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup. Noroeste	R\$	11.030.716,4		
33	G	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A LOGA	Reajuste - Contrato 27/SSO/2004 - Concessão do Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup. Noroeste	R\$	19.592.053,0		
34	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Contato 26/SSO/2004 - Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup. Sudete	R\$	37.640.639,6		
35	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Reajuste - Contrato 26/SSO/2004 - Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana - Agrup .Sudeste	R\$	33.421.810,2		
36	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Contrato 26/SSO/2004 - Tarifa Provisória	R\$	5.398.540,9		
37	G	ECOURBIS AMBIENTAL SA	Reajuste - Contrato 26/SSO/2004 - Tarifa Provisória	R\$	2.905.917,0		
Total dos Se	rviços		R\$	164.362.134,4			

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial Abril / 2022

Ativo			Passivo			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	2.046.591,45	-	PASSIVO CIRCULANTE	612.493,50		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.046.591,45	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	182.434,92	-	
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.532,94	-	
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-	
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.525,64	-	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-	
INTANGÍVEL	-	-				
			TOTAL DO PASSIVO	612.493,50		
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.434.097,95		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	,	
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-	
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-	
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	
			RESERVAS DE LUCROS	-	-	
			DEMAIS RESERVAS	-	-	
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.434.097,95	-	
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-	
TOTAL	2.046.591.45		TOTAL	2.046.591,45		

SOF - 10/05/2022 - 17:43:57 1/2 [SCT027R2]E



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial Abril / 2022

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.046.591,45	-	PASSIVO FINANCEIRO	4.624.156,73	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	23.512,94	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(2.601.078,22)	

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

ш						
ı	Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
l	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
ı	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
ı	DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
l	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
L	TOTAL			TOTAL		

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercic	io Atual	Exercício Anterio
ORDINÁRIA	(2.577	.565,28)	-
VINCULADA		-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS		-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		-	-
OUTRAS FONTES		-	-
RECEITA CONDICIONADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS		-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE		-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE		-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE		-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5°, I		-	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	
TOTAL:	(2.57)	.565,28)	

Erika Alves Santos e Silva Gerente de Contab., Orçamento e Finanças CRC-SP 267548/O-4 Fábio Brisotti da Silva Superintendente Adm e Financeiro SP - Regula Ricardo Ezequiel Torres Presidente SP - Regula

SOF - 10/05/2022 - 17:43:57

2/2

[SCT027R2] E



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

ncete Financeiro

em R\$

INGRESSOS		DISPĒNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.104,12	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.196.468,32		
ORDINÁRIA	26.104,12	-	ORDINÁRIA	9.196.468,32	-	
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	9.196.468,32		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.104,12	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-		
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-		
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-		
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-		
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-		
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS		-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5°, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5°, I	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.519.890,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.519.890,00	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.210.488,61		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	752.664,86		
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.035.176,17	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	413.454,92	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	761.857,52	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	599.867,34		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90		SALDO PARA O MÉS SEGUINTE (IX)	2.046.591,45		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.046.591,45		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		
Total (V) = (I+II+III+IV)	11.995.724,63	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.995.724,63		

Erika Alves Santos e Silva Gerente de Contab., Orçamento e Finanças CRC-SP 267548/O-4 Fábio Brisotti da Silva Superintendente Adm e Financeiro SP - Regula Ricardo Ezequiel Torres Presidente SP - Regula

SOF - 10/05/2022 - 17:37:00 1/1 [SCT027R1]E





