

Para subsidiar a análise das garantias de adimplimento da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) para a Parceria Público-Privada de Esgotamento Sanitário, Apresenta-se relação das operações de crédito da Sanesul contratadas com a Caixa Econômica Federal contendo os valores contratados, valores a desembolsar e saldos devedores sobre valores desembolsados, na posição de abril de 2020.



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL

Serviço da Dívida

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA (cer.sb.11)

(UPR/MES) 21.76552574
01/04/2020

CONTRATOS	NOME	TOTAL RECURSO FGTS R\$	TOTAL CONTRAPARTIDA R\$	TOTAL CONTRATO R\$	VALORES A DESEMBOLSAR		SALDO DEVEDOR SOBRE DESEMBOLSO		PRAZO MESES RESTANTES AMORTIZAÇÃO	TAXA DE JUROS (AA)	TAXA ADMINISTRAÇÃO (AA)	TAXA RISCO CREDITO (AA)
					FGTS (EMPRESTIMO)R\$	CONTRAPARTIDA R\$	UPR	R\$				
180.167	ESG./SANEAMENTO TODOS/TL\$						33.392,0241	-	97	6,50%	2,00%	2,50%
182.226	ESG./SANEAMENTO TODOS/DOURADOS						20.127,4886	-	94	6,50%	2,00%	2,50%
182.227	ESG./SANEAMENTO TODOS/CORUMBÁ						29.675,1903	-	94	6,50%	2,00%	2,50%
182.228	ESG./SANEAMENTO TODOS/P. PORÁ						41.220,4934	-	94	6,50%	2,00%	2,50%
241.662-97	ÁGUA/SANEAMENTO/TODOS/TL\$						87.372,4277	-	18	6,00%	2,00%	0,50%
241.664-14	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/TL\$						331.147,9498	-	130	6,00%	2,00%	0,50%
241.693-66	ÁGUA/SANEAMENTO/TODOS/PONTA PORÁ						77.528,6044	-	118	6,00%	2,00%	0,50%
241.695-85	ÁGUA/SANEAMENTO/TODOS/CORUMBÁ						173.308,5567	-	130	6,00%	2,00%	0,50%
291.829-42	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/TL\$						411.602,1643	-	139	6,00%	2,00%	0,30%
291.832-99	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/PONTA PORÁ						110.500,1309	-	133	6,00%	2,00%	0,30%
292.251-97	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/CORUMBÁ						689.599,1376	-	145	6,00%	2,00%	0,30%
376.903-66	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/ITAQUIRAÍ						78.490,1709	-	160	6,00%	2,00%	0,30%
376.927-42	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/R.VERDE						161.398,6091	-	169	6,00%	2,00%	0,30%
376.945-65	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/COXIM						188.601,5585	-	169	6,00%	2,00%	0,30%
376.947-83	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/ITAPORÁ						101.230,3298	-	163	6,00%	2,00%	0,30%
376.949-00	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/IGUATEMI						38.104,4874	-	158	6,00%	2,00%	0,30%
426.317-36	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/TRÊS LAGOAS	30.707.908,77	3.411.989,86	34.119.898,63	5.892.911,55	654.767,92	1.088.629,4669	-	199	6,00%	2,00%	0,30%
426.326-47	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/DOURADOS	83.905.474,63	9.322.830,52	93.228.305,15	29.084.093,57	3.231.565,97	2.489.121,8561	-	211	6,00%	2,00%	0,30%
426.329-70	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/PONTA PORÁ	23.337.639,08	3.373.071,01	26.710.710,09	10.647.402,57	1.538.897,86	562.523,9214	-	184	6,00%	2,00%	0,30%
478.850-92	ÁGUA/SANEAMENTO TODOS/BONITO	4.108.910,00	216.264,32	4.325.174,32	4.107.865,00	216.209,32	48.011,7	-	180	6,00%	2,00%	0,50%
505.679-03	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/AQUIDAUANA	10.501.501,40	1.496.766,62	11.998.268,02	8.571.166,19	1.221.657,89	88.687,7364	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.682-50	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/AMAMBÁ	16.002.707,46	842.247,77	16.844.955,23	14.144.686,58	744.457,18	85.365,3113	-	216	6,00%	2,00%	0,50%
505.684-78	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/ANTÔNIO JOÃO	5.643.746,34	297.039,29	5.940.785,63	1.990.103,08	104.742,25	167.863,7725	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.687-00	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/BATAYPORÁ	4.382.855,67	229.623,99	4.592.479,66	718.908,69	37.837,29	167.418,2845	-	224	6,00%	2,00%	0,50%
505.690-57	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/CHAPADÃO DO SUL	12.274.503,94	646.026,53	12.920.530,47	9.961.283,92	524.278,11	106.279,0786	-	236	6,00%	2,00%	0,50%
505.691-61	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/GUIA LOPES DA LAGUNA	11.114.631,92	584.980,63	11.699.612,55	11.699.612,55	9.121.126,14	91.590,0587	-	222	6,00%	2,00%	0,50%
505.693-89	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/JARDIM	8.493.517,56	447.027,25	8.940.544,81	8.940.544,81	6.384.566,52	336.029,81	-	230	6,00%	2,00%	0,50%
505.695-07	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/JARACAJU	10.775.403,60	567.126,51	11.342.530,11	8.198.903,36	431.521,28	118.375,2357	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.696-11	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/NAVIRAI	22.156.897,17	1.166.152,49	23.323.049,66	20.255.726,61	1.066.090,81	87.347,7895	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.699-43	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/NOVA ANDRADINA	17.249.824,42	907.885,50	18.157.709,92	18.157.709,92	15.510.428,73	79.915,1700	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.701-88	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/PARANAIBA	15.294.907,61	804.995,14	16.099.902,75	12.113.107,99	637.531,98	146.185,2867	-	216	6,00%	2,00%	0,50%
505.703-05	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/PARANHOS	2.539.428,47	133.654,14	2.673.082,61	588.062,57	30.950,71	89.653,9290	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.704-19	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/PONTA PORÁ	12.046.818,18	1.511.792,79	13.558.610,97	9.922.646,28	1.245.223,44	97.593,4110	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.705-24	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/RIBAS DO RIO PARDO	4.170.103,92	219.479,16	4.389.583,08	1.480.427,29	77.917,20	123.575,0821	-	240	6,00%	2,00%	0,50%
505.707-42	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/TERENOS	4.380.909,56	230.574,20	4.611.483,76	3.091.370,09	162.703,70	95.246,8790	-	223	6,00%	2,00%	0,50%
510.884-93	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/SIDROLÂNDIA	21.805.050,29	1.147.634,23	22.952.684,52	19.724.712,74	1.038.142,74	95.579,4762	-	232	6,00%	2,00%	0,50%
521.473-56	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/ANASTÁCIO	6.206.968,26	326.682,55	6.533.650,81	6.206.968,26	326.682,55		-	210	6,00%	2,00%	0,50%
521.477-93	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/ANAURILÂNDIA	3.055.580,84	160.820,05	3.216.400,89	3.055.580,84	160.820,05		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.469-96	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/ARAL MOREIRA	4.673.463,21	245.971,75	4.919.434,96	4.673.463,21	245.971,75		-	226	6,00%	2,00%	0,50%
521.467-78	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/BATAGUASSU	3.952.417,34	208.021,97	4.160.439,31	3.952.417,34	208.021,97		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.251-70	ÁGUA/SANEAMENTO PARA TODOS CORUMBÁ	5.176.157,19	272.429,33	5.448.586,52	5.176.157,19	272.429,33		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.452-01	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/DOIS IRMÃOS BURITI	2.479.953,64	130.523,88	2.610.477,52	2.479.953,64	130.523,88		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.451-98	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/FIGUEIRÃO	3.458.106,09	182.005,59	3.640.111,68	3.458.106,09	182.005,59		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.450-84	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/IGUATEMI	7.475.787,91	393.462,53	7.869.250,44	7.475.787,91	393.462,53		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.449-43	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/INOCÊNCIA	6.534.851,32	343.939,55	6.878.790,87	6.534.851,32	343.939,55		-	214	6,00%	2,00%	0,50%
521.448-39	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/ITAPORÁ	10.566.722,45	556.143,29	11.122.865,74	10.566.722,45	556.143,29		-	205	6,00%	2,00%	0,50%
521.321-16	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/IVINHEMA	21.877.461,87	1.151.445,37	23.028.907,24	21.877.461,87	1.151.445,37		-	231	6,00%	2,00%	0,50%
521.317-57	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/JAPORÁ	2.785.735,21	146.617,65	2.932.352,86	2.785.735,21	146.617,65		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.312-05	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/MUNDO NOVO	12.135.757,11	638.724,06	12.774.481,17	12.135.757,11	638.724,06		-	223	6,00%	2,00%	0,50%
521.282-48	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/RIO BRILHANTE	10.393.053,90	547.002,84	10.940.056,74	10.393.053,90	547.002,84		-	215	6,00%	2,00%	0,50%
521.281-34	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/RIO NEGRO	8.803.754,22	463.355,49	9.267.109,71	8.803.754,22	463.355,49		-	198	6,00%	2,00%	0,50%
521.279-93	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/RIO VERDE DE MATO GROSSO	3.659.326,69	192.596,15	3.851.922,84	3.659.326,69	192.596,15		-	230	6,00%	2,00%	0,50%
521.466-64	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/BRASILÂNDIA	8.185.479,26	430.814,70	8.616.293,96	8.185.479,26	430.814,70		-	240	6,00%	2,00%	0,50%
521.465-50	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/CAARAPO	16.019.395,65	843.126,10	16.862.521,75	16.019.395,65	843.126,10		-	240	6,00%	2,00%	0,50%



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL

Serviço da Dívida

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA (cer.sb.11)

(UPR/MÉS)
01/04/2020 21,76552574

CONTRATOS	NOME	TOTAL RECURSO FGTS R\$	TOTAL CONTRAPARTIDA R\$	TOTAL CONTRATO R\$	VALORES A DESEMBOLSAR		SALDO DEVEDOR SOBRE DESEMBOLSO		PRAZO MESES RESTANTES AMORTIZAÇÃO	TAXA DE JUROS (A.A)	TAXA ADMINISTRAÇÃO (A.A)	TAXA RISCO CREDITO (A.A)
					FGTS (EMPRESTIMO)R\$	CONTRAPARTIDA R\$	UPR	R\$				
521.270-05	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/CAMAPUÁ	8.745.882,26	460.309,60	9.206.191,86	8.745.882,26	460.309,60			195	6,00%	2,00%	0,50%
521.454-29	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/CARACOL	7.075.146,90	372.376,16	7.447.523,06	7.075.146,90	372.376,16			233	6,00%	2,00%	0,50%
521.316-42	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/LADÁRIO	3.399.589,81	178.925,78	3.578.515,59	3.399.589,81	178.925,78			240	6,00%	2,00%	0,50%
521.314-23	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/LAGUNA CAARAPÁ	6.011.479,01	316.393,64	6.327.872,65	6.011.479,01	316.393,64			218	6,00%	2,00%	0,50%
521.313-19	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/MIRANDA	12.274.783,85	646.041,26	12.920.825,11	12.274.783,85	646.041,26			240	6,00%	2,00%	0,50%
521.310-88	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/NIOAQUE	10.645.120,60	560.269,51	11.205.390,11	10.645.120,60	560.269,51			195	6,00%	2,00%	0,50%
521.307-31	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/NOVO HORIZONTE	6.421.947,23	337.997,23	6.759.944,46	6.421.947,23	337.997,23			240	6,00%	2,00%	0,50%
521.283-53	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/PEDRO GOMES	7.861.158,11	413.745,17	8.274.903,28	7.861.158,11	413.745,17			208	6,00%	2,00%	0,50%
521.278-89	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/SANTA RITA DO PARDO	3.939.610,73	207.347,94	4.146.958,67	3.939.610,73	207.347,94			240	6,00%	2,00%	0,50%
521.274-41	ESGOTO/SANEAMENTO TODOS/SELVÍRIA	9.742.296,61	512.752,46	10.255.049,07	9.742.296,61	512.752,46			240	6,00%	2,00%	0,50%
TOTAL		534.429.727,26	38.797.003,55	573.226.730,81	405.066.488,74	25.836.764,38		-				

LEGENDA

DATA ASSINATURA CONTRATOS

	Progama Saneamento para Todos
	Redução e Controle de Perdas - DCO
	Avançar Cidades - 1ª fase
	Avançar Cidades - 2ª fase
	Avançar Cidades - 3ª fase

30/06/2014
27/12/2017
28/06/2018
19/09/2019
mar/20