

Companhia Paulista de Securitização

Valores em R\$ Mil

Orçamento - 2024

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Entradas	4.027	4.013	3.768	5.962	3.730	3.438	2.340	1.726	1.263	1.412	2.404	1.426
Recebimento de PPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recebimento de PEP	2.866	2.838	2.809	2.781	2.719	2.211	707	546	35	32	32	32	17.608
Recuperação Perdas PEP e PPI	0	0	0	2.202	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202
Receita de Serviços - PS	0	0	0	0	0	200	200	200	200	400	400	400	2.000
Receita Financeira Caixa CPSEC	1.161	1.175	959	979	1.011	1.027	965	974	978	974	978	988	12.167
Ressarcimento de Despesas - PS	0	0	0	0	0	0	468	6	50	0	994	6	1.524
Saídas	1.853	37.837	723	942	1.220	13.108	977	1.016	1.946	795	792	788	61.996
Manutenção	1.853	37.837	723	892	816	13.094	971	966	966	781	786	788	60.472
Folha Líquida	250	250	250	250	250	250	400	400	400	260	260	260	3.480
Impostos Folha	125	125	125	125	125	125	200	200	200	130	130	130	1.740
Publicações	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Contabilidade	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	340
Auditoria (Independente + Interna)	35	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	445
Seguro D&O	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260
Licença de Uso de Software	0	0	20	20	65	20	20	20	20	20	20	20	245
Cursos e Treinamentos Períodos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Benefícios Sociais	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Contribuição Sindical Patronal	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Taxa CVM e Prefeitura São Paulo	0	0	0	0	50	0	5	0	0	0	0	0	55
Distribuição Dividendos/ JCP	0	0	0	0	0	12.350	0	0	0	0	0	0	12.350
Redução de Capital	0	36.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.836
IRPJ e CSLL	1.250	140	118	186	119	125	117	118	118	124	124	125	2.664
PIS e Cofins	122	120	104	205	101	108	102	102	102	111	111	112	1.399
ISS	0	0	0	0	0	10	10	10	10	20	20	20	100
Outros Desembolsos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Operação	0	0	0	50	404	14	6	50	980	14	6	0	1.524
B3 (Cetip) - PS	0	0	0	0	90	0	0	0	300	0	0	0	390
Agente Fiduciário - PS	0	0	0	0	30	3	3	0	30	3	3	0	72
Agência de Rating - PS	0	0	0	0	84	0	0	0	120	0	0	0	204
Auditoria - PS	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	10
Banco Mandatário - PS	0	0	0	0	30	3	3	0	30	3	3	0	72
CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS	0	0	0	0	120	3	0	0	450	3	0	0	576
Outros	0	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	0	200
Resultado do Fluxo de Caixa	2.174	-33.824	3.045	5.020	2.510	-9.671	1.363	710	-683	611	1.611	638	-26.495
Saldo Inicial de Caixa	182.000	184.174	150.351	153.396	158.416	160.925	151.255	152.617	153.327	152.645	153.255	154.867	
Saldo Final de Caixa	184.174	150.351	153.396	158.416	160.925	151.255	152.617	153.327	152.645	153.255	154.867	155.505	

Companhia Paulista de Securitização

Mês de Referência - Dezembro 2023

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Base Período	Base Anual
	Entradas	126,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,4%
Recebimento de PPI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Recebimento de PEP	118,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,2%	19,2%
Recuperação Perdas PEP e PPI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Receita de Serviços - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Receita Financeira Caixa CPSEC	148,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,1%	14,1%
Ressarcimento de Despesas - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Saídas	28,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%
Manutenção	28,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%
Folha Líquida	67,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	4,8%
Impostos Folha	136,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,8%	9,8%
Publicações	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Contabilidade	90,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	6,7%
Auditoria (Independente + Interna)	79,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	6,3%
Seguro D&O	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Licença de Uso de Software	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cursos e Treinamentos Períodos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Benefícios Sociais	72,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	6,0%
Contribuição Sindicado Patronal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Taxa CVM e Prefeitura São Paulo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Distribuição Dividendos/ JCP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Redução de Capital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
IRPJ e CSLL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PIS e Cofins	103,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	9,0%
ISS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros Desembolsos	25,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	2,1%
Operação	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B3 (Cetip) - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Agente Fiduciário - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Agência de Rating - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Auditoria - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Banco Mandatário - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CVM Registro CRI/CRA/CRQN - PS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Outros	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultado do Fluxo de Caixa	210,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	117,3%	117,3%
Saldo Inicial de Caixa	98,5%	99,8%	122,3%	119,8%	116,0%	114,2%	121,5%	120,4%	119,9%	120,4%	119,9%	118,7%		
Saldo Final de Caixa	99,8%	122,3%	119,8%	116,0%	114,2%	121,5%	120,4%	119,9%	120,4%	119,9%	118,7%	118,2%		