

Companhia Paulista de Securitização

Valores em R\$ Mil

Orçamento - 2023

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Entradas	9.359	9.290	8.958	7.039	6.593	5.016	198.554	191.791	182.133	176.006	169.681	163.287	1.127.699
Recebimento de PPI	11	11	11	11	12	12	0	0	0	0	0	0	68
Recebimento de PEP	8.233	8.108	7.705	6.034	5.535	3.908	3.766	3.605	2.830	2.785	2.739	2.697	57.945
Recebimento Parcelamento Ordinário ICMS	0	0	0	0	0	0	193.956	187.323	178.409	172.296	165.999	159.622	1.057.605
Receita Financeira Caixa CPSEC	1.115	1.171	1.242	994	1.046	1.096	832	863	894	919	943	968	12.081
Saídas	2.860	997	37.832	967	801	35.801	194.939	188.162	179.244	173.143	166.829	175.676	1.157.250
Manutenção	2.641	784	37.624	778	616	20.618	814	796	798	814	801	1.028	68.112
Folha Líquida	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	400	3.150
Impostos Folha	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	200	1.575
Publicações	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Contabilidade	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Auditoria (Independente + Interna)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Seguro D&O	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Desenvolvimento de Software	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	1.200
Capacitação e Treinamentos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Benefícios Sociais	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Contribuição Sindicado Patronal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Taxa CVM e Prefeitura São Paulo	15	0	0	15	0	0	20	0	0	15	0	0	65
Distribuição Dividendos/ JCP	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Redução de Capital	0	0	36.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.836
IRPJ e CSLL	2.000	158	162	137	140	142	118	120	122	123	125	127	3.474
Outros Desembolsos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Operação	219	213	208	189	185	15.183	194.125	187.366	178.446	172.329	166.028	174.648	1.089.138
B3 (Cetip)	0	0	0	0	0	0	25	25	24	24	23	23	144
Agente Fiduciário	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	150
Agência de Rating	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Custo de Transação (nova emissão)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
Pgto Debênture Sênior (nova emissão)	0	0	0	0	0	0	58.261	55.880	53.013	50.855	48.696	46.559	313.264
Pgto Deb Subordinada (nova emissão)	0	0	0	0	0	0	135.695	131.443	125.396	121.441	117.303	113.063	744.341
Banco Mandatário	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	90
PIS e Cofins	219	213	208	189	185	183	-16	-22	-27	-31	-34	-37	1.029
Resultado do Fluxo de Caixa	6.499	8.292	-28.874	6.072	5.792	-30.785	3.615	3.629	2.889	2.863	2.853	-12.390	-29.545
Saldo Inicial de Caixa	130.000	136.499	144.791	115.916	121.989	127.781	96.996	100.611	104.240	107.129	109.992	112.845	
Saldo Final de Caixa	136.499	144.791	115.916	121.989	127.781	96.996	100.611	104.240	107.129	109.992	112.845	100.455	

Valores em R\$ Mil[illegible]

Companhia Paulista de Securitização

Mês de Referência - Junho 2023

Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Base Período	Base Anual
Entradas	115,6%	101,9%	121,2%	110,9%	99,8%	176,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	117,6%	4,8%
Recebimento de PPI	239,5%	30,4%	135,7%	136,2%	223,2%	1107,3%							322,4%	322,4%
Recebimento de PEP	114,7%	102,3%	120,2%	107,7%	118,1%	186,1%							119,7%	81,6%
Recebimento Parcelamento Ordinário ICMS	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Receita Financeira Caixa CPSEC	121,2%	99,9%	127,0%	130,0%	1,4%	132,7%							103,0%	56,8%
Saídas	40,8%	73,6%	1,9%	84,4%	2677,6%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	32,6%	2,2%
Manutenção	11,7%	62,8%	1,3%	73,9%	3460,9%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	907,0%	35,2%
Folha Líquida	56,0%	58,4%	66,0%	77,5%	119,2%	136,0%							85,5%	40,7%
Impostos Folha	94,2%	88,5%	75,3%	90,5%	91,0%	129,6%							142,2%	45,2%
Publicações	2,0%	3,9%	0,0%	6,9%	410,5%	59,8%							120,8%	40,3%
Contabilidade	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%	87,1%							130,7%	43,6%
Auditoria (Independente + Interna)	90,8%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%	91,0%							136,5%	45,5%
Seguro D&O	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Desenvolvimento de Software	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Capacitação e Treinamentos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%							4,2%	1,4%
Benefícios Sociais	47,4%	0,0%	87,3%	0,0%	88,1%	40,6%							65,8%	21,9%
Contribuição Sindicado Patronal	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%
Distribuição Dividendos/ JCP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	87,2%
Redução de Capital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
IRPJ e CSLL	0,0%	117,7%	103,9%	157,8%	124,3%	145,9%							38,7%	27,4%
Outros Desembolsos	7,3%	0,3%	15,2%	11,3%	31300,2%	11,3%							7836,4%	2612,1%
Operação	391,1%	113,1%	108,8%	128,0%	74,9%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,5%	0,2%
B3 (Cetip)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Agente Fiduciário	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Agência de Rating	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Custo de Transação (nova emissão)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Pgto Debênture Sênior (nova emissão)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Pgto Deb Subordinada (nova emissão)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
Banco Mandatário	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%	0,0%
PIS e Cofins	391,1%	113,1%	108,8%	128,0%	74,9%	89,8%							156,1%	181,7%
Resultado do Fluxo de Caixa	148,5%	28,3%	119,3%	26,4%	-2577,8%	174,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-86,5%	-96,7%
Saldo Inicial de Caixa	100,1%	102,4%	102,6%	136,9%	135,8%	118,0%								
Saldo Final de Caixa	102,4%	102,6%	136,9%	135,8%	118,0%	163,6%								