SPTRANS - São Paulo Transporte - Fluxo Anual 2017

última atualização dos valores: 07/08/2018 13:43:38

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	32.465,00	29.030,00	30.946,00	28.363,00	38.120,00	40.277,00	33.121,00	31.812,00	26.272,00	32.147,00	43.936,00	41.302,00	407.791,00
1 - Receitas Próprias	**32.465,00**	**29.030,00**	**30.946,00**	**26.898,00**	**38.120,00**	**40.277,00**	**33.121,00**	**31.812,00**	**26.272,00**	**30.561,00**	**43.936,00**	**41.302,00**	**404.740,00**
1.1 - Clientes PMSP	26.507,00	20.889,00	22.074,00	21.227,00	32.980,00	29.383,00	28.912,00	19.424,00	22.507,00	24.000,00	37.882,00	37.363,00	323.148,00
1.2 - Clientes Externos													
1.3 - Outras Receitas Próprias	5.958,00	8.141,00	8.872,00	5.671,00	5.140,00	10.894,00	4.209,00	12.388,00	3.765,00	6.561,00	6.054,00	3.939,00	81.592,00
2 - Recursos Gerenciados													
2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal													
2.1.1 - Desapropriações													
2.1.2 - Investimentos													
2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados													
2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal													
2.2.1 - Desapropriações													
2.2.2 - Investimentos													
2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados													
2.3 - Recursos de Outros Entes													
2.3.1 - Desapropriações													
2.3.2 - Investimentos													
2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados													
3 - Investimentos													

3.1 - Alienações de Imóveis			
3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos			
3.3 - Alienações de Participações Acionárias			
3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa			
3.5 - Alienações de Patentes e Licenças			
4 - Financiamentos	**1.465,00**	**1.586,00**	**3.051,00**
4.1 - Recursos do Governo Municipal	**1.465,00**	**1.586,00**	**3.051,00**
4.1.1 - Aportes de Capital	1.465,00	1.586,00	3.051,00
4.1.2 - Subvenções Econômicas			
4.1.3 - Empréstimos Tomados			
4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal			
4.2.1 - Aportes de Capital			
4.2.2 - Subvenções Econômicas			
4.2.3 - Empréstimos Tomados			
4.3 - Recursos de Outros Entes			
4.3.1 - Aportes de Capital			
4.3.2 - Subvenções Econômicas			
4.3.3 - Empréstimos Tomados			
4.4 - Amortizações Ativas			

4.5 - Juros Ativos													
4.6 - Outros Ingressos													
DESEMBOLSOS	**39.440,00**	**28.842,00**	**32.856,00**	**29.826,00**	**35.465,00**	**39.610,00**	**31.043,00**	**33.315,00**	**26.989,00**	**33.640,00**	**36.217,00**	**44.935,00**	**412.178,00**
5 - Custeio	**39.440,00**	**28.842,00**	**32.856,00**	**28.389,00**	**35.464,00**	**39.597,00**	**31.035,00**	**33.282,00**	**26.985,00**	**31.979,00**	**36.190,00**	**44.555,00**	**408.614,00**
5.1 - Despesas com Pessoal	**29.910,00**	**18.934,00**	**21.685,00**	**19.645,00**	**26.765,00**	**21.742,00**	**21.168,00**	**21.811,00**	**19.910,00**	**23.587,00**	**28.219,00**	**35.843,00**	**289.219,00**
5.1.1 - Salários	7.255,00	7.416,00	7.817,00	7.863,00	8.057,00	8.303,00	9.084,00	8.520,00	8.493,00	8.494,00	8.696,00	8.423,00	98.421,00
5.1.2 - Encargos	7.700,00	5.877,00	5.356,00	5.831,00	5.491,00	5.591,00	5.769,00	6.441,00	5.889,00	6.041,00	5.971,00	9.830,00	75.787,00
5.1.3 - 13º Salário	1.571,00	236	243	160	134	232	139	95	186	85	1.996,00	3.926,00	9.003,00
5.1.4 - Férias	848	1.201,00	1.189,00	854	668	1.206,00	754	562	1.088,00	601	1.019,00	433	10.423,00
5.1.5 - Vale Refeição	4.707,00	30	4.411,00	52	4.492,00	2.537,00	2.498,00	2.767,00	16	5.037,00	2.469,00	3.406,00	32.422,00
5.1.6 - Vale Alimentação													
5.1.7 - Pensão Alimentícia													
5.1.8 - Plano de Saúde	3.598,00	2.292,00	1.634,00	3.318,00	2.175,00	2.518,00	1.893,00	2.231,00	3.227,00	2.161,00	2.800,00	2.738,00	30.585,00
5.1.9 - Seguro de Vida		55	28	50	55	110	43	3	57			112	513
5.1.10 - Consignações em Folha	901	727	733	1.042,00	742	748	756	740	786	807	786	794	9.562,00
5.1.11 - Rescisões Contratuais	3.161,00	975	103	218	10	116	58	206	37	268	14	6.087,00	11.253,00
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	115	124	171	199	243	249	111	127	76	41	55	43	1.554,00
5.1.13 - Recrutamento de Seleção													
5.1.14 - Treinamento de Pessoal	54	1		58	60	129	63	119	55	52	50	51	692
5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal					4.638,00	3					4.363,00		9.004,00
5.2 - Serviços de Terceiros	**5.622,00**	**5.164,00**	**6.539,00**	**4.900,00**	**3.821,00**	**5.756,00**	**6.117,00**	**6.397,00**	**3.390,00**	**3.466,00**	**3.225,00**	**3.334,00**	**57.731,00**
5.2.1 - Informática	231	312	229	165	176	195	219	220	173	206	196	200	2.522,00
5.2.2 - Segurança	624	643	644	585	641	621	643	624	643	644	624	643	7.579,00
5.2.3 - Limpeza	232	232	426	50	222	232	232	424	49	219	230	247	2.795,00

5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	58	257	60	38	43	226	39	39	37	39	41	56	933
5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	4	1	15	9	3	16	22	15	4	1	10	29	129
5.2.6 - Correios	80	71	116	164	111	135	132	100	117	114	104	115	1.359,00
5.2.7 - Serviços Reprográficos	6	12	15	15	13	18	8	12	6	12	12	39	168
5.2.8 - Locação de Veículos													
5.2.9 - Publicidade													
5.2.10 - Consultoria/Assessoria	5	3	2	2	2	38	4	6	4	2	4	2	74
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	4.382,00	3.633,00	5.032,00	3.872,00	2.610,00	4.275,00	4.818,00	4.957,00	2.357,00	2.229,00	2.004,00	2.003,00	42.172,00
5.3 - Material de Consumo	**102**	**107**	**373**	**132**	**359**	**262**	**253**	**308**	**258**	**302**	**262**	**226**	**2.944,00**
5.3.1 - Material de Escritório	50	44	175	68	198	156	155	209	202	125	142	167	1.691,00
5.3.2 - Copa e Cozinha													
5.3.3 - Higiene e Limpeza													
5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	52	63	198	64	161	106	98	99	56	177	120	59	1.253,00
5.4 - Despesas Gerais	**1.713,00**	**1.832,00**	**2.093,00**	**1.977,00**	**3.040,00**	**9.837,00**	**1.691,00**	**2.943,00**	**1.558,00**	**2.448,00**	**2.734,00**	**3.028,00**	**34.894,00**
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	447	440	440	464	460	350	338	338	346	354	354	363	4.694,00
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	292	291	287	283	281	281	289	294	291	271	286	289	3.435,00
5.4.5 - Viagens e Estadia			3	4	10	3	1	4	10	2	9	2	48
5.4.6 - Transporte													
5.4.7 - Água	73	73	86	83	80	89	92	93	101	95	85	87	1.037,00

5.4.8 - Energia Elétrica	186	173	228	213	204	175	182	184	192	197	200	200	2.334,00
5.4.9 - Telefone	138	120	170	138	133	136	113	129	139	117	96	92	1.521,00
5.4.10 - Ações Judiciais	546	709	854	755	1.623,00	7.569,00	645	1.865,00	459	1.349,00	1.681,00	1.096,00	19.151,00
5.4.11 - Obras e Projetos													
5.4.12 - Multas													
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	31	26	25	37	249	1.234,00	31	36	20	63	23	899	2.674,00
5.5 - Tributárias	**2.093,00**	**2.805,00**	**2.166,00**	**1.735,00**	**1.479,00**	**2.000,00**	**1.806,00**	**1.823,00**	**1.869,00**	**2.176,00**	**1.750,00**	**2.124,00**	**23.826,00**
5.5.1 - PIS/COFINS	1.946,00	1.753,00	1.631,00	1.609,00	1.417,00	1.947,00	1.789,00	1.737,00	1.737,00	1.776,00	1.736,00	2.064,00	21.142,00
5.5.2 - ISS													
5.5.3 - ICMS													
5.5.4 - IR/CSLL		565							65	373			1.003,00
5.5.5 - Taxas	147	487	535	126	62	53	17	86	67	27	14	60	1.681,00
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários													
6 - Recursos Gerenciados													
6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal													
6.1.1 - Desapropriações													
6.1.2 - Investimentos													
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados													
6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal													
6.2.1 - Desapropriações													
6.2.2 - Investimentos													
6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados													

6.3 - Rec. Ger. Outros Entes													
6.3.1 - Desapropriações													
6.3.2 - Investimentos													
6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados													
7 - Investimentos				**2**	**1**	**13**	**8**	**33**	**4**	**191**	**27**	**380**	**659**
7.1 - Aquisições de Imóveis													
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos				2	1	13	8	33	4	191	27	380	659
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias													
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa													
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças													
8 - Financiamentos				**1.435,00**						**1.470,00**			**2.905,00**
8.1 - Empréstimos Concedidos				1.435,00						1.470,00			2.905,00
8.2 - Amortizações Passivas													
8.3 - Juros Passivos / Dividendos													
LÍQUIDO	**-6.975,00**	**188**	**-1.910,00**	**-1.463,00**	**2.655,00**	**667**	**2.078,00**	**-1.503,00**	**-717**	**-1.493,00**	**7.719,00**	**-3.633,00**	**-4.387,00**
SALDO INICIAL	**11.430,00**	**4.455,00**	**4.643,00**	**2.733,00**	**1.270,00**	**3.925,00**	**4.592,00**	**6.670,00**	**5.167,00**	**4.450,00**	**2.957,00**	**10.676,00**	
SALDO FINAL RECURSOS GERENCIADOS	**4.455,00**	**4.643,00**	**2.733,00**	**1.270,00**	**3.925,00**	**4.592,00**	**6.670,00**	**5.167,00**	**4.450,00**	**2.957,00**	**10.676,00**	**7.043,00**	
SALDO FINAL - RECURSOS GERENCIADOS	4.455,00	4.643,00	2.733,00	1.270,00	3.925,00	4.592,00	6.670,00	5.167,00	4.450,00	2.957,00	10.676,00	7.043,00	