SPDA - Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - Fluxo Anual 2017

última atualização dos valores: 01/08/2018 12:34:25

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	242,211	193,473	231,385	164,612	0,014	172,14	282,338	152,185	118,086	115,06		93,678	1.765,18
1 - Receitas Próprias	**242,211**	**193,473**	**231,385**	**164,612**	**0,014**	**172,14**	**159,914**	**152,185**	**118,086**	**115,06**		**93,678**	**1.642,76**
1.1 - Clientes PMSP													
1.2 - Clientes Externos													
1.3 - Outras Receitas Próprias	242,211	193,473	231,385	164,612	0,014	172,14	159,914	152,185	118,086	115,06		93,678	1.642,76
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							**122,424**						**122,424**

3.1 - Alienações de Imóveis		
3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos	122,424	122,424
3.3 - Alienações de Participações Acionárias		
3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa		
3.5 - Alienações de Patentes e Licenças		
4 - Financiamentos		
4.1 - Recursos do Governo Municipal		
4.1.1 - Aportes de Capital		
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	**326,511**	**207,637**	**302,572**	**489,237**	**719,026**	**574,51**	**658,446**	**777,017**	**759,853**	**589,228**	**736,318**	**756,906**	**6.897,26**
5 - Custeio	**326,511**	**207,637**	**302,572**	**489,237**	**719,026**	**574,51**	**658,446**	**777,017**	**759,853**	**589,228**	**736,318**	**756,906**	**6.897,26**
5.1 - Despesas com Pessoal	**259,37**	**140,02**	**135,062**	**125,835**	**114,874**	**160,828**	**197,281**	**201,03**	**201,254**	**204,792**	**226,98**	**302,525**	**2.269,85**
5.1.1 - Salários	157,086	111,567	114,072	101,514	95,774	141,728	158,199	159,572	159,796	160,083	163,769	228,383	1.751,54
5.1.2 - Encargos	102,284	28,453	20,99	24,321	19,1	19,1	39,082	41,458	41,458	41,458	41,66	57,023	476,387
5.1.3 - 13º Salário											17,859	10,246	28,105
5.1.4 - Férias													
5.1.5 - Vale Refeição												3,181	3,181
5.1.6 - Vale Alimentação													
5.1.7 - Pensão Alimentícia													
5.1.8 - Plano de Saúde										3,251	3,692	3,692	10,635
5.1.9 - Seguro de Vida													
5.1.10 - Consignações em Folha													
5.1.11 - Rescisões Contratuais													
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas													
5.1.13 - Recrutamento de Seleção													
5.1.14 - Treinamento de Pessoal													
5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal													
5.2 - Serviços de Terceiros	**14,079**	**29,959**	**21,001**	**19,477**	**22,156**	**16,057**	**14,474**	**13,029**	**15,521**	**15,166**	**41,871**	**25,374**	**248,164**
5.2.1 - Informática	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,299	8,299	98,998
5.2.2 - Segurança													
5.2.3 - Limpeza		6,513	6,553	4,369									17,435

5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial													
5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos													
5.2.6 - Correios													
5.2.7 - Serviços Reprográficos													
5.2.8 - Locação de Veículos													
5.2.9 - Publicidade		0,347	0,347		1,144	0,695	0,396		0,347		0,347		3,623
5.2.10 - Consultoria/Assessoria	5,83	6,859	5,83	6,859	8,319	6,926	5,83	4,781	6,926	6,926	33,204	17,062	115,352
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	0,009	8	0,031	0,009	4,453	0,196	0,008	0,008	0,008		0,021	0,013	12,756
5.3 - Material de Consumo													
5.3.1 - Material de Escritório													
5.3.2 - Copa e Cozinha													
5.3.3 - Higiene e Limpeza													
5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo													
5.4 - Despesas Gerais	**22,493**	**25,003**	**135,514**	**331,557**	**522,361**	**373,295**	**438,35**	**555,228**	**535,486**	**363,378**	**410,051**	**428,945**	**4.141,66**
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	11,526	14,61	9,017										35,153
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	0,535	0,975	0,393	0,534	0,531	0,523	0,61	0,437	0,383	0,725		1,38	7,026
5.4.5 - Viagens e Estadia								0,917					0,917
5.4.6 - Transporte	6,83	6,503										0,148	13,481
5.4.7 - Água		0,046	0,076										0,122

5.4.8 - Energia Elétrica	1,284	1,869	0,764	0,42									4,337
5.4.9 - Telefone	1,318		0,234			1,131							2,683
5.4.10 - Ações Judiciais													
5.4.11 - Obras e Projetos													
5.4.12 - Multas													
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	1	1	125,03	330,603	521,83	371,641	437,74	553,874	535,103	362,653	410,051	427,417	4.077,94
5.5 - Tributárias	**30,569**	**12,655**	**10,995**	**12,368**	**59,635**	**24,33**	**8,341**	**7,73**	**7,592**	**5,892**	**57,416**	**0,062**	**237,585**
5.5.1 - PIS/COFINS	29,438	11,433	9,503	11,224	8,237	24,25	8,171	7,65	7,512	5,812	5,657		128,887
5.5.2 - ISS	0,146	0,214	0,157	0,162	0,143	0,062		0,062	0,062	0,062		0,062	1,132
5.5.3 - ICMS													
5.5.4 - IR/CSLL	0,985	1,008	1,335	0,982	51,255	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	51,759		107,414
5.5.5 - Taxas							0,152						0,152
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													
7.1 - Aquisições de Imóveis													
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos													
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias													
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa													
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças													
8 - Financiamentos													
8.1 - Empréstimos Concedidos													
8.2 - Amortizações Passivas													
8.3 - Juros Passivos / Dividendos													
LÍQUIDO	**-84,3**	**-14,164**	**-71,187**	**-324,625**	**-719,012**	**-402,37**	**-376,108**	**-624,832**	**-641,767**	**-474,168**	**-736,318**	**-663,228**	**-5.132,08**
SALDO INICIAL	**21.980,94**	**21.896,64**	**21.882,48**	**21.811,29**	**21.486,66**	**20.767,65**	**20.365,28**	**19.989,17**	**19.364,34**	**18.722,58**	**18.248,41**	**17.512,09**	
SALDO FINAL RECURSOS GERENCIADOS	**21.896,64**	**21.882,48**	**21.811,29**	**21.486,66**	**20.767,65**	**20.365,28**	**19.989,17**	**19.364,34**	**18.722,58**	**18.248,41**	**17.512,09**	**16.848,86**	
SALDO FINAL - RECURSOS GERENCIADOS	21.896,64	21.882,48	21.811,29	21.486,66	20.767,65	20.365,28	19.989,17	19.364,34	18.722,58	18.248,41	17.512,09	16.848,86	