

COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO – SP SECURITIZAÇÃO

5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS

5.1. FONTES

Dotação			Orçado 2017	Proposta 2018	Variação
Tesouro Municipal			185.001.000	78.901.000	-57%
17 10 04 122 3021 3003 45906500	00	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	1.000	1.000	0%
28 17 04 122 3021 3003 45906500	00	Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização	150.000.000	50.000.000	-67%
28 17 04 123 0000 6834 33903900	00	Encargos Decorrentes de Operações de Securitização	35.000.000	28.900.000	-17%
Receitas Próprias			918.706.596	487.079.094	-47%
Sem Dotação no SOF	Captação no Mercado		500.000.000	300.000.000	-40%
Sem Dotação no SOF	Fluxo do PPI		417.309.017	186.082.400	-55%
Sem Dotação no SOF	Receitas Financeiras		1.397.579	996.694	-29%
Total das Fontes			1.103.707.596	565.980.094	-49%

5.2. USOS		Orçado 2017	Proposta 2018	Variação
Total das Aplicações		1.103.707.597	565.980.095	-49%
Despesas Operacionais		185.001.000	78.901.000	-57%
Custeio		917.309.018	565.979.095	-38%
Compra de Direitos Creditórios			111.750.000	
Debêntures Sêniores		232.974.348	52.456.267	-77%
Debêntures Subordinadas		660.355.504	391.841.375	-41%
Despesas Gerais		8.811	5.400	-39%
Despesas Tributárias		124.030	56.852	-54%
Fee de Estruturação		21.900.000	8.250.000	-62%
Pessoal e Encargos Sociais		1.366.444	1.194.544	-13%
Prestadores de Serviços Operação		500.892	225.000	-55%
Serviços de Terceiros		78.989	199.657	153%
Investimentos		1.398.579	1.000	-100%
Investimentos		1.398.579	1.000	-100%