

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	380.097.300,86	356.701.162,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.995.105,76	229.883.880,12
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.179.557,06	85.292.610,24	PESSOAL E ENCARGOS	100.690.265,81	98.875.575,25
TAXAS	93.179.557,06	85.292.610,24	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	66.789.556,50	65.304.022,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	93.179.557,06	85.292.610,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	66.789.556,50	65.304.022,45
CONTRIBUIÇÕES	243.051.831,52	227.317.223,67	ENCARGOS PATRONAIS	19.805.533,39	20.718.417,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.051.831,52	227.317.223,67	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.805.533,39	20.718.417,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.051.831,52	227.317.223,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.094.139,93	12.737.346,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.242.947,72	19.252.949,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.094.139,93	12.737.346,16
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.242.947,72	19.252.949,41	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.035,99	115.788,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.242.947,72	19.252.949,41	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.035,99	115.788,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	408.825,47	516.125,23	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.288.156,56	4.115.873,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	408.088,15	498.915,29	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.288.156,56	4.115.873,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	408.088,15	498.915,29	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.288.156,56	4.115.873,81
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	737,32	17.209,94	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.888.649,86	60.440.422,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	737,32	17.209,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.354.590,55	1.862.093,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	24.800,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.354.590,55	1.862.093,88
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.892,00	SERVIÇOS	51.545.481,38	54.125.106,32
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.892,00	DIARIAS	7.212.068,95	11.843.763,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.908,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.551.567,55	7.842.996,90
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.908,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.781.844,88	34.438.345,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.214.139,09	24.297.453,74	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.988.577,93	4.453.222,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.146,24	915,47	DEPRECIACAO	14.988.577,93	4.453.222,68
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.146,24	915,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.152.811,86	3.315.147,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.204.992,85	24.296.538,27	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.152.803,50	3.315.147,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS	124.133,71	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.152.803,50	3.315.147,29
REVERSÃO DE PROVISÕES	62.476,82	545.814,03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,36	0,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	24.902.485,65	21.153.261,52	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,01	0,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.115.896,67	2.597.462,72	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.915.981,29	8.757.830,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.699.551,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.699.551,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.216.429,59	8.757.830,38
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.216.429,59	8.757.830,38
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	847.581,48	58.639,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	822.213,70	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	822.213,70	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	98,78	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	98,78	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	25.269,00	58.639,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	25.269,00	58.639,00
			TRIBUTÁRIAS	56.490.383,80	52.858.135,84
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508.554,15	385.961,14
			IMPOSTOS	508.554,15	385.961,14
			CONTRIBUICOES	55.981.829,65	52.472.174,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.981.829,65	52.472.174,70
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.721.275,10	1.462.255,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.721.275,10	1.462.255,66
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.721.275,10	1.462.255,66
Total das Variações Ativas :	380.097.300,86	356.701.162,29	Total das Variações Passivas :	248.995.105,76	229.883.880,12
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	131.102.195,10	126.817.282,17
Total	380.097.300,86	356.701.162,29	Total	380.097.300,86	356.701.162,29

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

Fabio da Costa Soares
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP142597/0-6
 008.203.738-85