

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.084.882,90	329.025.194,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	338.240.529,47	300.062.269,38
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.210.239,71	92.824.929,48	PESSOAL E ENCARGOS	113.661.928,52	108.640.024,70
TAXAS	101.210.239,71	92.824.929,48	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	76.350.729,95	71.308.550,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	101.210.239,71	92.824.929,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	76.350.729,95	71.308.550,63
CONTRIBUIÇÕES	244.472.984,70	189.687.787,51	ENCARGOS PATRONAIS	21.769.449,16	22.611.541,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.472.984,70	189.687.787,51	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.769.449,16	22.611.541,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.472.984,70	189.687.787,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.540.713,42	14.604.143,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.288.070,72	20.208.256,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.540.713,42	14.604.143,99
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.288.070,72	20.208.256,48	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	17.288.070,72	20.208.256,48	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.035,99	115.788,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	419.326,43	581.392,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.660.415,84	4.455.690,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	408.088,15	558.803,63	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.660.415,84	4.455.690,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	408.088,15	558.803,63	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.660.415,84	4.455.690,32
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.238,28	22.588,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.241.876,73	74.201.086,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.238,28	22.588,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.429.382,23	2.192.195,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	10.578,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.429.382,23	2.192.195,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.130,00	SERVIÇOS	70.971.130,66	68.318.453,11
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.130,00	DIARIAS	10.424.219,70	12.904.678,12
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.448,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.787.297,48	8.903.265,42
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.448,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.759.613,48	46.510.509,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.694.261,34	25.712.251,15	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.841.363,84	3.690.437,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.146,24	1.484,29	DEPRECIACAO	15.841.363,84	3.690.437,32
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.146,24	1.484,29	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.190.929,75	3.465.293,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.685.115,10	25.710.766,86	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.173.652,03	3.463.773,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	174.435,14	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.173.652,03	3.463.773,36
REVERSÃO DE PROVISÕES	957.053,09	1.266.158,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.269,27	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	24.988.833,57	21.821.707,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.269,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.564.793,30	2.622.900,66	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,45	1.519,69
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,10	0,01
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	1.519,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.387.763,01	9.848.171,84
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.822.082,20	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.822.082,20	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.565.680,81	9.848.171,84
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.565.680,81	9.848.171,84
			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	109.926.558,10	97.774.956,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.447.819,98	42.196.670,92
			IMPOSTOS	567.595,38	429.760,82
			CONTRIBUICOES DE MELHORIA	49.880.224,60	41.766.910,10
			CONTRIBUICOES	59.478.738,12	55.578.285,73
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.478.738,12	55.578.285,73
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.323.476,04	1.618.407,55
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.323.476,04	1.618.407,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.323.476,04	1.618.407,55
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>393.084.882,90</b>	<b>329.025.194,78</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>338.240.529,47</b>	<b>300.062.269,38</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>54.844.353,43</b>	<b>28.962.925,40</b>

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total</b>	<b>393.084.882,90</b>	<b>329.025.194,78</b>	<b>Total</b>	<b>393.084.882,90</b>	<b>329.025.194,78</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2018

---

Vinicius Marchese Marinelli  
Presidente  
5062051089  
304.423.178-75

---

Rodolfo Fernandes More  
Diretor Financeiro  
5061553521  
200.129.318-61

---

Fábio da Costa Soares  
Chefe da Unidade de Contabilidade  
CRC 1SP142597  
008.203.738-85