

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 260.083.742,19 | 182.783.540,29 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 94.311.682,86 | 87.730.775,14 |
| IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.699.846,71 | 16.310.610,17 | PESSOAL E ENCARGOS | 43.277.111,34 | 40.915.090,55 |
| TAXAS | 32.699.846,71 | 16.310.610,17 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 29.506.112,26 | 27.053.138,66 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 32.699.846,71 | 16.310.610,17 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 29.506.112,26 | 27.053.138,66 |
| CONTRIBUIÇÕES | 197.436.428,68 | 159.700.274,32 | ENCARGOS PATRONAIS | 9.277.070,11 | 9.580.865,94 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 197.436.428,68 | 159.700.274,32 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 9.277.070,11 | 9.580.865,94 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 197.436.428,68 | 159.700.274,32 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 4.493.749,07 | 4.176.909,90 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 9.193.663,58 | 5.005.792,25 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 4.493.749,07 | 4.176.909,90 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.193.663,58 | 5.005.792,25 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 179,90 | 104.176,05 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.193.663,58 | 5.005.792,25 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 179,90 | 104.176,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 198.586,51 | 8.570,29 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.994.834,93 | 1.742.404,02 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 145,66 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.994.834,93 | 1.742.404,02 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 145,66 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.994.834,93 | 1.742.404,02 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 197.542,90 | 0,00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 17.742.160,91 | 15.894.135,22 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 197.542,90 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 553.868,65 | 414.756,42 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.043,61 | 8.424,63 | CONSUMO DE MATERIAL | 553.868,65 | 414.756,42 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.043,61 | 8.424,63 | SERVIÇOS | 17.188.292,26 | 15.479.378,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 150,00 | DIARIAS | 1.613.302,10 | 1.388.327,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 150,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.656.184,43 | 1.460.547,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 150,00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.918.805,73 | 12.630.504,71 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 26,99 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.429.435,06 | 1.188.743,85 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 26,99 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.429.435,06 | 1.187.625,03 |
| REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 26,99 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.429.435,06 | 1.187.625,03 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 20.555.216,71 | 1.758.116,27 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.118,82 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 118.477,98 | 1.887,20 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.118,82 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 118.477,98 | 1.887,20 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 560.199,19 | 1.293.387,50 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 20.436.738,73 | 1.756.229,07 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 443.000,00 | 1.293.387,50 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | -477,92 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 443.000,00 | 1.293.387,50 |
| INDENIZAÇÕES | 599,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 117.199,19 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 18.189,83 | 34.440,83 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 117.199,19 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 20.019.734,91 | 31.612,17 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 3.756,77 | 83,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 398.214,99 | 1.690.653,99 | PERDAS INVOLUNTARIAS | 3.756,77 | 83,50 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO | 3.756,77 | 83,50 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 28.916.717,74 | 26.258.487,04 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 191.354,62 | 140.359,71 |
| | | | IMPOSTOS | 191.354,62 | 140.359,71 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 28.725.363,12 | 26.118.127,33 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.725.363,12 | 26.118.127,33 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 387.466,92 | 438.443,46 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 387.466,92 | 438.443,46 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 387.466,92 | 438.443,46 |
| Total das Variações Ativas : | 260.083.742,19 | 182.783.540,29 | Total das Variações Passivas : | 94.311.682,86 | 87.730.775,14 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 165.772.059,33 | 95.052.765,15 |
| Total | 260.083.742,19 | 182.783.540,29 | Total | 260.083.742,19 | 182.783.540,29 |

São Paulo-SP, 31 de maio de 2016

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

José Paulo Garcia
 Diretor Financeiro
 CREA 0601363850
 007.455.278-33

Janaina Macedo Calvo
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38