

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	260.220.727,15	244.571.971,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.726.605,58	65.109.292,55
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.046.552,09	21.607.748,63	PESSOAL E ENCARGOS	28.318.172,67	27.839.951,18
TAXAS	23.046.552,09	21.607.748,63	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.968.885,35	18.696.168,64
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.046.552,09	21.607.748,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	19.968.885,35	18.696.168,64
CONTRIBUIÇÕES	231.457.844,94	215.182.199,27	ENCARGOS PATRONAIS	5.253.126,13	6.066.619,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.457.844,94	215.182.199,27	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.253.126,13	6.066.619,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.457.844,94	215.182.199,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.096.161,19	3.002.975,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.704.733,26	6.100.632,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.096.161,19	3.002.975,84
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.704.733,26	6.100.632,32	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.187,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.704.733,26	6.100.632,32	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	74.187,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.885,86	98.341,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.386.281,24	1.341.728,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	124.654,80	98.341,76	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.386.281,24	1.341.728,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	124.654,80	98.341,76	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.386.281,24	1.341.728,49
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	231,06	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.896.486,27	10.397.115,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	231,06	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	372.401,60	487.303,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.711,00	1.583.049,88	CONSUMO DE MATERIAL	372.401,60	487.303,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.146,24	0,00	SERVIÇOS	9.547.303,52	9.347.901,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.146,24	0,00	DIARIAS	939.464,90	1.432.333,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	877.564,76	1.583.049,88	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.152.574,27	1.090.146,91
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.855,15	4.703,73	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.455.264,35	6.825.420,79
DÍVIDA ATIVA	119.183,20	46.921,63	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	976.781,15	561.910,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	734.526,41	1.531.424,52	DEPRECIACAO	976.781,15	561.910,59
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.387.970,62	1.681.717,41
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.387.970,62	1.681.717,41
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.387.970,62	1.681.717,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.871.035,56	9.971,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.871.035,56	9.971,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.871.035,56	9.971,96
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	25.269,00	374,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	25.269,00	374,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	25.269,00	374,00
			TRIBUTÁRIAS	24.688.992,09	23.691.399,95
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.537,75	132.496,04
			IMPOSTOS	96.537,75	132.496,04
			CONTRIBUIÇOES	24.592.454,34	23.558.903,91
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.592.454,34	23.558.903,91
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.398,13	147.033,72
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.398,13	147.033,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	152.398,13	147.033,72
Total das Variações Ativas :	260.220.727,15	244.571.971,86	Total das Variações Passivas :	68.726.605,58	65.109.292,55
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	191.494.121,57	179.462.679,31
Total	260.220.727,15	244.571.971,86	Total	260.220.727,15	244.571.971,86

São Paulo - SP, 31 de março de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38