

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	271.866.674,92	254.473.145,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.938.519,42	83.474.059,84
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.616.322,97	28.567.202,88	PESSOAL E ENCARGOS	36.995.668,38	36.457.493,94
TAXAS	31.616.322,97	28.567.202,88	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.676.869,76	24.470.459,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.616.322,97	28.567.202,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.676.869,76	24.470.459,74
CONTRIBUIÇÕES	232.606.657,44	216.115.670,50	ENCARGOS PATRONAIS	7.036.448,00	7.790.244,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.606.657,44	216.115.670,50	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.036.448,00	7.790.244,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.606.657,44	216.115.670,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.282.350,62	4.122.602,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.326.104,88	7.916.524,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.282.350,62	4.122.602,79
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.326.104,88	7.916.524,87	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.187,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.326.104,88	7.916.524,87	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	74.187,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181.366,53	138.645,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.739.553,15	1.733.267,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	181.135,47	137.562,52	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.739.553,15	1.733.267,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	181.135,47	137.562,52	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.739.553,15	1.733.267,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	231,06	1.083,32	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.768.264,19	14.832.193,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	231,06	1.083,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	481.774,71	657.517,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.136.223,10	1.735.101,54	CONSUMO DE MATERIAL	481.774,71	657.517,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.146,24	0,00	SERVIÇOS	13.856.167,81	13.538.723,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.146,24	0,00	DIARIAS	1.311.278,50	2.289.231,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.127.076,86	1.735.101,54	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.604.990,32	1.595.499,59
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.855,15	4.703,73	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.939.898,99	9.653.992,42
DÍVIDA ATIVA	157.131,10	65.329,99	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.430.321,67	635.952,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	946.090,61	1.665.067,82	DEPRECIACAO	12.430.321,67	635.952,34
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.616.740,85	1.958.109,76
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.616.732,49	1.958.109,76
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.616.732,49	1.958.109,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,36	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,01	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.051.257,27	9.971,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.051.257,27	9.971,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.051.257,27	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	29.489.946,43	28.132.795,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.497,51	140.264,97
			IMPOSTOS	113.497,51	140.264,97
			CONTRIBUICOES	29.376.448,92	27.992.530,96
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.376.448,92	27.992.530,96
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.820,15	349.853,59
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.820,15	349.853,59
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	251.820,15	349.853,59
Total das Variações Ativas :	271.866.674,92	254.473.145,63	Total das Variações Passivas :	99.938.519,42	83.474.059,84
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	171.928.155,50	170.999.085,79
Total	271.866.674,92	254.473.145,63	Total	271.866.674,92	254.473.145,63

São Paulo - SP, 30 de abril 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