

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.648.751,93	231.292.924,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.791.661,92	45.459.717,46
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.213.302,05	12.914.265,54	PESSOAL E ENCARGOS	16.653.328,67	19.688.421,12
TAXAS	14.213.302,05	12.914.265,54	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.679.701,39	13.434.830,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.213.302,05	12.914.265,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.679.701,39	13.434.830,22
CONTRIBUIÇÕES	229.717.866,97	213.868.522,80	ENCARGOS PATRONAIS	4.132.287,88	4.423.370,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.717.866,97	213.868.522,80	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.132.287,88	4.423.370,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.717.866,97	213.868.522,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.841.339,40	1.756.033,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.948.480,77	3.713.201,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.841.339,40	1.756.033,33
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.948.480,77	3.713.201,30	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.187,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.948.480,77	3.713.201,30	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	74.187,26
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.223,01	60.173,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.037.468,32	999.398,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.223,01	60.173,60	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.037.468,32	999.398,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	45.223,01	60.173,60	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.037.468,32	999.398,96
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723.879,13	736.761,55	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.316.097,79	4.844.978,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	167,54	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.210,94	290.510,27
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	167,54	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	154.210,94	290.510,27
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723.711,59	736.761,55	SERVIÇOS	4.518.912,75	4.066.599,63
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.855,15	4.703,73	DIARIAS	531.724,40	651.935,60
DÍVIDA ATIVA	79.199,62	31.465,02	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	619.276,77	618.550,79
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	620.656,82	700.592,80	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.367.911,58	2.796.113,24
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	642.974,10	487.868,84
			DEPRECIACAO	642.974,10	487.868,84
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.141.993,59	1.245.756,36
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.141.993,59	1.245.756,36
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.141.993,59	1.245.756,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	833.436,44	9.971,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	833.436,44	9.971,96
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	833.436,44	9.971,96
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	25.269,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	25.269,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	25.269,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	19.728.288,37	18.582.065,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.031,44	99.386,12
			IMPOSTOS	71.031,44	99.386,12
			CONTRIBUIÇÕES	19.657.256,93	18.482.679,56
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.657.256,93	18.482.679,56
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.779,74	89.124,64
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.779,74	89.124,64
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	55.779,74	89.124,64
Total das Variações Ativas :	247.648.751,93	231.292.924,79	Total das Variações Passivas :	44.791.661,92	45.459.717,46
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	202.857.090,01	185.833.207,33
Total	247.648.751,93	231.292.924,79	Total	247.648.751,93	231.292.924,79

São Paulo-SP, 28 de fevereiro 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
 Gerente de Contabilidade (em exercício)
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38