

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	329.025.194,78	434.567.381,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	300.062.269,38	303.240.773,58
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.824.929,48	84.069.538,10	PESSOAL E ENCARGOS	108.640.024,70	103.542.354,37
TAXAS	92.824.929,48	84.069.538,10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.308.550,63	67.432.198,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	92.824.929,48	84.069.538,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	71.308.550,63	67.432.198,24
CONTRIBUIÇÕES	189.687.787,51	204.528.607,16	ENCARGOS PATRONAIS	22.611.541,27	22.651.609,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.687.787,51	204.528.607,16	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.611.541,27	22.651.609,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.687.787,51	204.528.607,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.604.143,99	13.458.366,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.208.256,48	20.681.586,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.604.143,99	13.458.366,51
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.208.256,48	20.681.586,34	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	115.788,81	179,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.208.256,48	20.681.586,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	115.788,81	179,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	581.392,16	595.296,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.455.690,32	4.353.003,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.803,63	569.991,32	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.455.690,32	4.353.003,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	558.803,63	569.991,32	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.455.690,32	4.353.003,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.588,53	25.305,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.201.086,27	63.183.050,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.588,53	25.305,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.192.195,84	1.231.481,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.578,00	85.684.137,38	CONSUMO DE MATERIAL	2.192.195,84	1.231.481,04
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.130,00	85.684.137,38	SERVIÇOS	68.318.453,11	56.296.234,68
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.130,00	85.684.137,38	DIARIAS	12.904.678,12	5.042.235,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.448,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.903.265,42	5.068.361,49
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.448,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.510.509,57	46.185.637,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.712.251,15	39.008.215,63	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.690.437,32	5.655.334,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.484,29	188.068,76	DEPRECIACAO	3.690.437,32	5.655.334,45
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.484,29	188.068,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.465.293,05	2.593.242,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.710.766,86	38.820.146,87	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.463.773,36	2.581.602,98
INDENIZAÇÕES	0,00	599,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.463.773,36	2.581.602,98
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.266.158,48	1.934.360,21	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.625,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA	21.821.707,72	35.494.312,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.625,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.622.900,66	1.390.874,99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.519,69	9.014,34
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,01	9.014,34
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.519,68	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.848.171,84	7.365.373,83
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.172.896,93
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.172.896,93
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.848.171,84	192.476,90
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.848.171,84	192.476,90
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	58.639,00	17.486.990,24
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.483.233,47
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	17.483.233,47
			PERDAS INVOLUNTARIAS	58.639,00	3.756,77
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	58.639,00	3.756,77
			TRIBUTÁRIAS	97.774.956,65	98.891.309,72
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.196.670,92	48.866.425,20
			IMPOSTOS	429.760,82	257.939,09
			CONTRIBUICOES DE MELHORIA	41.766.910,10	48.608.486,11
			CONTRIBUICOES	55.578.285,73	50.024.884,52
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.578.285,73	50.024.884,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.618.407,55	5.825.449,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.618.407,55	5.825.449,54
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.618.407,55	5.825.449,54
Total das Variações Ativas :	329.025.194,78	434.567.381,13	Total das Variações Passivas :	300.062.269,38	303.240.773,58
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	28.962.925,40	131.326.607,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	329.025.194,78	434.567.381,13	Total	329.025.194,78	434.567.381,13

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2017

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
5062051089
304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
Diretor Financeiro
5061553521
200.129.318-61

Janaína Macedo Calvo
Gerente do Depto de Finanças (em exercício)
CRC 1SP162197
132.049.608-38