

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	352.540.916,25	335.335.989,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.817.700,12	190.712.714,04
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.444.114,42	69.315.727,40	PESSOAL E ENCARGOS	82.320.354,92	80.779.284,25
TAXAS	75.444.114,42	69.315.727,40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.809.517,84	53.415.648,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	75.444.114,42	69.315.727,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	54.809.517,84	53.415.648,76
CONTRIBUIÇÕES	240.280.679,57	224.745.182,38	ENCARGOS PATRONAIS	16.067.246,78	16.983.725,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.280.679,57	224.745.182,38	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.067.246,78	16.983.725,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.280.679,57	224.745.182,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.442.554,31	10.264.121,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.159.232,83	16.799.861,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.442.554,31	10.264.121,15
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.159.232,83	16.799.861,78	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.035,99	115.788,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.159.232,83	16.799.861,78	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.035,99	115.788,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	419.058,96	400.796,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.553.789,51	3.456.979,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	418.827,90	397.139,50	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.553.789,51	3.456.979,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	418.827,90	397.139,50	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.553.789,51	3.456.979,02
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	231,06	3.657,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.882.656,83	49.673.862,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	231,06	3.657,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.257.846,92	1.587.386,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.130,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.257.846,92	1.587.386,72
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.130,00	SERVIÇOS	41.062.624,95	44.414.398,65
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.130,00	DIARIAS	5.522.148,90	10.246.509,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.237.830,47	24.066.291,44	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.185.779,68	6.492.135,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.146,24	915,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.354.696,37	27.675.753,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.146,24	915,47	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.562.184,96	3.672.077,05
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.228.684,23	24.065.375,97	DEPRECIACAO	14.562.184,96	3.672.077,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	32.632,43	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.612.771,51	2.974.326,85
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.855,15	531.492,39	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.612.763,15	2.974.326,84
DÍVIDA ATIVA	21.253.662,72	21.070.599,22	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.612.763,15	2.974.326,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.918.533,93	2.463.284,36	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,36	0,01
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,01	0,01
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.515.225,25	6.332.601,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.699.551,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.699.551,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.815.673,55	6.332.601,34
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.815.673,55	6.332.601,34
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	847.482,70	14.333,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	822.213,70	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	822.213,70	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	25.269,00	14.333,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	25.269,00	14.333,00
			TRIBUTÁRIAS	48.608.369,58	46.349.738,64
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	322.769,89	282.003,70
			IMPOSTOS	322.769,89	282.003,70
			CONTRIBUICOES	48.285.599,69	46.067.734,94
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.285.599,69	46.067.734,94
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.477.049,82	1.131.588,52
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.477.049,82	1.131.588,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.477.049,82	1.131.588,52
Total das Variações Ativas :	352.540.916,25	335.335.989,88	Total das Variações Passivas :	207.817.700,12	190.712.714,04
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	144.723.216,13	144.623.275,84
Total	352.540.916,25	335.335.989,88	Total	352.540.916,25	335.335.989,88

São Paulo - SP, 30 de setembro de 2018

Vinicius Marchese Marinelli
 Presidente
 CREA 5062051089
 304.423.178-75

Rodolfo Fernandes More
 Diretor Financeiro
 CREA 5061553521
 200.129.318-61

Fabio da Costa Soares
 Chefe da Unidade de Contabilidade
 CRC 1SP142597/0-6
 008.203.738-85