

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	231,06	3.657,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	182.658.061,66	170.918.480,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	231,06	3.657,38	PESSOAL E ENCARGOS	73.221.619,74	71.984.167,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.898.164,24	23.859.320,91	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.874.842,31	47.663.230,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.146,24	915,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.874.842,31	47.663.230,87
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.146,24	915,47	ENCARGOS PATRONAIS	14.233.243,78	15.180.315,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.889.018,00	23.858.405,44	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.233.243,78	15.180.315,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.855,15	531.033,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.112.497,66	9.024.832,13
DÍVIDA ATIVA	21.211.257,23	21.029.802,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.112.497,66	9.024.832,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.653.905,62	2.297.568,82	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.035,99	115.788,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	342.532.307,00	324.632.453,38	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.035,99	115.788,81
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.919.813,04	61.658.847,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.185.118,14	3.105.865,33
TAXAS	66.919.813,04	61.658.847,89	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.185.118,14	3.105.865,33
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	66.919.813,04	61.658.847,89	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.185.118,14	3.105.865,33
CONTRIBUIÇÕES	239.877.458,91	223.392.286,18	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.198.881,84	43.803.627,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.877.458,91	223.392.286,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.122.646,99	1.368.528,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.877.458,91	223.392.286,18	CONSUMO DE MATERIAL	1.122.646,99	1.368.528,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.431.941,27	15.378.238,50	SERVIÇOS	34.940.432,28	39.172.311,17
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.431.941,27	15.378.238,50	DIARIAS	4.703.825,25	9.333.436,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.431.941,27	15.378.238,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.496.527,16	5.827.910,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	404.929,54	343.759,90	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.740.079,87	24.010.963,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	404.698,48	340.102,52	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.135.802,57	3.262.787,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	404.698,48	340.102,52	DEPRECIACAO	14.135.802,57	3.262.787,45
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.432.358,91	2.805.121,81
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.432.350,55	2.805.121,80
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.432.350,55	2.805.121,80
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,36	0,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,01	0,01
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,35	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.357.080,17	5.311.369,10
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.357.080,17	5.311.369,10
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.357.080,17	5.311.369,10
			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 CRÉDITOS	822.213,70	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	25.269,00	14.333,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	25.269,00	14.333,00
			TRIBUTÁRIAS	45.101.533,63	43.164.170,11
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264.000,14	252.964,22
			IMPOSTOS	264.000,14	252.964,22
			CONTRIBUICOES	44.837.533,49	42.911.205,89
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.837.533,49	42.911.205,89
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.313.986,53	729.825,91
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.313.986,53	729.825,91
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.313.986,53	729.825,91
Total das Variações Ativas :	231,06	3.657,38	Total das Variações Passivas :	182.658.061,66	170.918.480,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	182.657.830,60	170.914.822,75	Superávit do Exercício		
Total	182.658.061,66	170.918.480,13	Total	182.658.061,66	170.918.480,13

São Paulo-SP, 31 de agosto 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