

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	434.567.381,13	230.969.410,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.240.773,58	210.385.028,31
IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.069.538,10	80.138.711,05	PESSOAL E ENCARGOS	103.542.354,37	95.041.860,86
TAXAS	84.069.538,10	80.138.711,05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.432.198,24	62.873.698,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	84.069.538,10	80.138.711,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	67.432.198,24	62.873.698,26
CONTRIBUIÇÕES	204.528.607,16	123.485.348,03	ENCARGOS PATRONAIS	22.651.609,72	20.378.805,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.528.607,16	123.485.348,03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.651.609,72	20.378.805,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.528.607,16	123.485.348,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.458.366,51	11.685.180,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.681.586,34	18.434.112,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.458.366,51	11.685.180,68
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.681.586,34	18.434.112,47	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	179,90	104.176,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.681.586,34	18.434.112,47	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	179,90	104.176,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	595.296,52	681.299,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.353.003,25	3.982.222,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	145,66	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.353.003,25	3.982.222,28
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	145,66	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.353.003,25	3.982.222,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	569.991,32	665.871,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.183.050,17	52.257.030,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	569.991,32	665.871,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.231.481,04	1.887.858,55
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.305,20	15.281,73	CONSUMO DE MATERIAL	1.231.481,04	1.887.858,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.305,20	15.281,73	SERVIÇOS	56.296.234,68	50.369.172,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	150,00	DIARIAS	5.042.235,60	4.503.166,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	150,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.068.361,49	4.730.402,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	150,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.185.637,59	41.135.603,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	85.684.137,38	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.655.334,45	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	85.684.137,38	0,00	DEPRECIACAO	5.655.334,45	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	85.684.137,38	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.593.242,46	2.226.945,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.008.215,63	8.229.790,03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.581.602,98	2.225.826,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	188.068,76	153.153,70	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.581.602,98	2.225.826,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	188.068,76	153.153,70	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.625,14	1.118,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.820.146,87	8.076.636,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.625,14	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.118,82
INDENIZAÇÕES	599,00	2.832,80	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.014,34	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	1.934.360,21	1.242.315,02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.014,34	0,00
DÍVIDA ATIVA	35.494.312,67	1.781.207,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.365.373,83	8.813.468,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.390.874,99	5.050.281,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.172.896,93	8.813.468,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.172.896,93	8.813.468,53
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	192.476,90	0,02
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	192.476,90	0,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	17.486.990,24	1.383.273,02
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.483.233,47	774.411,66
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	17.483.233,47	0,00
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	774.411,66
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	247.678,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	247.678,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	3.756,77	361.183,36
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3.756,77	361.183,36
			TRIBUTÁRIAS	98.891.309,72	45.926.020,03
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.866.425,20	314.807,62
			IMPOSTOS	257.939,09	314.807,62
			CONTRIBUICOES DE MELHORIA	48.608.486,11	0,00
			CONTRIBUICOES	50.024.884,52	45.611.212,41
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.024.884,52	45.611.212,41
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.825.449,54	754.207,79
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.825.449,54	754.207,79
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.825.449,54	754.207,79
Total das Variações Ativas :	434.567.381,13	230.969.410,66	Total das Variações Passivas :	303.240.773,58	210.385.028,31
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	131.326.607,55	20.584.382,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	434.567.381,13	230.969.410,66	Total	434.567.381,13	230.969.410,66

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA 5062051089
304.423.178-75

José Paulo Garcia
Diretor Financeiro
CREA 0601363850
007.455.278-33

Andreia Aparecida Bueno Coelho de Oliveira
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP210833
095.604.688-63