

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.191.781,29	45.367.969,23	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.322.825,83	35.508.061,27
CONTRIBUIÇÕES	40.511.153,48	38.310.000,00	PESSOAL E ENCARGOS	13.057.873,94	11.827.573,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.511.153,48	38.310.000,00	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.103.028,22	7.308.259,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.511.153,48	38.310.000,00	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	8.103.028,22	7.308.259,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.203.378,32	2.031.089,16	ENCARGOS PATRONAIS	2.258.813,27	2.093.123,13
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.203.378,32	2.031.089,16	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.258.813,27	2.093.123,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.203.378,32	2.031.089,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.630.458,38	2.322.179,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	686.218,07	656.655,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.630.458,38	2.322.179,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.363,32	82.207,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.574,07	104.011,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	62.363,32	82.207,33	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.574,07	104.011,92
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	623.854,75	574.447,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	142.149,02	158.688,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	623.854,75	574.447,82	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.149,02	158.688,22
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.791.031,42	4.370.224,92	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.149,02	158.688,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.738.342,23	4.081.985,50	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.215.259,25	9.400.293,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.738.342,23	4.081.985,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	638.345,54	722.618,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.689,19	288.239,42	CONSUMO DE MATERIAL	638.345,54	722.618,46
INDENIZAÇÕES	272,32	0,00	SERVIÇOS	6.356.627,46	8.677.675,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	181.500,00	DIÁRIAS CIVIL	338.333,46	281.991,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.416,87	106.739,42	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	391.546,20	369.644,53
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.626.747,80	8.026.039,27
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	220.286,25	0,00
			DEPRECIACAO	220.286,25	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127.547,45	904.730,05
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	127.547,45	904.730,05
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.547,45	904.730,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	69.068,97	22.603,69
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	69.068,97	22.603,69
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.068,97	22.603,69
			TRIBUTARIAS	14.514.768,48	13.193.586,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	199.666,25	220.148,42
			IMPOSTOS	199.666,25	220.148,42
			CONTRIBUIÇÕES	14.315.102,23	12.973.438,56
			CONTRIBUIÇÕES	14.315.102,23	12.973.438,56
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.158,72	584,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.158,72	584,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	196.158,72	584,49
Total das Variações Ativas :	48.191.781,29	45.367.969,23	Total das Variações Passivas :	35.322.825,83	35.508.061,27
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	12.868.955,46	9.859.907,96
Total	48.191.781,29	45.367.969,23	Total	48.191.781,29	45.367.969,23

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2017

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
TC.CRC-SP - 102.422
418.557.878-49

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098
112.900.168-79

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416
056.758.308-20