

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

3º TRIMESTRE 2014

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 28.316.473,85 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.316.473,85 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.316.473,85 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.040.458,28 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.040.458,28 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.040.458,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 688.919,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 73.591,48 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 73.591,48 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 615.327,87 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 615.327,87 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 12.806,80 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS | 12.806,80 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS | 12.806,80 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.335.650,80 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.224.908,85 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.224.908,85 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 110.741,95 |
| INDENIZAÇÕES | 22.190,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 88.551,63 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS: | 32.394.309,08 |

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 10.872.539,17 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 7.025.869,27 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 7.025.869,27 |
| ENCARGOS PATRIMONIAIS | 1.503.094,84 |
| ENCARGOS PATRIMONIAIS - RPPS | 1.503.094,84 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.113.253,76 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 2.113.253,76 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 230.321,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 230.321,30 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 116.486,25 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 116.486,25 |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 116.486,25 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.823.875,42 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 819.694,91 |
| CONSUMO DE MATERIAL | 819.694,91 |
| SERVIÇOS | 6.004.180,51 |
| DIÁRIAS CIVIL | 443.258,79 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 527.851,69 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.033.070,03 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 245.487,20 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 245.487,20 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 245.487,20 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 207.278,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 186.220,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 186.220,00 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | 21.058,00 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES | 21.058,00 |
| TRIBUTARIAS | 9.945.073,34 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 24.964,50 |
| IMPOSTOS | 24.964,50 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.920.108,84 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.920.108,84 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.093,09 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.093,09 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS DIVERSOS | 9.093,09 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS: | 28.219.832,47 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 4.174.476,61 |

São Paulo, 30 de setembro de 2014.

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
TC.CRC/SP 102.422

Dr. MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO 47.098

Dr. CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO 37.416