

Variações Patrimoniais

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 43.663.984,30 | 43.770.239,90 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 40.585.903,79 | 33.128.842,04 |
| CONTRIBUIÇÕES | 28.199.713,27 | 25.557.152,36 | PESSOAL E ENCARGOS | 16.331.042,93 | 12.316.754,76 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.199.713,27 | 25.557.152,36 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 10.117.813,95 | 8.136.680,91 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 28.199.713,27 | 25.557.152,36 | REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS | 10.117.813,95 | 8.136.680,91 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.301.444,78 | 1.205.991,13 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.050.022,87 | 2.499.537,37 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.301.444,78 | 1.205.991,13 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.050.022,87 | 2.499.537,37 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.301.444,78 | 1.205.991,13 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.910.849,22 | 1.367.306,32 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 826.659,68 | 615.407,13 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 2.910.849,22 | 1.367.306,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 125.449,47 | 92.664,09 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.252.356,89 | 313.230,16 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 125.449,47 | 92.664,09 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.252.356,89 | 313.230,16 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 701.210,21 | 522.743,04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 155.357,35 | 158.351,44 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 701.210,21 | 522.743,04 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 155.357,35 | 158.351,44 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS | 12.806,80 | 405.276,99 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 155.357,35 | 158.351,44 |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS | 12.806,80 | 405.276,99 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 9.552.370,25 | 10.119.760,70 |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 12.806,80 | 405.276,99 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.187.654,22 | 691.764,61 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.323.359,77 | 15.986.412,29 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.187.654,22 | 691.764,61 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 13.109.139,65 | 15.746.072,19 | SERVIÇOS | 8.364.716,03 | 9.427.996,09 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 13.109.139,65 | 15.746.072,19 | DIÁRIAS CIVIL | 625.212,83 | 589.668,07 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 214.220,12 | 240.340,10 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 851.978,45 | 437.158,74 |
| INDENIZAÇÕES | 27.276,60 | 37.464,80 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.887.524,75 | 8.401.169,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 186.943,52 | 202.875,30 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 289.388,74 | 301.489,03 |
| | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 289.388,74 | 301.489,03 |
| | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 289.388,74 | 301.489,03 |
| | | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 3.486.405,83 | 287.292,97 |
| | | | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS | 3.300.185,83 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 3.300.185,83 | 0,00 |
| | | | PERDAS COM ALIENACAO | 186.220,00 | 0,00 |
| | | | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO | 186.220,00 | 0,00 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 287.292,97 |
| | | | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 287.292,97 |
| | | | TRIBUTARIAS | 10.762.245,60 | 9.945.193,14 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 35.581,31 | 8.347,44 |
| | | | IMPOSTOS | 35.581,31 | 8.347,44 |
| | | | CONTRIBUICOES | 10.726.664,29 | 9.936.845,70 |
| | | | CONTRIBUICOES | 10.726.664,29 | 9.936.845,70 |
| | | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.093,09 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.093,09 | 0,00 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 9.093,09 | 0,00 |
| Total das Variações Ativas : | 43.663.984,30 | 43.770.239,90 | Total das Variações Passivas : | 40.585.903,79 | 33.128.842,04 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 3.078.080,51 | 10.641.397,86 |
| Total | 43.663.984,30 | 43.770.239,90 | Total | 43.663.984,30 | 43.770.239,90 |

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2014

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
TESOUREIRO
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
PRESIDENTE
CRO-SP 37.416