

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.932.365,86	49.395.042,64	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.162.165,94	49.160.308,43
CONTRIBUIÇÕES	39.836.265,28	37.458.649,50	PESSOAL E ENCARGOS	18.452.526,69	16.785.117,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.836.265,28	37.458.649,50	REMUNERACAO DE PESSOAL	11.412.730,52	10.350.875,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.836.265,28	37.458.649,50	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	11.412.730,52	10.350.875,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.704.178,31	2.452.868,86	ENCARGOS PATRONAIS	3.114.727,18	2.906.690,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.704.178,31	2.452.868,86	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.114.727,18	2.906.690,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.704.178,31	2.452.868,86	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.692.454,76	3.326.291,83
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	791.347,84	738.182,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.692.454,76	3.326.291,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.975,50	137.453,01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	232.614,23	201.261,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	119.975,50	137.453,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	232.614,23	201.261,09
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	671.372,34	600.729,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	181.601,58	223.797,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	671.372,34	600.729,80	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	181.601,58	223.797,10
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	5.898,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	181.601,58	223.797,10
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	5.898,00	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.698.092,87	12.935.101,48
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	5.898,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	973.665,80	1.073.325,43
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.594.676,43	8.745.341,47	CONSUMO DE MATERIAL	973.665,80	1.073.325,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.500.485,54	8.130.225,60	SERVIÇOS	8.416.825,16	11.323.652,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.500.485,54	8.130.225,60	DIÁRIAS CIVIL	486.908,46	413.923,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.190,89	615.115,87	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	539.515,77	507.156,26
INDENIZACIONES	336,64	41,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.390.400,93	10.402.572,25
REVERSÃO DE PROVISÕES	9.845,17	348.473,27	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	307.601,91	538.123,90
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	84.009,08	266.601,20	DEPRECIACAO	307.601,91	538.123,90
			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	182.862,64	255.734,99
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	182.862,64	255.734,99
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.862,64	255.734,99

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	6.012.558,40		4.218.335,49
				REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	5.849.138,11		4.064.360,42
				VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.849.138,11		4.064.360,42
				PERDAS COM ALIENACAO	163.420,29		153.975,07
				PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	163.420,29		153.975,07
				TRIBUTARIAS	15.405.190,71		14.741.636,91
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.176,31		224.179,44
				IMPOSTOS	226.176,31		224.179,44
				CONTRIBUICOES	15.179.014,40		14.517.457,47
				CONTRIBUICOES	15.179.014,40		14.517.457,47
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.333,05		584,49
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.333,05		584,49
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	229.333,05		584,49
Total das Variações Ativas :	57.932.365,86	49.395.042,64	Total das Variações Passivas :		50.162.165,94		49.160.308,43
				RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício		7.770.199,92		234.734,21
Total	57.932.365,86	49.395.042,64	Total		57.932.365,86		49.395.042,64

São Paulo-SP, 31 de dezembro 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