

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.999.133,11	43.663.984,30	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.217.453,70	40.585.903,79
CONTRIBUIÇÕES	32.510.386,13	28.199.713,27	PESSOAL E ENCARGOS	17.843.922,29	16.331.042,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.510.386,13	28.199.713,27	REMUNERACAO DE PESSOAL	11.006.811,65	10.117.813,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.510.386,13	28.199.713,27	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	11.006.811,65	10.117.813,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.742.607,77	1.301.444,78	ENCARGOS PATRONAIS	2.799.080,88	2.050.022,87
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.742.607,77	1.301.444,78	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.799.080,88	2.050.022,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.742.607,77	1.301.444,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.277.553,57	2.910.849,22
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	616.742,10	826.659,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.277.553,57	2.910.849,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	107.006,68	125.449,47	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	760.476,19	1.252.356,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	107.006,68	125.449,47	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	760.476,19	1.252.356,89
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	509.735,42	701.210,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	171.696,07	155.357,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	509.735,42	701.210,21	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.696,07	155.357,35
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	419.780,05	12.806,80	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.696,07	155.357,35
GANHOS COM ALIENACAO	390.663,69	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.187.440,95	9.552.370,25
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	390.663,69	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	947.794,51	1.187.654,22
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	29.116,36	12.806,80	CONSUMO DE MATERIAL	947.794,51	1.187.654,22
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	29.116,36	12.806,80	SERVIÇOS	13.716.344,09	8.364.716,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.709.617,06	13.323.359,77	DIÁRIAS CIVIL	538.987,52	625.212,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.922.810,76	13.109.139,65	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	690.578,37	851.978,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.922.810,76	13.109.139,65	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.486.778,20	6.887.524,75
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	786.806,30	214.220,12	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	523.302,35	0,00
INDENIZACIONES	7.613,76	27.276,60	DEPRECIACAO	523.302,35	0,00
REVERSAO DE PROVISOES	543.725,85	0,00	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	296.848,07	289.388,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	235.466,69	186.943,52	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	296.848,07	289.388,74
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.848,07	289.388,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.820.651,38	3.486.405,83
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	2.679.451,62	3.300.185,83
			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	2.679.451,62	3.300.185,83
			PERDAS COM ALIENACAO	141.199,76	186.220,00
			PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	141.199,76	186.220,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			TRIBUTARIAS	12.894.126,44	10.762.245,60
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.356,02	35.581,31
			IMPOSTOS	10.356,02	35.581,31
			CONTRIBUICOES	12.883.770,42	10.726.664,29
			CONTRIBUICOES	12.883.770,42	10.726.664,29
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.768,50	9.093,09
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.768,50	9.093,09
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.768,50	9.093,09
Total das Variações Ativas :	46.999.133,11	43.663.984,30	Total das Variações Passivas :	49.217.453,70	40.585.903,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	2.218.320,59		Superávit do Exercício		3.078.080,51
Total	49.217.453,70	43.663.984,30	Total	49.217.453,70	43.663.984,30

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC-SP 102.422

MARCOS JENAY CAPEZ
DIRETOR TESOUREIRO
CRO-SP 47.098

CLAUDIO YUKIO MIYAKE
DIRETOR PRESIDENTE
CRO-SP 37.416