

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.661.318,45	69.143.580,82	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.693.508,76	60.071.510,17
CONTRIBUIÇÕES	39.538.785,46	39.623.446,25	PESSOAL E ENCARGOS	21.029.137,31	20.105.692,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.538.785,46	39.623.446,25	REMUNERACAO DE PESSOAL	12.461.729,99	12.619.242,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.538.785,46	39.623.446,25	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	12.461.729,99	12.619.242,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.776.565,07	3.124.909,15	ENCARGOS PATRONAIS	3.281.298,80	3.526.545,21
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.776.565,07	3.124.909,15	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.281.298,80	3.526.545,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.776.565,07	3.124.909,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.693.872,13	3.954.275,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	851.589,72	792.877,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.693.872,13	3.954.275,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.539,53	3.418,34	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.592.236,39	5.629,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.539,53	3.418,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.592.236,39	5.629,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	234.815,51	188.843,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	177.428,21	171.785,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	234.815,51	188.843,19	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	177.428,21	171.785,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	615.234,68	600.616,13	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	177.428,21	171.785,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	615.234,68	600.616,13	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.288.373,04	9.765.746,20
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	65.000,00	23.670,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	940.676,89	920.687,21
GANHOS COM ALIENACAO	65.000,00	23.670,08	CONSUMO DE MATERIAL	940.676,89	920.687,21
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	65.000,00	23.670,08	SERVIÇOS	10.815.008,47	8.406.014,50
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.429.378,20	25.578.677,68	DIÁRIAS CIVIL	422.960,00	389.200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.437.697,20	25.139.063,96	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	340.263,82	469.827,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.437.697,20	25.139.063,96	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.051.784,65	7.546.987,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	991.681,00	439.613,72	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	532.687,68	439.044,49
INDENIZAÇÕES	9.281,41	22.152,76	DEPRECIACAO	532.687,68	439.044,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	786.406,01	115.385,19	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	287.886,34	279.999,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	195.993,58	302.075,77	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	206.130,81	276.108,81
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.130,81	276.108,81
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81.755,53	3.890,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	81.755,53	3.890,79
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.755.540,50	14.141.317,82
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	10.559.669,19	13.964.282,60
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	10.559.669,19	13.964.282,60
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	195.871,31	177.035,22
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	195.871,31	177.035,22
			TRIBUTARIAS	15.740.433,36	15.495.305,35
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.407,44	55.168,17
			IMPOSTOS	114.407,44	55.168,17
			CONTRIBUIÇÕES	15.626.025,92	15.440.137,18
			CONTRIBUIÇÕES	15.626.025,92	15.440.137,18
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.710,00	111.663,55
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	357.779,32	89.000,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	357.779,32	89.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.930,68	22.663,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	56.930,68	22.663,55
Total das Variações Ativas :	63.661.318,45	69.143.580,82	Total das Variações Passivas :	60.693.508,76	60.071.510,17
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.967.809,69	9.072.070,65
Total	63.661.318,45	69.143.580,82	Total	63.661.318,45	69.143.580,82

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2019

ALÉONEO BISPO DOS SANTOS
CONTADOR
TC.CRC-SP - 162.393
087.413.068-99

MARCO ANTÔNIO MANFREDINI
TESOUREIRO
CRO-SP 27.268
065.488.728-43

MARCOS JENAY CAPEZ
PRESIDENTE
CRO-SP 47.098
112.900.168-79