

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.395.042,64	46.999.133,11	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.160.308,43	49.217.453,70
CONTRIBUIÇÕES	37.458.649,50	32.510.386,13	PESSOAL E ENCARGOS	16.785.117,97	17.843.922,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.458.649,50	32.510.386,13	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.350.875,05	11.006.811,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.458.649,50	32.510.386,13	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	10.350.875,05	11.006.811,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.452.868,86	1.742.607,77	ENCARGOS PATRONAIS	2.906.690,00	2.799.080,88
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.452.868,86	1.742.607,77	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.906.690,00	2.799.080,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.452.868,86	1.742.607,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.326.291,83	3.277.553,57
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	738.182,81	616.742,10	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.326.291,83	3.277.553,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.453,01	107.006,68	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.261,09	760.476,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	137.453,01	107.006,68	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201.261,09	760.476,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	600.729,80	509.735,42	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	223.797,10	171.696,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	600.729,80	509.735,42	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223.797,10	171.696,07
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	419.780,05	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	223.797,10	171.696,07
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	390.663,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.935.101,48	15.187.440,95
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	390.663,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.073.325,43	947.794,51
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	29.116,36	CONSUMO DE MATERIAL	1.073.325,43	947.794,51
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	29.116,36	SERVIÇOS	11.323.652,15	13.716.344,09
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.745.341,47	11.709.617,06	DIÁRIAS CIVIL	413.923,64	538.987,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.130.225,60	10.922.810,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	507.156,26	690.578,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.130.225,60	10.922.810,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.402.572,25	12.486.778,20
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	615.115,87	786.806,30	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	538.123,90	523.302,35
INDENIZACOES	41,40	7.613,76	DEPRECIACAO	538.123,90	523.302,35
REVERSÃO DE PROVISÕES	348.473,27	543.725,85	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	255.734,99	296.848,07
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	266.601,20	235.466,69	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	255.734,99	296.848,07
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.734,99	296.848,07

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.218.335,49		2.820.651,38
				REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	4.064.360,42		2.679.451,62
				VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.064.360,42		2.679.451,62
				PERDAS COM ALIENACAO	153.975,07		141.199,76
				PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	153.975,07		141.199,76
				TRIBUTARIAS	14.741.636,91		12.894.126,44
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.179,44		10.356,02
				IMPOSTOS	224.179,44		10.356,02
				CONTRIBUICOES	14.517.457,47		12.883.770,42
				CONTRIBUICOES	14.517.457,47		12.883.770,42
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584,49		2.768,50
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584,49		2.768,50
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	584,49		2.768,50
Total das Variações Ativas :	49.395.042,64	46.999.133,11	Total das Variações Passivas :	49.160.308,43	49.217.453,70		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício		2.218.320,59	Superávit do Exercício	234.734,21			
Total	49.395.042,64	49.217.453,70	Total	49.395.042,64	49.217.453,70		

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2016

LOURENÇO OLIVA NETO
ASSESSOR CONTÁBIL
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