

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.044.819,62	74.981.659,48	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.854.949,55	69.001.415,89
CONTRIBUICOES	62.125.785,48	60.273.106,62	PESSOAL E ENCARGOS	33.759.182,46	33.150.744,30
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	62.125.785,48	60.273.106,62	REMUNERACAO A PESSOAL	20.326.406,96	20.048.392,97
CONTRIBUICOES	62.125.785,48	60.273.106,62	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	20.326.406,96	20.048.392,97
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	4.019.861,93	2.078.664,21	ENCARGOS PATRONAIS	6.526.672,98	6.064.843,64
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.019.861,93	2.078.664,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.526.672,98	6.064.843,64
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	4.019.861,93	2.078.664,21	BENEFICIOS A PESSOAL	6.906.102,52	7.037.507,69
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	710.407,87	2.148.184,91	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.906.102,52	7.037.507,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	142.416,58	1.514.447,07	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.556.577,68	25.136.548,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	142.416,58	233.604,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	926.039,10	633.306,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.280.842,98	CONSUMO DE MATERIAL	926.039,10	633.306,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	567.991,29	633.737,84	SERVICOS	27.345.057,04	23.975.030,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES	567.991,29	633.737,84	DIARIAS	770.829,97	327.443,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	300.000,00	335.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555.623,26	582.919,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	335.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.571.756,76	6.017.669,01
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	300.000,00	335.000,00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	19.446.847,05	17.046.998,77
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.637.821,24	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	285.481,54	528.211,51
REAVALIACAO DE ATIVOS	2.637.821,24	0,00	DEPRECIACAO	281.933,34	506.922,31
REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.637.821,24	0,00	AMORTIZACAO	3.548,20	21.289,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.250.943,10	10.146.703,74	TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.546,50	28.036,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.934.499,95	2.109.615,01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.062,50	0,00
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES	1.682.858,71	1.090.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	52.062,50	0,00
VPA-REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.251.641,24	1.019.615,01	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	20.484,00	28.036,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.316.443,15	8.037.088,73	FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	20.484,00	28.036,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.838.378,73	6.560.308,19	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	22.248.964,73	9.449.858,48
DÍVIDA ATIVA	3.478.064,42	1.475.204,04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.247.329,31	9.449.075,88
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.576,50	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.244.291,38	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.003.037,93		1.893.939,80
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA C/ AJUSTE DE PERDAS DE CRED. E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00		7.555.136,08
				PERDAS INVOLUNTARIAS	1.635,42		782,60
				PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.635,42		782,60
				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.217.678,18		1.236.228,69
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.217.678,18		1.236.228,69
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	60.000,00		0,00
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	888.000,00		286.000,00
				VPD DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.269.678,18		950.228,69
Total das Variações Ativas :	89.044.819,62	74.981.659,48	Total das Variações Passivas :		86.854.949,55		69.001.415,89
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício		2.189.870,07		5.980.243,59
Total	89.044.819,62	74.981.659,48	Total		89.044.819,62		74.981.659,48

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

MARCOS MACHADO FERREIRA
PRESIDENTE
CRF-SP 32.635-4

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937-3

VALMIR RECKZIEGEL
ASSESSOR TÉCNICO
CRC-SP 1SP164650/O-1

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	572.525,06	9.846,66	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00