

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	285.798.365,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.710.029,96
CONTRIBUIÇÕES	190.704.978,66	PESSOAL E ENCARGOS	76.795.439,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	190.704.978,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.887.899,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.704.978,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	51.887.899,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS	15.834.177,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.769.710,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.064.466,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.843.179,19	BENEFICIOS A PESSOAL	7.433.146,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.891.923,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.433.146,79
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.891.923,53	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.967,31	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.967,31	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.196.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.949.288,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	715.153,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.949.288,35	MATERIAL DE CONSUMO	715.153,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	336,62	SERVICOS	21.752.792,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336,62	DIÁRIAS	898.795,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	336,62	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.105,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.513.941,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.010.892,58
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	48.149.796,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.704.496,66
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	620.124,07	DEPRECIÇÃO	5.570.276,60
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	47.529.672,78	AMORTIZAÇÃO	134.220,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.144,42	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.451,69
INDENIZAÇÕES	312.863,63	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.451,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.280,79	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.630.965,94
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	17.619.907,27
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.619.907,27
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.058,67
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	11.058,67
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	10.329.551,67
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.256.355,29
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	10.256.355,29
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.196,38
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.196,38
		VPD - TRIBUTARIAS	15.996,02
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.003,06
		TAXAS	14.003,06
		CONTRIBUICOES	1.992,96
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.992,96
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.741.182,17
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.053.642,69
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	398.730,69
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	22.523,08
		VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	52.632.388,92
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.687.539,48
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687.539,48
Total das Variações Ativas :	285.798.365,43	Total das Variações Passivas :	190.710.029,96
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	95.088.335,47

Total	285.798.365,43	Total	285.798.365,43
-------	----------------	-------	----------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

William Francisco da Silva
Gerente de Contabilidade

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.123.351,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00