



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.808.304,00</b>	<b>9.808.304,00</b>	<b>390.946,20</b>	<b>(9.417.357,80)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	339.065,00	339.065,00	388.223,75	49.158,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.469.239,00	9.469.239,00	-	(9.469.239,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.722,45	2.722,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.808.304,00</b>	<b>9.808.304,00</b>	<b>390.946,20</b>	<b>(9.417.357,80)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>9.808.304,00</b>	<b>9.808.304,00</b>	<b>390.946,20</b>	<b>(9.417.357,80)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>75.472.319,00</b>	<b>75.472.319,00</b>	<b>18.687.847,70</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>19.078.793,90</b>	<b>(9.417.357,80)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2024

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>84.637.713,00</b>	<b>84.637.713,00</b>	<b>19.078.793,90</b>	<b>1.663.768,12</b>	<b>1.585.271,92</b>	<b>65.558.919,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.073.656,00	14.073.656,00	13.914.217,00	1.412.720,19	1.403.554,29	159.439,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.564.057,00	70.564.057,00	5.164.576,90	251.047,93	181.717,63	65.399.480,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>642.910,00</b>	<b>642.910,00</b>	-	-	-	<b>642.910,00</b>
INVESTIMENTOS	642.910,00	642.910,00	-	-	-	642.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>19.078.793,90</b>	<b>1.663.768,12</b>	<b>1.585.271,92</b>	<b>66.201.829,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>19.078.793,90</b>	<b>1.663.768,12</b>	<b>1.585.271,92</b>	<b>66.201.829,10</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>85.280.623,00</b>	<b>19.078.793,90</b>	<b>1.663.768,12</b>	<b>1.585.271,92</b>	<b>66.201.829,10</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>8.267.680,35</b>	<b>1.575.122,54</b>	<b>1.536.897,58</b>	<b>6.692.557,81</b>	<b>38.224,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.462.893,54	214.551,45	214.551,45	3.248.342,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.804.786,81	1.360.571,09	1.322.346,13	3.444.215,72	38.224,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>42.405,73</b>	<b>803,00</b>	<b>803,00</b>	-	<b>41.602,73</b>
INVESTIMENTOS	-	42.405,73	803,00	803,00	-	41.602,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.310.086,08</b>	<b>1.575.925,54</b>	<b>1.537.700,58</b>	<b>6.692.557,81</b>	<b>79.827,69</b>

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>482.235,59</b>	<b>471.518,09</b>	-	<b>10.717,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	416.502,55	416.502,55	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	65.733,04	55.015,54	-	10.717,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>482.235,59</b>	<b>471.518,09</b>	-	<b>10.717,50</b>

Rafael P. Ribeiro  
Diretor I  
CRCSP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

Pedro Nepomuceno de Souza Filho  
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG