

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(271.629,24)	8.897.944,90
INGRESSOS	4.117.652,64	12.597.425,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	390.946,20	12.042.692,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	386.382,67	12.040.589,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.841,08	2.103,62
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.722,45	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.935.979,42	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	2.935.979,42	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	790.727,02	554.732,49
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	790.727,02	554.732,49
DESEMBOLSOS	4.389.281,88	3.699.480,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.593.687,59	3.066.895,27
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	3.593.687,59	3.066.895,27
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	795.594,29	632.585,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	795.594,29	632.585,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(803,00)	(5.400,00)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	803,00	5.400,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	803,00	5.400,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(272.432,24)	8.892.544,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.800.872,11	8.664.889,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.528.439,87	17.557.434,89

Rafael P. Ribeiro
Diretor I
CRCSP 308432/O-4Diogo Telles Martins Pereira
Coordenador Administrativo Financeiro
RF 930791-5Pedro Nepomuceno de Souza Filho
Chefe de Gabinete - FPETC/CHG