



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Novembro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.806.100,72</b>	<b>2.578.277,17</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>45.360.900,28</b>	<b>25.157.180,71</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.035.589,57</b>	<b>447.408,32</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.023.935,48	273.636,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.070,01	169.736,36
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	584,08	4.035,82
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>39.977.868,52</b>	<b>22.362.629,93</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	39.977.868,52	22.362.629,93
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.347.442,19</b>	<b>2.347.142,46</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.347.442,19	2.347.142,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.554.799,56</b>	<b>22.578.903,54</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>24.161.972,78</b>	<b>20.200.830,59</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	24.161.972,78	20.200.830,59
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Novembro / 2023

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.392.826,78</b>	<b>2.378.072,95</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.392.826,78	2.378.072,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(377.575,67)</b>	<b>(45.035,85)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>377.575,67</b>	<b>45.035,85</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.575,67	45.035,85
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>17.428.525,05</b>	<b>2.533.241,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.664.889,99	6.284.368,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.093.415,04	8.817.610,08

Rafael Pereira Ribeiro  
Diretor I  
CRC SP 308432/O-4

Diogo Telles Martins Pereira  
Coordenador Administrativo Financeiro  
RF 930791-5

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