

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Junho / 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(4.306.823,77)	10.382.669,38
INGRESSOS	37.465.964,35	23.509.202,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.118.910,35	931.134,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.714,65	924.557,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.473,25	5.992,63
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.722,45	584,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	33.937.656,02	20.798.411,80
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	33.937.656,02	20.798.411,80
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.409.397,98	1.779.655,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.409.397,98	1.779.655,61
DESEMBOLSOS	41.772.788,12	13.126.532,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	39.524.536,25	11.433.212,11
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	39.524.536,25	11.433.212,11
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	31.741,23	-

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.741,23	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.216.510,64	1.693.320,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.216.510,64	1.693.320,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.813,00)	(147.140,67)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	8.813,00	147.140,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.813,00	147.140,67
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)	(4.315.636,77)	10.235.528,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.800.872,11	8.664.889,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	22.485.235,34	18.900.418,70

Rafael P. Ribeiro
Diretor I
CRCSP 308432/O-4Diogo Telles Martins Pereira
Coordenador Administrativo Financeiro
RF 930791-5Juliano Pasqual
Diretor Geral - FPETC/DGF