



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
Balanco Financeiro do Exercício 2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.823.414,19	22.287.036,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	85.527.494,15	34.467.082,29
ORDINÁRIA	20.982,51	17.262,12	ORDINÁRIA	76.937.126,32	25.756.395,91
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	76.937.126,32	25.756.395,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.982,51	17.262,12	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.802.431,68	22.269.774,42	VINCULADA	8.590.367,83	8.710.686,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	179.270,02	220.493,43	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	211.266,90	772.071,99
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	11.623.161,66	22.049.280,99	OUTRAS FONTES	8.379.100,93	7.938.614,39
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	83.459.446,18	23.307.827,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.741,23	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.459.446,18	23.307.827,81	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.741,23	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.287.919,71	12.348.936,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.314.622,37	5.340.736,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.725.684,75	8.310.086,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.431.131,06	951.916,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.976,93	396.432,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	385.714,87	565.989,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.436.301,59	3.641.360,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.338.580,42	3.721.203,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956,44	1.057,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.196,02	101.626,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.800.872,11	8.664.889,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	40.497.794,44	26.800.872,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.800.872,11	8.664.889,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	132.371.652,19	66.608.690,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.371.652,19	66.608.690,74

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP-281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
.