



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balancete Financeiro
Maio/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	809.715,30	1.434.745,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	69.507.720,04	84.964.088,96
RECURSOS LIVRES	8.781,08	10.164,92	RECURSOS LIVRES	69.492.103,24	79.182.842,80
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	800.934,22	1.424.580,10	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	15.616,80	5.781.246,16
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	800.934,22	1.424.580,10	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	15.616,80	5.781.246,16
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	51.560.310,49	54.022.511,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	7.341.050,76	3.814.521,33
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.560.310,49	54.022.511,01	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.341.050,76	3.814.521,33
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 (IV)	26.233.291,05	41.813.686,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	3.127.949,57	2.442.668,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.885.789,20	40.565.885,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	874.544,27	1.103.487,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	281.712,59	89.539,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.041,13	84.426,34
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.064.936,78	1.136.661,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.292.599,63	1.130.955,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	852,48	21.600,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.764,54	123.799,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	29.165.708,72	40.497.794,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	27.792.305,19	46.547.458,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	29.165.708,72	40.497.794,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	27.792.305,19	46.547.458,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	107.769.025,56	137.768.737,33	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	107.769.025,56	137.768.737,33

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
-