



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balanço Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.849.641,63	11.823.414,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	122.285.274,14	85.527.494,15
ORDINÁRIA	26.460,79	20.982,51	ORDINÁRIA	105.869.066,61	76.937.126,32
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	105.869.066,61	76.937.126,32
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26.460,79	20.982,51	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.823.180,84	11.802.431,68	VINCULADA	16.416.207,53	8.590.367,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	266.000,22	179.270,02	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	211.266,90
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.557.180,62	11.623.161,66	OUTRAS FONTES	16.416.207,53	8.379.100,93
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)	110.525.465,36	83.459.446,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.814.521,33	31.741,23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.525.465,36	83.459.446,18	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.521,33	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)	6.678.486,78	10.287.919,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.285.884,02	6.314.622,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.599.475,06	5.725.684,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.111.811,76	1.431.131,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	869.781,21	124.976,93	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	135.434,51	385.714,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.187.630,46	4.436.301,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.914.838,41	4.338.580,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.600,05	956,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.799,34	159.196,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.497.794,44	26.800.872,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	29.165.708,72	40.497.794,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.497.794,44	26.800.872,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.165.708,72	40.497.794,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	160.551.388,21	132.371.652,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	160.551.388,21	132.371.652,19

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP 281484/O-5

Iria Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-