

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>6.049.664,03</b>	<b>1.980.824,37</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>56.704.005,07</b>	<b>34.333.881,29</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.434.745,02</b>	<b>956.400,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.433.905,02	949.162,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	4.515,17
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	840,00	2.722,45
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>54.022.511,01</b>	<b>31.514.370,41</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	54.022.511,01	31.514.370,41
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.246.749,04</b>	<b>1.863.110,80</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.246.749,04	1.863.110,80
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>50.654.341,04</b>	<b>32.353.056,92</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>45.605.153,67</b>	<b>30.551.244,23</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	45.605.153,67	30.551.244,23
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>3.814.521,33</b>	<b>31.741,23</b>



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2025

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.814.521,33	31.741,23
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.234.666,04</b>	<b>1.770.071,46</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.234.666,04	1.770.071,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>(8.813,00)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	<b>8.813,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.813,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>6.049.664,03</b>	<b>1.972.011,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.497.794,44	26.800.872,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.547.458,47	28.772.883,48

Edson Luis Batista  
Diretor I  
CRCSP 281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana  
Coordenador II  
RF 920.555-1

Pedro Nepomuceno de Sousa Filho  
Diretor Geral

-