



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(505.623,12)</b>	<b>(5.260.688,52)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>72.266.161,36</b>	<b>40.604.117,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.948.889,18</b>	<b>1.298.465,25</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.948.049,18	1.289.335,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	6.407,23
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	840,00	2.722,45
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>68.378.501,58</b>	<b>36.477.813,72</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	68.378.501,58	36.477.813,72
OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.938.770,60</b>	<b>2.827.839,02</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.938.770,60	2.827.839,02
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>72.771.784,48</b>	<b>45.864.806,51</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>67.045.157,13</b>	<b>43.143.523,17</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	67.045.157,13	43.143.523,17
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>	-	-
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

Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.814.521,33	31.741,23
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.912.106,02</b>	<b>2.689.542,11</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.912.106,02	2.689.542,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(2.645,00)</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>2.645,00</b>	<b>8.813,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.645,00	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>(508.268,12)</b>	<b>(5.269.501,52)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.497.794,44	26.800.872,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	39.989.526,32	21.531.370,59

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