



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.808.304,00	10.144.957,91	11.340.503,80	1.195.545,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	339.065,00	675.718,91	1.868.542,83	1.192.823,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.469.239,00	9.469.239,00	9.469.238,52	(0,48)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.722,45	2.722,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.808.304,00	10.144.957,91	11.340.503,80	1.195.545,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.808.304,00	10.144.957,91	11.340.503,80	1.195.545,89
Deficit (VI)	75.472.319,00	104.460.624,79	80.646.662,81	
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.280.623,00	114.605.582,70	91.987.166,61	1.195.545,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	21.269.728,48	21.269.728,48	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	21.269.728,48	21.269.728,48	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2024

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	84.637.713,00	113.877.392,70	91.987.166,61	63.372.406,70	63.122.032,57	21.890.226,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.073.656,00	20.663.719,95	19.978.647,52	13.323.018,96	13.323.018,96	685.072,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.564.057,00	93.213.672,75	72.008.519,09	50.049.387,74	49.799.013,61	21.205.153,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	642.910,00	728.190,00	-	-	-	728.190,00
INVESTIMENTOS	642.910,00	728.190,00	-	-	-	728.190,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.280.623,00	114.605.582,70	91.987.166,61	63.372.406,70	63.122.032,57	22.618.416,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	85.280.623,00	114.605.582,70	91.987.166,61	63.372.406,70	63.122.032,57	22.618.416,09
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.280.623,00	114.605.582,70	91.987.166,61	63.372.406,70	63.122.032,57	22.618.416,09
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	8.267.680,35	1.575.122,54	1.575.122,54	6.692.557,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.462.893,54	214.551,45	214.551,45	3.248.342,09	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.804.786,81	1.360.571,09	1.360.571,09	3.444.215,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	42.405,73	8.813,00	8.813,00	33.592,73	-
INVESTIMENTOS	-	42.405,73	8.813,00	8.813,00	33.592,73	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	8.310.086,08	1.583.935,54	1.583.935,54	6.726.150,54	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	482.235,59	471.518,09	-	10.717,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	416.502,55	416.502,55	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	65.733,04	55.015,54	-	10.717,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	482.235,59	471.518,09	-	10.717,50

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I
CRCSP-308432/O-4

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral