



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2023

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.888.736,00	12.888.736,00	11.893.979,62	(994.756,38)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	113.056,00	113.056,00	11.893.979,62	11.780.923,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.775.680,00	12.775.680,00	-	(12.775.680,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
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)	12.888.736,00	12.888.736,00	11.893.979,62	(994.756,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.888.736,00	12.888.736,00	11.893.979,62	(994.756,38)
Deficit (VI)	24.845.591,00	24.845.591,00	1.968.210,58	
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.734.327,00	37.734.327,00	13.862.190,20	(994.756,38)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2023

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)	36.812.159,00	36.812.159,00	13.838.341,21	29.166,66	29.166,66	22.973.817,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.124.610,00	13.124.610,00	9.554.151,00	29.166,66	29.166,66	3.570.459,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.687.549,00	23.687.549,00	4.284.190,21	-	-	19.403.358,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	922.168,00	922.168,00	23.848,99	-	-	898.319,01
INVESTIMENTOS	922.168,00	922.168,00	23.848,99	-	-	898.319,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	37.734.327,00	37.734.327,00	13.862.190,20	29.166,66	29.166,66	23.872.136,80
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)	37.734.327,00	37.734.327,00	13.862.190,20	29.166,66	29.166,66	23.872.136,80
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.734.327,00	37.734.327,00	13.862.190,20	29.166,66	29.166,66	23.872.136,80
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exercício: 2023

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	-	2.841.892,99	846.443,06	374.683,98	782.890,44	1.684.318,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	968.543,08	169.915,69	169.915,69	639.012,15	159.615,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.873.349,91	676.527,37	204.768,29	143.878,29	1.524.703,33
DESPESAS DE CAPITAL	-	49.746,00	5.400,00	1.360,00	-	48.386,00
INVESTIMENTOS	-	49.746,00	5.400,00	1.360,00	-	48.386,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.891.638,99	851.843,06	376.043,98	782.890,44	1.732.704,57

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	-	643.228,09	641.094,35	-	2.133,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	643.228,09	641.094,35	-	2.133,74
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	643.228,09	641.094,35	-	2.133,74

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador Administrativo Financeiro

Celso Gomes Casa Grande
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral