



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.700,00	2.735.601,33	3.008.142,23	272.540,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	13.700,00	13.700,00	284.696,54	270.996,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	2.721.901,33	2.721.901,33	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.544,36	1.544,36
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)	13.700,00	2.735.601,33	3.008.142,23	272.540,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.700,00	2.735.601,33	3.008.142,23	272.540,90
Deficit (VI)	22.033.216,00	26.169.961,54	17.465.786,03	
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.046.916,00	28.905.562,87	20.473.928,26	272.540,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.931.553,20	1.931.553,20	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.931.553,20	1.931.553,20	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2022

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)	21.714.716,00	28.632.832,07	20.436.092,41	11.421.702,90	10.877.096,33	8.196.739,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.030.000,00	10.971.189,37	9.594.469,38	5.906.019,39	5.587.811,73	1.376.719,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.684.716,00	17.661.642,70	10.841.623,03	5.515.683,51	5.289.284,60	6.820.019,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	332.200,00	272.730,80	37.835,85	31.435,85	30.098,85	234.894,95
INVESTIMENTOS	332.200,00	272.730,80	37.835,85	31.435,85	30.098,85	234.894,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	22.046.916,00	28.905.562,87	20.473.928,26	11.453.138,75	10.907.195,18	8.431.634,61
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)	22.046.916,00	28.905.562,87	20.473.928,26	11.453.138,75	10.907.195,18	8.431.634,61
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.046.916,00	28.905.562,87	20.473.928,26	11.453.138,75	10.907.195,18	8.431.634,61
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2022

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	-	3.022.303,43	973.792,46	973.388,24	2.048.510,97	404,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.046.334,49	-	-	1.046.334,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.975.968,94	973.792,46	973.388,24	1.002.176,48	404,22
DESPESAS DE CAPITAL	-	15.199,94	7.200,00	7.200,00	7.999,94	-
INVESTIMENTOS	-	15.199,94	7.200,00	7.200,00	7.999,94	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.037.503,37	980.992,46	980.588,24	2.056.510,91	404,22

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	-	392.820,36	392.820,36	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	174.837,55	174.837,55	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	217.982,81	217.982,81	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	392.820,36	392.820,36	-	-

Rafael Pereira Ribeiro
Supervisor Técnico III

Aymée Beatriz Vicente
Coordenadora Administrativo Financeira

Celso Gomes Casa Grande
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral