



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>2.735.601,33</b>	<b>3.116.374,97</b>	<b>380.773,64</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	13.700,00	13.700,00	392.525,06	378.825,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	2.721.901,33	2.721.901,33	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.948,58	1.948,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>2.735.601,33</b>	<b>3.116.374,97</b>	<b>380.773,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>2.735.601,33</b>	<b>3.116.374,97</b>	<b>380.773,64</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>22.033.216,00</b>	<b>26.169.961,54</b>	<b>21.165.466,56</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>28.905.562,87</b>	<b>24.281.841,53</b>	<b>380.773,64</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>1.931.553,20</b>	<b>1.931.553,20</b>	<b>-</b>
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  
Outubro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>21.714.716,00</b>	<b>28.632.832,07</b>	<b>24.244.005,68</b>	<b>17.051.096,76</b>	<b>16.558.682,63</b>	<b>4.388.826,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.030.000,00	10.971.189,37	10.056.472,18	7.331.676,99	7.331.676,99	914.717,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.684.716,00	17.661.642,70	14.187.533,50	9.719.419,77	9.227.005,64	3.474.109,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>332.200,00</b>	<b>272.730,80</b>	<b>37.835,85</b>	<b>31.435,85</b>	<b>31.435,85</b>	<b>234.894,95</b>
INVESTIMENTOS	332.200,00	272.730,80	37.835,85	31.435,85	31.435,85	234.894,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>28.905.562,87</b>	<b>24.281.841,53</b>	<b>17.082.532,61</b>	<b>16.590.118,48</b>	<b>4.623.721,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>28.905.562,87</b>	<b>24.281.841,53</b>	<b>17.082.532,61</b>	<b>16.590.118,48</b>	<b>4.623.721,34</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>22.046.916,00</b>	<b>28.905.562,87</b>	<b>24.281.841,53</b>	<b>17.082.532,61</b>	<b>16.590.118,48</b>	<b>4.623.721,34</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.022.303,43</b>	<b>973.792,46</b>	<b>973.792,46</b>	<b>2.048.510,97</b>	-
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	973.792,46	1.002.176,48	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>15.199,94</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.999,94</b>	-
INVESTIMENTOS	-	15.199,94	7.200,00	7.200,00	7.999,94	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.037.503,37</b>	<b>980.992,46</b>	<b>980.992,46</b>	<b>2.056.510,91</b>	-

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

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