

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.897.944,90	(993.227,83)
INGRESSOS	12.597.425,40	1.957.735,18
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.042.692,91	44.834,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	12.040.589,29	43.457,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.103,62	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	1.377,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	1.544.584,00
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	1.544.584,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	554.732,49	368.316,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	554.732,49	368.316,81
DESEMBOLSOS	3.699.480,50	2.950.963,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.066.895,27	2.528.902,30
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	3.066.895,27	2.528.902,30
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fevereiro / 2023

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	632.585,23	422.060,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	632.585,23	422.060,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.400,00)	(7.200,00)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	5.400,00	7.200,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.400,00	7.200,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.892.544,90	(1.000.427,83)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.664.889,99	6.284.368,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.557.434,89	5.283.940,93

Rafael Pereira Ribeiro
Coordenador Administrativo FinanceiroCelso Gomes Casa Grande
Chefe de GabineteMaria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral