



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Novembro / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.578.277,17</b>	<b>613.285,30</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>25.157.180,71</b>	<b>17.723.260,14</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>447.408,32</b>	<b>106.986,36</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	273.636,14	100.023,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	169.736,36	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.035,82	6.962,82
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>22.362.629,93</b>	<b>15.608.453,00</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	22.362.629,93	15.608.453,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.347.142,46</b>	<b>2.007.820,78</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.347.142,46	2.007.820,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>22.578.903,54</b>	<b>17.109.974,84</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>20.200.830,59</b>	<b>14.965.824,12</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	20.200.830,59	14.965.824,12
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-



# FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Novembro / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.378.072,95</b>	<b>2.144.150,72</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.378.072,95	2.144.150,72
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(45.035,85)</b>	<b>(86.755,14)</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>45.035,85</b>	<b>86.755,14</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.035,85	86.755,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.533.241,32</b>	<b>526.530,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.284.368,76	5.545.507,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.817.610,08	6.072.037,71

Rafael Pereira Ribeiro  
Supervisor Técnico III  
CRC SP 308432/O-4

Aymée Beatriz Vicente  
Coordenadora Administrativo Financeira

Celso Gomes Casa Grande  
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel  
Diretora Geral