

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.425.557,08	827.264,35
INGRESSOS	30.557.142,67	20.151.835,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	502.046,47	129.130,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	304.612,21	122.167,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	193.398,44	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.035,82	6.962,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.388.066,38	17.769.463,00
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	27.388.066,38	17.769.463,00
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.667.029,82	2.253.242,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.667.029,82	2.253.242,72
DESEMBOLSOS	28.131.585,59	19.324.571,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.455.506,64	17.025.219,35
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	25.455.506,64	17.025.219,35
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
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	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.676.078,95	2.299.352,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.676.078,95	2.299.352,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(45.035,85)	(88.403,14)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	45.035,85	88.403,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.035,85	88.403,14
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)	2.380.521,23	738.861,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.284.368,76	5.545.507,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.664.889,99	6.284.368,76

Rafael Pereira Ribeiro
Diretor I

Aymée Beatriz Vicente
Coordenadora Administrativo Financeira

Celso Gomes Casa Grande
Chefe de Gabinete

Maria Eugenia Ruiz Gumiel
Diretora Geral