



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2021

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 133.537,00 | 133.537,00 | 15.217,18 | (118.319,82) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 113.537,00 | 113.537,00 | 11.662,54 | (101.874,46) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.554,64 | (16.445,36) |
| 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) | 133.537,00 | 133.537,00 | 15.217,18 | (118.319,82) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 133.537,00 | 133.537,00 | 15.217,18 | (118.319,82) |
| Deficit (VI) | 30.254.601,00 | 24.754.601,00 | 15.334.417,89 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.388.138,00 | 24.888.138,00 | 15.349.635,07 | (118.319,82) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2021

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) | 30.324.138,00 | 24.824.138,00 | 15.334.449,26 | 2.617.685,90 | 2.186.415,02 | 9.489.688,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.242.506,00 | 8.242.506,00 | 8.055.506,00 | 1.516.692,44 | 1.516.692,44 | 187.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.081.632,00 | 16.581.632,00 | 7.278.943,26 | 1.100.993,46 | 669.722,58 | 9.302.688,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 64.000,00 | 64.000,00 | 15.185,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 48.814,19 |
| INVESTIMENTOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 15.185,81 | 1.400,00 | 1.400,00 | 48.814,19 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 30.388.138,00 | 24.888.138,00 | 15.349.635,07 | 2.619.085,90 | 2.187.815,02 | 9.538.502,93 |
| 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) | 30.388.138,00 | 24.888.138,00 | 15.349.635,07 | 2.619.085,90 | 2.187.815,02 | 9.538.502,93 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 30.388.138,00 | 24.888.138,00 | 15.349.635,07 | 2.619.085,90 | 2.187.815,02 | 9.538.502,93 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2021

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 | - | 8.178.102,20 | 1.882.981,10 | 1.759.152,29 | 1.977.819,64 | 4.441.130,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 872.452,61 | - | - | - | 872.452,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 7.305.649,59 | 1.882.981,10 | 1.759.152,29 | 1.977.819,64 | 3.568.677,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 43.441,16 | 26.233,67 | 26.233,67 | 8.199,98 | 9.007,51 |
| INVESTIMENTOS | - | 43.441,16 | 26.233,67 | 26.233,67 | 8.199,98 | 9.007,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 8.221.543,36 | 1.909.214,77 | 1.785.385,96 | 1.986.019,62 | 4.450.137,78 |

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 | 667,12 | 418.280,81 | 418.280,81 | - | 667,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 167.458,12 | 167.458,12 | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 667,12 | 250.822,69 | 250.822,69 | - | 667,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 33.633,00 | 33.633,00 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 33.633,00 | 33.633,00 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 667,12 | 451.913,81 | 451.913,81 | - | 667,12 |