



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.705.735,33	18.513.557,79
INGRESSOS	99.957.769,66	49.385.084,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.354.175,67	2.244.577,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.343.144,53	2.231.960,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.308,69	12.033,26
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.722,45	584,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	92.928.684,70	43.350.287,01
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	92.928.684,70	43.350.287,01
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.674.909,29	3.790.220,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.674.909,29	3.790.220,20
DESEMBOLSOS	86.252.034,33	30.871.526,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	81.701.023,15	26.963.650,26
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	81.701.023,15	26.963.650,26
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	31.741,23	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2024

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.741,23	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.519.269,95	3.907.876,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.519.269,95	3.907.876,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(8.813,00)	(377.575,67)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	8.813,00	377.575,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.813,00	377.575,67
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)	13.696.922,33	18.135.982,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.800.872,11	8.664.889,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.497.794,44	26.800.872,11

Edson Luis Batista
Diretor I
CRCSP-281484/O-5

Irla Camillo Neves Santana
Coordenador II
RF 920.555-1

Diogo Telles Martins Pereira
Diretor Geral
-