

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.583.625,00	1.583.625,00	2.511.482,69	927.857,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.583.625,00	1.583.625,00	2.510.642,69	927.017,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	840,00	840,00
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)	1.583.625,00	1.583.625,00	2.511.482,69	927.857,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.583.625,00	1.583.625,00	2.511.482,69	927.857,69
Deficit (VI)	83.529.229,00	116.940.060,09	111.143.688,21	
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.112.854,00	118.523.685,09	113.655.170,90	927.857,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	18.066.242,14	18.066.242,14	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	18.066.242,14	18.066.242,14	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

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)	84.507.854,00	118.333.645,99	113.609.901,98	98.525.180,87	98.069.462,68	4.723.744,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.593.992,00	23.941.063,16	23.451.689,55	12.437.785,98	12.437.785,98	489.373,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.913.862,00	94.392.582,83	90.158.212,43	86.087.394,89	85.631.676,70	4.234.370,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	605.000,00	190.039,10	45.268,92	44.788,92	37.662,62	144.770,18
INVESTIMENTOS	605.000,00	190.039,10	45.268,92	44.788,92	37.662,62	144.770,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.112.854,00	118.523.685,09	113.655.170,90	98.569.969,79	98.107.125,30	4.868.514,19
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)	85.112.854,00	118.523.685,09	113.655.170,90	98.569.969,79	98.107.125,30	4.868.514,19
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.112.854,00	118.523.685,09	113.655.170,90	98.569.969,79	98.107.125,30	4.868.514,19
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

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	-	5.725.684,75	1.214.011,05	1.204.249,00	4.511.673,70	9.762,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.044.189,34	345.594,33	337.035,05	1.698.595,01	8.559,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.681.495,41	868.416,72	867.213,95	2.813.078,69	1.202,77
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5.725.684,75	1.214.011,05	1.204.249,00	4.511.673,70	9.762,05

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	10.717,50	147.426,88	97.381,43	-	60.762,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.717,50	147.426,88	97.381,43	-	60.762,95
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	10.717,50	147.426,88	97.381,43	-	60.762,95

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
-