

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA****BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Agosto

Exercício: 2025

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b) |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>1.583.625,00</b>     | <b>1.583.625,00</b>        | <b>2.129.723,97</b>        | <b>546.098,97</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 1.583.625,00            | 1.583.625,00               | 2.128.883,97               | 545.258,97           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                       | -                          | -                          | -                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | -                       | -                          | -                          | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -                       | -                          | -                          | -                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | -                       | -                          | 840,00                     | 840,00               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | -                       | -                          | -                          | -                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | -                       | -                          | -                          | -                    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | -                       | -                          | -                          | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | -                       | -                          | -                          | -                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>1.583.625,00</b>     | <b>1.583.625,00</b>        | <b>2.129.723,97</b>        | <b>546.098,97</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                | -                       | -                          | -                          | -                    |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| CONTRATUAL                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                                | -                       | -                          | -                          | -                    |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| CONTRATUAL                                                                   | -                       | -                          | -                          | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>1.583.625,00</b>     | <b>1.583.625,00</b>        | <b>2.129.723,97</b>        | <b>546.098,97</b>    |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | <b>83.529.229,00</b>    | <b>106.692.302,71</b>      | <b>97.255.904,43</b>       |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>85.112.854,00</b>    | <b>108.275.927,71</b>      | <b>99.385.628,40</b>       | <b>546.098,97</b>    |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>-</b>                | <b>18.066.242,14</b>       | <b>18.066.242,14</b>       | <b>-</b>             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                       | -                          | -                          | -                    |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                                         | -                       | 18.066.242,14              | 18.066.242,14              | -                    |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                            | -                       | -                          | -                          | -                    |

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA****BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Agosto

Exercício: 2025

em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | <b>84.507.854,00</b>   | <b>108.085.888,61</b>        | <b>99.347.485,78</b>          | <b>76.197.068,83</b>          | <b>76.026.931,70</b>     | <b>8.738.402,83</b>                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 18.593.992,00          | 23.956.063,16                | 19.490.387,24                 | 9.558.114,01                  | 9.558.114,01             | 4.465.675,92                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 65.913.862,00          | 84.129.825,45                | 79.857.098,54                 | 66.638.954,82                 | 66.468.817,69            | 4.272.726,91                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                             | <b>605.000,00</b>      | <b>190.039,10</b>            | <b>38.142,62</b>              | <b>8.151,00</b>               | <b>8.151,00</b>          | <b>151.896,48</b>                    |
| INVESTIMENTOS                                               | 605.000,00             | 190.039,10                   | 38.142,62                     | 8.151,00                      | 8.151,00                 | 151.896,48                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                       | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                          | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>85.112.854,00</b>   | <b>108.275.927,71</b>        | <b>99.385.628,40</b>          | <b>76.205.219,83</b>          | <b>76.035.082,70</b>     | <b>8.890.299,31</b>                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                               | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                           | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS                                              | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                               | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                           | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS                                              | -                      | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO<br/>(XIII) = (XI + XII)</b> | <b>85.112.854,00</b>   | <b>108.275.927,71</b>        | <b>99.385.628,40</b>          | <b>76.205.219,83</b>          | <b>76.035.082,70</b>     | <b>8.890.299,31</b>                  |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>85.112.854,00</b>   | <b>108.275.927,71</b>        | <b>99.385.628,40</b>          | <b>76.205.219,83</b>          | <b>76.035.082,70</b>     | <b>8.890.299,31</b>                  |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |



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

**BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Agosto

Exercício: 2025

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados**

em R\$

|                            | <b>Inscritos</b>                |                                                | <b>Liquidados</b>   | <b>Pagos</b>        | <b>Cancelados</b>   | <b>Saldo</b>    |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                            | <b>Em Exercícios Anteriores</b> | <b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b> |                     |                     |                     |                 |
|                            | <b>(a)</b>                      | <b>(b)</b>                                     |                     |                     |                     |                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                               | <b>5.725.684,75</b>                            | <b>1.214.011,05</b> | <b>1.204.249,00</b> | <b>4.511.673,70</b> | <b>9.762,05</b> |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                               | -                                              | -                   | -                   | -                   | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                               | -                                              | -                   | -                   | -                   | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                               | -                                              | -                   | -                   | -                   | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                               | -                                              | -                   | -                   | -                   | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | <b>5.725.684,75</b>                            | <b>1.214.011,05</b> | <b>1.204.249,00</b> | <b>4.511.673,70</b> | <b>9.762,05</b> |

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados**

|                            | <b>Inscritos</b>                |                                                | <b>Pagos</b>     | <b>Cancelados</b> | <b>Saldo</b>     |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            | <b>Em Exercícios Anteriores</b> | <b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b> |                  |                   |                  |
|                            | <b>(a)</b>                      | <b>(b)</b>                                     |                  |                   |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.717,50</b>                | <b>147.426,88</b>                              | <b>93.752,83</b> | -                 | <b>64.391,55</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -                               | -                                              | -                | -                 | -                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -                               | -                                              | -                | -                 | -                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.717,50                       | 147.426,88                                     | 93.752,83        | -                 | 64.391,55        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                               | -                                              | -                | -                 | -                |
| INVESTIMENTOS              | -                               | -                                              | -                | -                 | -                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                               | -                                              | -                | -                 | -                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                               | -                                              | -                | -                 | -                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>10.717,50</b>                | <b>147.426,88</b>                              | <b>93.752,83</b> | -                 | <b>64.391,55</b> |

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