

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2020

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	-	3.518.474,50	1.161.309,27	1.161.309,27	2.357.165,23	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	928.027,73	16.571,50	16.571,50	911.456,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.590.446,77	1.144.737,77	1.144.737,77	1.445.709,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	398.078,40	388.203,40	388.203,40	9.875,00	-
INVESTIMENTOS	-	398.078,40	388.203,40	388.203,40	9.875,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.916.552,90	1.549.512,67	1.549.512,67	2.367.040,23	-

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	1.298.341,99	1.298.341,99	-	667,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	262.226,90	262.226,90	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667,12	1.036.115,09	1.036.115,09	-	667,12
DESPESAS DE CAPITAL	-	19.220,35	19.220,35	-	-
INVESTIMENTOS	-	19.220,35	19.220,35	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	667,12	1.317.562,34	1.317.562,34	-	667,12

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balanco Financeiro do Exercício 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			em R\$
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.129,22	191.678,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.791.675,00	21.437.374,48	
ORDINÁRIA	82.591,95	190.099,64	ORDINÁRIA	24.791.675,00	21.437.374,48	
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	24.775.820,25	21.434.094,48	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	82.591,95	190.099,64	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.754,75	3.280,00	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	
VINCULADA	637,27	1.578,41	VINCULADA	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-	
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	537,27	1.578,41	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.600.000,00	19.922.671,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.500.000,00	19.922.671,23	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.741.230,29	7.364.750,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.914.058,73	4.056.135,62	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.221.543,36	3.916.552,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.494.532,71	1.485.600,43	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	437.251,59	1.276.667,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.276.667,74	454.428,83	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.069.533,57	2.170.180,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.074.976,55	2.077.710,62	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.901,77	1.349,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.881,73	38.396,74	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.926.881,77	4.941.293,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.545.507,55	6.926.881,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.926.881,77	4.941.293,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	
Total (V) = (I+II+III+IV)	35.251.241,28	32.420.392,87	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.251.241,28	32.420.392,87	

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balanco Patrimonial do Exercício 2020

Ativo			Passivo			em R\$
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	6.748.347,37	7.986.252,83	PASSIVO CIRCULANTE	827.615,57	1.660.345,82	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545.507,55	6.926.881,77	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR	160.366,56	255.872,58	
CRÉDITO A CURTO PRAZO	296.489,76	296.489,76	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.858,59	1.043.121,58	
ESTOQUES	845.590,88	686.764,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,56	8.851,82	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.759,18	40.116,70	OBRIGAÇÕES DE REPARITÇÕES A OUTROS ENTES	-	-	
	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-	
	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.056,86	352.499,84	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.588.967,38	1.174.873,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.349,15	236.349,15	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR	-	-	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	236.349,15	236.349,15	
IMOBILIZADO	1.588.967,38	1.174.873,30	RESULTADO DIFERIDO	-	-	
INTANGÍVEL	-	-		-	-	
	-	-	TOTAL DO PASSIVO	1.063.964,72	1.896.694,97	
	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.273.380,03	7.228.431,16	
	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-	
	-	-	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-	
	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	
	-	-	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	
	-	-	RESERVAS DE LUCROS	-	-	
	-	-	DEMAIS RESERVAS	-	-	
	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	7.273.350,03	7.228.431,16	
	-	-	(I) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-	
TOTAL	8.337.314,75	9.126.126,13	TOTAL	8.337.314,75	9.126.126,13	

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Balanco Patrimonial do Exercício 2020

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)						em R\$
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	5.822.951,31	7.204.325,55	PASSIVO FINANCEIRO	9.006.518,93	5.546.387,60	
ATIVO PERMANENTE	2.514.363,44	1.920.800,60	PASSIVO PERMANENTE	278.989,15	253.362,71	
	-	-	Saldo Patrimonial (I - II)	(948.193,33)	3.322.375,82	

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	4.484.349,47	5.944.959,31
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	4.484.349,47	5.944.959,31

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)			
Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ORDINÁRIA	(6.433.614,66)	(593.571,83)	
VINCULADA	2.252.047,03	2.251.509,76	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.249.931,35	2.249.931,35	
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	
OUTRAS FONTES	-	-	
RECEITA CONDICIONADA	-	-	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.115,68	1.578,41	
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	
TOTAL:	(3.163.567,62)	1.657.937,93	

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2020

em R\$		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.806.380,50	20.450.088,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.450,63	27.462,69
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450,63	27.462,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.834,25	156.075,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.834,25	156.075,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.500.000,00	19.922.671,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.500.000,00	19.922.671,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.251,28	335.739,41
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.251,28	335.739,41
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.844,34	8.139,54
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.844,34	8.139,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.716.928,77	19.237.432,66
PESSOAL E ENCARGOS	9.790.686,41	9.325.339,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.237.584,41	6.738.918,13
ENCARGOS PATRONAIS	1.750.775,76	1.859.543,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	711.220,71	670.680,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	91.105,53	56.197,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
APENHORATÓRIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.589.895,11	9.566.711,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.518.834,92	9.548.902,57
SERVIÇOS	71.060,19	17.809,02
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	505,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	505,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	268.889,69	250.055,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	268.889,69	250.055,46
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-