



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP

CNPJ: 43.828.151/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em Reais) - NOTA 3						
		RECEITAS		EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE ARRECAÇÃO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA FR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	2019	2018
RECEITAS CORRENTES		98.215.400,00	98.215.400,00	68.246.116,74	39.969.283,26	
Patrimonial		66.999.400,00	66.999.400,00	62.093.373,57	13.306.026,43	
Imobiliárias	4	1.236.400,00	1.236.400,00	1.134.000,00	92.400,00	
Móveis	6	629.000,00	629.000,00	629.000,00	-	
Valores Mobiliários	4	40.782.700,00	40.782.700,00	46.937.634,74	(6.155.224,74)	
Valores Mobiliários	5	6.974.000,00	6.974.000,00	4.021.448,83	2.952.551,17	
Valores Mobiliários	6	15.890.700,00	15.890.700,00	-	15.890.700,00	
Transferências Correntes		28.626.000,00	28.626.000,00	2.499.999,00	23.235.010,00	
Transferências de Convênios - Governo Federal	5	23.450.000,00	23.450.000,00	2.499.999,00	20.950.001,00	
Transf. de Convênios - Instituições Não Governamentais	4	551.000,00	551.000,00	-	551.000,00	
Transf. de Convênios - Instituições Não Governamentais	6	1.624.000,00	1.624.000,00	-	1.624.000,00	
Outras Receitas Correntes		6.991.000,00	6.991.000,00	3.652.744,17	3.338.256,83	
Indenizações e Restituições	4	4.233.600,00	4.233.600,00	3.028.965,74	1.204.634,26	
Indenizações e Restituições	6	1.814.400,00	1.814.400,00	-	1.814.400,00	
Outras Receitas Correntes	4	660.100,00	660.100,00	623.778,43	36.321,57	
Outras Receitas Correntes	6	202.900,00	202.900,00	-	202.900,00	
RECEITAS DE CAPITAL		130.000.000,00	130.000.000,00	44.440.791,15	86.569.228,86	
Alienação de Bens		130.000.000,00	130.000.000,00	44.440.791,15	86.569.228,86	
Bens Móveis - Títulos de Crédito	4	130.000.000,00	130.000.000,00	44.440.791,15	85.559.208,95	
Bens Imóveis	4	10,00	10,00	-	10,00	
Transferências de Capital		10,00	10,00	-	10,00	
Transferências de Convênios - Governo Federal	5	10,00	10,00	-	10,00	
SOMA		228.215.400,00	228.215.400,00	102.696.907,89	126.528.612,11	
DEPÓSITO		1.369.192.996,00	1.402.427.738,00	1.211.251.073,57	191.186.664,33	
SUB-TOTAL		1.597.408.416,00	1.630.643.138,00	1.313.937.981,56	316.715.176,44	
h) SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.597.408.416,00	1.630.643.138,00	1.313.937.981,56	316.715.176,44	

DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA FR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA PAGA
DESPESAS CORRENTES		1.327.694.384,00	1.323.839.097,00	1.094.756.441,85	1.094.628.238,37	1.024.124.541,94
Pessoal e Encargos Sociais	4	58.595.006,00	61.895.006,00	59.153.538,72	59.153.538,72	54.096.169,15
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1	1.113.329.812,67	1.113.329.812,67	953.038.341,42	952.838.581,33	901.099.214,21
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	4	53.792.865,00	53.792.865,00	1.687.304,67	1.687.304,67	52.105.960,33
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	5	30.424.010,00	30.424.010,00	42.983.110,05	42.983.110,05	22.460.590,36
Outras Despesas Correntes	4	25.981.878,00	25.981.878,00	24.967.522,46	24.441.179,27	21.195.089,93
Outras Despesas Correntes	1	10,00	4.345.525,33	4.345.515,33	4.345.515,33	3.183.635,33
DESPESAS DE CAPITAL		299.714.061,00	306.714.061,00	229.192.539,91	226.136.376,41	226.136.376,41
Investimentos	1	220.000.000,00	220.000.000,00	220.511.420,07	220.511.420,07	220.511.420,07
Investimentos	4	2.000.000,00	9.000.000,00	6.671.110,94	4.823.948,34	4.823.948,34
Investimentos Financeiros	4	37.714.061,00	37.714.061,00	-	-	-
SOMA		1.597.408.416,00	1.630.643.138,00	1.313.937.981,56	1.309.664.613,78	1.249.260.917,35
DEPÓSITO		1.369.192.996,00	1.402.427.738,00	1.211.251.073,57	1.211.251.073,57	1.211.251.073,57
SUB-TOTAL		1.597.408.416,00	1.630.643.138,00	1.313.937.981,56	1.309.664.613,78	1.249.260.917,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - NOTA 3.5						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	189.182.461,69		34.862.237,30	34.862.237,30		74.340.213,79
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos		5.797.303,64	1.198.916,32	1.198.916,32	4.598.387,32	
Investimentos Financeiros						
Amortização da Dívida						
TOTAL	189.182.461,69	5.797.303,64	36.061.153,62	36.061.153,62	4.598.387,32	74.340.213,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NOTA 3.5						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDOS (E)	F = (A + B - C - D)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais		1.362.494,38	1.362.494,38	-	-	-
Auxílio Financeiro a Pesquisadores		69.777.462,31	69.777.462,31	-	-	-
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Investimentos Financeiros						
Amortização da Dívida						
TOTAL		71.139.956,69	71.139.956,69			

BALANÇOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais) - NOTA 4						
INGRESSOS	NOTA	2019	2018	NOTA	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		102.696.907,89	310.419.974,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.313.937.981,56	1.341.266.191,50
Ordinária		41.594.440,56	174.820.144,63	Ordinária	1.269.397.577,84	1.277.278.472,89
Vinculada		61.002.467,33	135.699.829,37	Vinculada	44.650.423,72	63.987.718,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.360.534.400,51	1.179.770.908,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	141.702.271,21	276.693.430,07
Repasse do Governo do Estado		1.350.534.400,51	1.179.770.908,65	Restos a Pagar Não Processados	36.032.754,22	10.817.549,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		65.022.696,42	71.172.486,65	Restos a Pagar Processados	61.139.896,89	55.767.981,55
Restos a Pagar Não Processados		4.273.367,78	5.757.380,64	Restos a Pagar Processados	82.822.732,72	92.288.484,44
Restos a Pagar Processados		60.424.096,43	61.139.896,89	Restos a Pagar Processados	1.588.178,44	1.994.584,27
Restos a Pagar Processados		139.554,61	82.022.732,72	Restos a Pagar Processados	89.241,95	94.108,86
Adiantamentos Diversos		-	1.588.178,44	Adiantamentos Diversos	1.588.178,44	1.994.584,27
Cauções Depositadas		-	-	Cauções Depositadas	89.241,95	94.108,86
Depósitos e Cauções de Terceiros		90.189,15	71.078,95	Depósitos e Cauções de Terceiros	1.588.178,44	1.994.584,27
Prêmios de Seguros		115.787,45	1.584.986,07	Prêmios de Seguros	40.254.412,07	109.182.451,69
Depósitos e Regularizar		-	-	Retorno da Receita Difidida	-	79.172.888,00
Outros Pagamentos Extra-orçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extra-orçamentários	-	17.046.728,17
SUB-TOTAL		1.519.243.903,82	1.591.463.372,11	SUB-TOTAL	1.466.640.262,77	1.617.848.621,67
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.220.000.000,00	1.220.000.000,00	SALDO DAS DISPONIBILIDADES PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.820.000,00	1.820.000,00
Bancos Conta Movimento		289.517,38	283.407,99	Bancos Conta Movimento	172.234,15	289.517,38
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios		638.528.203,86	638.779.541,45	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	707.572.371,38	623.508.203,68
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados		129.950.659,49	170.090.676,07	Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	107.807.423,59	129.950.659,49
SALDO		752.748.378,06	809.133.627,51	SALDO	816.362.029,10	752.748.378,06
TOTAL		2.270.992.281,87	2.370.696.999,62	TOTAL	2.270.992.281,87	2.370.696.999,62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais) - NOTA 5			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	2019	2018
INGRESSOS		1.433.139.049,41	1.259.856.281,70
Despesas Operacionais		76.363.673,86	65.111.869,57
Receita Patrimonial - Aluguéis		1.820.000,00	1.820.000,00
Outras Receitas Operacionais		(1.164.991,10)	(12.758,71)
Remuneração das Disponibilidades		37.064.250,42	39.659.078,83
Restituições		28.676.087,53	23.078.101,09
Depósitos de Terceiros		23.040,29	110.933,86
Recursos de Convênios - Federal e Estadual		10.154.406,72	796.713,90
Transferências Financeiras		1.356.755.375,05	1.194.744.412,73
Repasse do Governo do Estado		1.360.534.400,51	1.179.770.908,65
Recursos de Convênios - Federal e Estadual		6.220.974,54	14.973.504,08
DESEMBOLSOS		1.147.915.590,77	1.315.463.369,17
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função		1.147.915.590,77	1.315.463.369,17
Ciência e Tecnologia		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		285.223.458,64	(55.607.087,47)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais) - NOTA 6			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	NOTA	2019	2018
INGRESSOS		-	-
Alienação de Bens		-	-
DESEMBOLSOS		222.623.847,59	578.161,99
Ciência e Tecnologia - Aquisição de Ativo Não-Circulante		2.112.419,52	578.161,99
Outros Desembolsos de Investimentos		220.511.428,07	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(222.623.847,59)	(578.161,99)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais) - NOTA 7			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	NOTA	2019	2018
INGRESSOS		-	-
DESEMBOLSOS		-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		66.305.249,46	66.305.249,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.305.249,46	66.305.249,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		809.133.627,51	809.133.627,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		915.352.829,10	752.748.378,06