

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

CNPJ: 43.828.151/0001-45

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais)						
RECEITAS						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>82.692.516,00</b>	<b>82.692.516,00</b>	<b>35.929.038,20</b>	<b>46.763.477,80</b>		
Patrimonial	57.507.373,00	57.507.373,00	24.146.244,32	33.361.128,68		
Imobiliárias	1.656.000,00	1.656.000,00	330.750,00	1.325.250,00		
Valores Mobiliários	55.851.373,00	55.851.373,00	23.815.494,32	32.035.878,68		
Transferências Correntes	18.357.143,00	18.357.143,00	9.660.000,00	8.697.143,00		
Transferências de Convênios - Governo Federal	10.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00		
Transf. de Convênios - Instituições Não Governamentais	7.857.143,00	7.857.143,00	6.660.000,00	1.197.143,00		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>6.828.000,00</b>	<b>6.828.000,00</b>	<b>2.122.793,88</b>	<b>4.705.206,12</b>		
Indenizações e Restituições	5.940.000,00	5.940.000,00	1.673.306,79	4.266.693,21		
Demais Receitas Correntes	888.000,00	888.000,00	449.487,09	438.512,91		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>130.000.000,00</b>		
Alienação de Bens	130.000.000,00	130.000.000,00	-	130.000.000,00		
Bens Móveis - Títulos de Crédito	130.000.000,00	130.000.000,00	-	130.000.000,00		
Bens Imóveis	10,00	10,00	-	10,00		
Transferências de Capital	10,00	10,00	-	10,00		
Transferências de Convênios - Governo Federal	10,00	10,00	-	10,00		
<b>SOMA</b>	<b>212.692.516,00</b>	<b>212.692.516,00</b>	<b>35.929.038,20</b>	<b>176.763.507,80</b>		
<b>DEBITO</b>	<b>1.429.345.837,00</b>	<b>1.473.345.837,00</b>	<b>1.352.757.856,55</b>	<b>120.588.000,45</b>		
<b>SUB TOTAIS</b>	<b>1.642.038.383,00</b>	<b>1.686.038.383,00</b>	<b>1.388.686.694,75</b>	<b>297.351.688,25</b>		
<b>(+) SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>						
<b>TOTAIS</b>	<b>1.642.038.383,00</b>	<b>1.686.038.383,00</b>	<b>1.388.686.694,75</b>	<b>297.351.688,25</b>		
DESPESAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.315.884.732,00</b>	<b>1.345.884.732,00</b>	<b>1.127.759.649,45</b>	<b>1.127.510.155,98</b>	<b>778.331.233,27</b>	<b>218.125.082,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	67.831.767,00	67.831.767,00	67.831.587,00	67.831.587,00	66.029.534,33	180,00
Outras Despesas Correntes	1.248.052.965,00	1.278.052.965,00	1.059.928.062,45	1.059.678.568,98	712.301.698,94	218.124.902,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>326.153.651,00</b>	<b>340.153.651,00</b>	<b>260.927.045,30</b>	<b>254.452.090,85</b>	<b>238.712.841,79</b>	<b>79.226.605,70</b>
Investimentos	326.153.651,00	340.153.651,00	260.927.045,30	254.452.090,85	238.712.841,79	79.226.605,70
Inversões Financeiras	20,00	20,00	-	-	-	20,00
<b>SOMA</b>	<b>1.642.038.383,00</b>	<b>1.686.038.383,00</b>	<b>1.388.686.694,75</b>	<b>1.381.962.246,83</b>	<b>1.017.044.075,06</b>	<b>297.351.688,25</b>
<b>DEBITO</b>	<b>1.642.038.383,00</b>	<b>1.686.038.383,00</b>	<b>1.388.686.694,75</b>	<b>1.381.962.246,83</b>	<b>1.017.044.075,06</b>	<b>297.351.688,25</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>1.642.038.383,00</b>	<b>1.686.038.383,00</b>	<b>1.388.686.694,75</b>	<b>1.381.962.246,83</b>	<b>1.017.044.075,06</b>	<b>297.351.688,25</b>

  

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR (B)	LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						<b>F = (A + B - C - E)</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.340.213,79	226.203,28	18.154.677,63	18.154.677,63	-	56.411.739,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS		4.047.164,50	696.297,11	696.297,11	-	3.350.867,39
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>74.340.213,79</b>	<b>4.273.367,78</b>	<b>18.850.974,74</b>	<b>18.850.974,74</b>	<b>0,00</b>	<b>59.762.606,83</b>

  

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDOS (E)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.097.369,57	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.307.326,86	56.307.326,86	-	-	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>60.404.696,43</b>	<b>60.404.696,43</b>			

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)					
	2020	2019		2020	2019
<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.929.038,20</b>	<b>102.686.907,89</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.388.686.694,75</b>	<b>1.313.937.981,56</b>
Ordinária	24.398.147,06	41.594.440,56	Ordinária	1.350.104.869,31	1.269.287.557,84
Vinculada	11.530.891,14	61.092.467,33	Vinculada	38.581.825,44	44.650.423,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.405.370.232,81</b>	<b>1.350.534.400,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>79.257.578,83</b>	<b>141.702.271,21</b>
Repasse do Governo do Estado	1.405.370.232,81	1.350.534.400,51	Restos a Pagar Não Processados	18.850.974,74	36.032.754,22
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>372.507.932,64</b>	<b>65.022.595,42</b>	Restos a Pagar Processados	60.404.696,43	61.139.886,69
Restos a Pagar Não Processados	6.724.447,92	60.404.696,43	Desembolsos de Restituições	932.852,72	1.907,66
Restos a Pagar Processados	364.918.171,77	138.554,61	Adiantamentos Diversos	-	1.588.178,44
Outras Incorporações Financeiras	865.312,95	-	Cauções Depositadas	-	88.241,95
Cauções Depositadas	-	115.787,45	Depósitos e Cauções de Terceiros	-	71.078,95
Depósitos a Regularizar	-	-	Recursos de Terceiros	-	1.594.865,17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.813.807.203,65</b>	<b>1.518.243.903,82</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.467.944.273,58</b>	<b>1.455.640.252,77</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Bancos Conta Movimento	172.234,15	289.517,88	Bancos Conta Movimento	301.128,57	172.234,15
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	707.572.371,36	623.608.203,68	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	868.771.067,00	707.572.371,36
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	107.607.423,59	128.950.656,49	Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	292.142.763,60	107.607.423,59
<b>SALDO</b>	<b>815.352.029,10</b>	<b>752.748.378,05</b>	<b>SALDO</b>	<b>1.161.214.959,17</b>	<b>815.352.029,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.629.159.232,75</b>	<b>2.270.992.281,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.629.159.232,75</b>	<b>2.270.992.281,87</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)			
	2020	2019	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.459.347.265,36</b>	<b>1.433.139.049,41</b>	
Receitas Originárias	49.999.430,84	76.381.978,22	
Receita Patrimonial - Aluguéis	472.500,00	1.620.000,00	
Outras Receitas Originárias	(464.143,17)	(1.154.991,10)	
Remuneração das Disponibilidades	22.062.110,68	37.064.250,42	
Restituições	20.282.559,48	28.676.087,53	
Depósitos de Terceiros	212.317,56	22.144,65	
Recursos de Convênios - Federal e Estadual	7.434.086,29	10.154.486,72	
Transferências Financeiras	1.409.347.834,52	1.356.757.071,19	
Repasse do Governo do Estado	1.405.370.232,81	1.350.534.400,51	
Recursos de Convênios - Federal e Estadual	3.977.601,71	6.222.670,68	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>879.730.292,03</b>	<b>1.147.911.550,77</b>	
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	879.730.292,03	1.147.911.550,77	
Ciência e Tecnologia	-	-	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>579.616.973,33</b>	<b>285.227.498,64</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Alienação de Bens	-	-	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>233.754.043,26</b>	<b>222.623.847,59</b>	
Ciência e Tecnologia - Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.854.397,26	2.112.418,52	
Outros Desembolsos de Investimentos	228.899.646,00	220.511.429,07	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(233.754.043,26)</b>	<b>(222.623.847,59)</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>345.862.930,07</b>	<b>62.603.651,05</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>815.352.029,10</b>	<b>752.748.378,05</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.161.214.959,17</b>	<b>815.352.029,10</b>	

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)					
ATIVO			PASSIVO		
	2020	2019		2020	2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.469.048.284,68</b>	<b>818.344.987,33</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>666.655.877,35</b>	<b>176.180.201,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	815.352.029,10	815.352.029,10	Fornecedores	3.692.134,69	4.528.910,19
Bancos Conta Movimento	301.128,57	172.234,15	Pessoal a pagar	-	2.500.000,00
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	868.771.067,00	707.572.371,36	Encargos Sociais a Recolher	1.802.052,67	1.597.369,57
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	292.142.763,60	107.607.423,59	Retenções e Consignações	3.364.974,12	2.897.860,90
Realizável a Curto Prazo	307.833.325,51	2.992.956,23	PASEP a recolher	41.389,70	38.809,55
Adiantamentos Diversos e Férias	1.920.553,37	1.617.399,84	Bolsas e Auxílios a Pagar	55.241.865,92	51.739.607,12
Devedores por Auxílios Concedidos	304.470.453,86	9.470.453,86	Auxílios a pagar - Projetos de Pesquisa	304.470.453,86	9.470.453,86
Cauções Depositadas	90.746,81	88.339,15	Depósitos de Terceiros - Cauções	92.121,81	90.189,15
Almoxnado	583.490,41	575.688,81	Provisão de Férias	5.776.804,42	5.271.410,90
Prêmios de Seguros Antecipados	4.325,02	3.977,03	Provisão de Encargos Sociais sobre Férias	1.733.039,78	1.581.421,45
Assinaturas de Revistas e Jornais	6.873,95	12.115,50	Recursos de Convênios	290.441.040,38	105.934.622,65
Demais VPD - Pagas Antecipadamente	12.101,52	3.263,00	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>422.532,36</b>	<b>363.682,20</b>
Outros Créditos a Receber	744.780,57	691.675,90	Ações Judiciais Trabalhistas	422.532,36	363.682,20
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>95.501.017,04</b>	<b>148.005.981,07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>897.470.892,01</b>	<b>789.807.084,72</b>
Incorporação de Bens de Pesquisa por Devolução	968.987,75	1.139.011,58	Patrimônio Social Acumulado	789.807.084,72	752.777.755,94
Bens de Pesquisa - Termos de Cessão de Uso	156.708.667,17	87.810.088,21	Resultado Patrimonial do Exercício	361.143.380,44	37.076.111,94
(-) Desvalorização - Bens de Pesquisa em Poder de Terceiros	(125.870.961,99)	-	Ajuste de Exercícios Anteriores	(253.479.573,15)	(46.783,16)
Créditos a receber	2.890.975,12	2.324.044,93			
Investimentos	13.966.356,33	13.966.356,33			