



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

CNPJ: 43.828.151/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2013

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

Balanco orçamentário
Em 31 de dezembro de 2014
(Valores expressos em Reais)

Receitas orçamentárias	Fonte de recursos	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receitas realizadas	Saldo
Receitas correntes		88.568.030	90.568.030	88.380.005	2.188.025
Receita patrimonial		71.136.040	71.136.040	88.380.005	(17.243.965)
Receitas imobiliárias	4	1.524.000	1.524.000	1	1.523.999
Receitas de valores mobiliários	4	63.043.240	63.043.240	70.570.185	(7.526.945)
Receitas de valores mobiliários	5	6.568.800	6.568.800	17.809.819	(11.241.019)
Transferências correntes		9.240.820	11.240.820	-	11.240.820
Convênios Governo Federal	5	9.240.820	11.240.820	-	11.240.820
Outras receitas correntes		8.191.170	8.191.170	-	8.191.170
Indenizações e restituições	4	4.826.000	4.826.000	-	4.826.000
Receitas correntes diversas	4	3.365.170	3.365.170	-	3.365.170
Receitas de capital		30	30	-	30
Alienação de bens		20	20	-	20
Alienação de bens móveis	4	10	10	-	10
Alienação de bens imóveis	4	10	10	-	10
Transferências de capital		10	10	-	10
Convênios Governo Federal	5	10	10	-	10
Subtotal de receitas		88.568.060	90.568.060	88.380.005	2.188.055
Déficit		1.044.944.141	1.179.944.141	1.134.141.705	45.802.436
Total		1.133.512.201	1.270.512.201	1.222.521.710	47.990.491
Saldos de exercicios anteriores (utilizados para créditos adicionais) - Superávit financeiro		-	135.000.000	-	-

Despesas orçamentárias	Fonte de recursos	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Saldo da dotação
Despesas correntes		1.128.512.191	1.265.512.191	1.217.582.563	1.171.250.761	1.137.745.333	47.929.628
Pessoal e encargos sociais	1	48.571.363	48.571.363	47.514.109	46.609.987	45.564.880	1.057.254
Bolsas e auxílios	4	1.044.944.141	1.044.944.141	998.745.173	998.745.173	968.563.130	46.198.968
Bolsas e auxílios	4	10.799.780	134.799.790	134.700.000	91.346.461	91.346.461	99.790
Bolsas e auxílios	5	15.809.620	17.809.620	17.809.620	17.809.620	17.809.620	-
Outras despesas correntes	4	8.387.287	19.387.277	18.813.661	16.739.520	14.461.242	573.616
Despesas de capital		5.000.010	5.000.010	4.939.147	4.344.952	3.368.047	60.863
Investimentos	4	5.000.000	5.000.000	4.939.147	4.344.952	3.368.047	60.853
Investimentos	5	10	10	-	-	-	10
Inversões financeiras	4	-	-	-	-	-	-
Subtotal de despesas		1.133.512.201	1.270.512.201	1.222.521.710	1.175.595.713	1.141.113.380	47.990.491
Superávit		-	-	-	-	-	-
Total		1.133.512.201	1.270.512.201	1.222.521.710	1.175.595.713	1.141.113.380	47.990.491

Anexo 1 - Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados em 2014

Restos a pagar não processados	Inscritos em exercicios anteriores (a)	Inscritos em 31 de dezembro do exercicio anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
Despesas correntes	-	45.187.198	45.187.198	45.187.198	-	-
Pessoal e encargos sociais	-	45.187.198	45.187.198	45.187.198	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de capital	-	2.993.110	1.738.799	1.738.799	-	1.254.311
Investimentos	-	2.993.110	1.738.799	1.738.799	-	1.254.311
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida	-	-	-	-	-	-
Total	-	48.180.308	46.925.997	46.925.997	-	1.254.311

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Anexo 2 - Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados em 2014

Restos a pagar processados	Inscritos em exercicios anteriores (a)	Inscritos em 31 de dezembro do exercicio anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	(e) = a + b - c - d	Saldo
Despesas correntes	-	1.001.408	1.001.408	-	-	-
Pessoal e encargos sociais	-	1.001.408	1.001.408	-	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	18.530	32.318.521	32.337.051	-	-	-
Despesas de capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da dívida	-	-	-	-	-	-
Total	18.530	33.319.929	33.338.459	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Balancos financeiros
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

	2014		2013	
	Ingressos	Despesas	Ingressos	Despesas
Receita orçamentária	188.670.457	227.243.107	188.670.457	227.243.107
Ordinária	86.673.177	216.183.780	86.673.177	216.183.780
Receita própria	86.673.177	216.183.780	86.673.177	216.183.780
Convênios	101.997.280	11.059.327	101.997.280	11.059.327
Recursos vinculados	101.997.280	11.059.327	101.997.280	11.059.327
Transferências financeiras recebidas	998.745.173	957.047.595	998.745.173	957.047.595
Recebimentos	998.745.173	957.047.595	998.745.173	957.047.595
Repasse do Governo do Estado	998.745.173	957.047.595	998.745.173	957.047.595
Recebimento extra-orçamentários	272.892.850	82.983.189	272.892.850	82.983.189
Restos a pagar não processados	46.021.875	48.180.308	46.021.875	48.180.308
Recursos de convênios diferidos	190.305.573	-	190.305.573	-
Bolsas de pesquisas a pagar	30.182.043	30.306.875	30.182.043	30.306.875
Fornecedores e obrigações a pagar	2.403.925	1.234.988	2.403.925	1.234.988
Obrigações patronais	1.045.107	1.001.409	1.045.107	1.001.409
PASEP	29.413	27.752	29.413	27.752
Retenções e consignações	821.845	748.906	821.845	748.906
Adiantamentos diversos	2.003.941	1.435.772	2.003.941	1.435.772
Recursos comprometidos com terceiros	-	-	-	-
Cauções depositadas	36.629	27.713	36.629	27.713
Depósitos e cauções de terceiros	42.499	19.466	42.499	19.466
Subtotal	1.460.308.480	1.267.273.891	1.460.308.480	1.267.273.891
Saldo das disponibilidades do exercicio anterior	-	-	-	-
Bancos conta movimento	173.897	138.378	173.897	138.378
Aplicações financeiras - recursos próprios	748.677.406	865.880.736	748.677.406	865.880.736
Aplicações financeiras - recursos vinculados	114.813.858	126.378.650	114.813.858	126.378.650
Saldo	863.665.161	992.397.764	863.665.161	992.397.764
Total	2.323.973.641	2.259.671.655	2.323.973.641	2.259.671.655

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em reais)

Ativo	Nota explicativa	2014		2013	
		Ingressos	Despesas	Ingressos	Despesas
Circulante		824.988.303	866.236.518	824.988.303	866.236.518
Caixa e equivalentes de caixa	-	822.084.239	863.665.161	822.084.239	863.665.161
Bancos conta movimento	5	305.565	173.897	305.565	173.897
Aplicações financeiras - recursos próprios	6	631.473.101	748.677.406	631.473.101	748.677.406
Aplicações financeiras - recursos vinculados	6	190.305.573	114.813.858	190.305.573	114.813.858
Realizável a curto prazo	-	2.904.064	2.571.357	2.904.064	2.571.357
Adiantamentos diversos	-	345.332	340.133	345.332	340.133
Adiantamento de férias	-	1.649.252	1.663.808	1.649.252	1.663.808
Cauções depositadas	-	59.662	36.629	59.662	36.629
Almoarifado	-	616.686	342.873	616.686	342.873
Prêmios de seguros antecipados	-	10.822	12.543	10.822	12.543
Assinaturas de revistas e jornais	-	30.781	20.882	30.781	20.882
Demais VPD - pagas antecipadamente	-	66.529	25.818	66.529	25.818
Outros créditos a receber	-	125.000	128.671	125.000	128.671
Não circulante		51.282.405	53.049.436	51.282.405	53.049.436
Créditos a receber	-	21.986	1.174.562	21.986	1.174.562
Investimentos	7	11.975.000	11.975.000	11.975.000	11.975.000
(-) Depreciação acumulada	7	(1.217.700)	(774.900)	(1.217.700)	(774.900)
Imobilizado	8	51.769.674	47.324.323	51.769.674	47.324.323
(-) Depreciação acumulada	8	(12.715.052)	(9.192.194)	(12.715.052)	(9.192.194)
Intangível	9	12.233.447	11.056.750	12.233.447	11.056.750
(-) Amortização acumulada	9	(10.784.950)	(8.514.105)	(10.784.950)	(8.514.105)
Total		876.270.708	919.285.954	876.270.708	919.285.954
Passivo		39.577.788	38.392.949	39.577.788	38.392.949
Circulante		39.577.788	38.392.949	39.577.788	38.392.949
Fornecedores	10	2.403.925	1.234.988	2.403.925	1.234.988
Encargos sociais a recolher	-	1.045.107	1.001.409	1.045.107	1.001.409
Retenções e consignações	-	821.845	748.906	821.845	748.906
PASEP a recolher	-	29.413	27.751	29.413	27.751
Bolsas e auxílios a pagar	11	30.182.043	30.306.875	30.182.043	30.306.875
Depósitos de terceiros - cauções	-	42.499	19.466	42.499	19.466
Provisão de férias	-	3.917.020	-	3.917.020	-
Provisão de encargos sociais sobre férias	-	1.135.936	3.917.484	1.135.936	3.917.484
Subtotal		127.000	232.026	127.000	232.026
Não circulante		127.000	232.026	127.000	232.026
Ações judiciais trabalhistas	13	127.000	232.026	127.000	232.026
Patrimônio líquido		836.565.920	880.660.979	836.565.920	880.660.979
Patrimônio social acumulado	12	880.660.979	1.011.977.867	880.660.979	1.011.977.867
Resultado patrimonial do exercicio	-	(44.095.059)	(131.316.888)	(44.095.059)	(131.316.888)

Demonstração por subsistemas contábeis

	2014	2013	2014	2013
Ativo financeiro	824.138.485	865.705.731	Passivo financeiro	34.482.333
Ativo permanente	52.132.223	53.580.223	Passivo permanente	5.222.455
			Saldo patrimonial	836.565.920
Total	876.270.708	919.285.954	Total	876.270.708

Sistema de compensação (nota 14)

	2014	2013	Atos potenciais do passivo	2014	2013
Atos potenciais do ativo			Atos potenciais do passivo		
Responsáveis por auxílios	638.893.034	605.991.160	Contrapartida responsáveis por auxílios	638.893.034	605.991.160
Bolsas e auxílios concedidos	1.619.2				