



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

CNPJ: 43.828.151/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em Reais) - nota 2.2.1					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		171.929.930,00	171.929.930,00	115.863.108,43	(56.066.821,57)
Receita Patrimonial		86.771.810,00	86.771.810,00	87.048.687,32	276.877,32
Receitas Imobiliárias	4	1.590.000,00	1.590.000,00	-	(1.590.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	4	71.164.560,00	71.164.560,00	68.850.037,25	(2.314.522,75)
Receitas de Valores Mobiliários	5	14.017.250,00	14.017.250,00	18.198.650,07	4.181.400,07
Transferências Correntes		70.235.820,00	70.235.820,00	28.814.421,11	(41.421.398,89)
Convênios Governo Federal	5	70.235.820,00	70.235.820,00	28.814.421,11	(41.421.398,89)
Outras Receitas Correntes		14.922.300,00	14.922.300,00	-	(14.922.300,00)
Demais Restituições do Estado	4	4.414.560,00	4.414.560,00	-	(4.414.560,00)
Receitas Correntes Diversas	4	10.507.740,00	10.507.740,00	-	(10.507.740,00)
RECEITAS DE CAPITAL		30,00	135.000.030,00	134.645.152,39	(354.877,61)
Alienação de Bens		20,00	135.000.020,00	134.645.152,39	(354.877,61)
Alienação de Bens Móveis	4	10,00	89.940.960,00	89.590.101,56	(354.858,44)
Alienação de Bens Imóveis	4	10,00	45.055.060,00	45.055.050,83	(9,17)
Transferências de Capital		10,00	10,00	-	(10,00)
Convênios Governo Federal	5	10,00	10,00	-	(10,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		171.929.960,00	306.929.960,00	250.508.260,82	(56.421.699,18)
DÉFICIT		1.126.721.962,00	1.057.714.513,00	1.057.714.552,83	39,83
TOTAL		1.298.651.922,00	1.364.644.473,00	1.308.222.813,65	(56.421.659,35)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - SUPERÁVIT FINANCEIRO					
2016	2015	2014	2013	2012	2011
-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	1.298.651.922,00	1.364.644.473,00	1.308.222.813,65	(56.421.659,35)	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		1.298.651.882,00	1.229.644.473,00	1.173.577.661,26	1.130.037.131,13	1.130.037.131,13	56.066.811,74
Pessoal e Encargos Sociais	4	55.048.476,00	51.350.154,61	47.173.744,61	46.037.233,08	46.037.233,08	4.176.410,00
Bolsas e Auxílios	1	1.126.721.962,00	1.057.714.552,83	1.057.714.552,83	1.018.655.603,78	1.018.655.603,78	0,17
Bolsas e Auxílios	4	19.926.677,00	8.122.627,00	-	-	-	8.122.627,00
Bolsas e Auxílios	5	84.253.080,00	84.253.080,00	47.013.071,18	47.013.071,18	47.013.071,18	37.240.008,82
Outras Despesas Correntes	4	12.701.687,00	28.204.058,39	21.676.292,64	18.331.223,09	18.331.223,09	6.527.765,75
DESPESAS DE CAPITAL		40,00	135.000.000,00	134.645.152,39	134.645.152,39	134.645.152,39	354.847,61
Investimentos	4	30,00	5.000.000,00	4.685.681,00	4.685.681,00	4.685.681,00	314.319,00
Inversões Financeiras	4	10,00	130.000.000,00	129.959.471,39	129.959.471,39	129.959.471,39	40.528,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS		1.298.651.922,00	1.364.644.473,00	1.308.222.813,65	1.308.222.813,65	1.264.682.283,52	56.421.659,35
SUPERÁVIT		-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.298.651.922,00	1.364.644.473,00	1.308.222.813,65	1.308.222.813,65	1.264.682.283,52	56.421.659,35

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	74.000.000,00	35.975.088,91	35.975.088,91	-	38.024.911,09
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	74.000.000,00	35.975.088,91	35.975.088,91	-	38.024.911,09

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	992.130,49	992.130,49	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	30.500.435,16	30.500.435,16	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	644.855,68	644.855,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	32.137.421,33	32.137.421,33	-	-

BALANÇOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Reais) - nota 2.2.3					
	2016	2015		2016	2015
INGRESSOS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Receita Orçamentária	250.508.260,82	145.179.920,74	Ordinária	1.308.222.813,65	1.376.812.748,72
Ordinária	203.495.189,64	98.619.035,74	Recursos Próprios	1.261.209.742,47	1.330.251.863,72
Receita Própria	203.495.189,64	98.619.035,74	Recursos do Tesouro	203.495.189,64	284.916.493,11
Convênios	47.013.071,18	46.560.885,00	Convênios	1.057.714.552,83	1.045.335.370,61
Recursos Vinculados	47.013.071,18	46.560.885,00	Governo Federal	47.013.071,18	46.560.885,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.057.714.552,83	1.045.335.370,61			
Recebimentos	1.057.714.552,83	1.045.335.370,61			
Repasso do Governo do Estado	1.057.714.552,83	1.045.335.370,61			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	154.241.795,30	369.457.334,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	142.208.574,20	294.310.640,27
Restos a Pagar Não Processados	-	74.000.000,00	Restos a Pagar Não Processados	35.975.088,91	47.276.185,69
Retorno da Receita Diferida no Exercício	69.819.567,64	249.887.278,11	Diferimento de Receitas no Exercício	64.831.566,26	210.625.571,12
Bolsas de Pesquisas a Pagar	26.105.195,60	25.675.856,43	Bolsas de Pesquisas a Pagar	25.675.856,43	29.520.824,77
Auxílios a Pagar	12.953.753,45	2.646.690,78	Auxílios a Pagar	2.646.690,78	661.218,39
Fornecedores e Obrigações a Pagar	3.311.954,46	2.792.497,61	Fornecedores e Obrigações a Pagar	2.792.497,61	2.403.925,48
Obrigações Patronais	1.136.511,53	992.130,49	Obrigações Patronais	992.130,49	1.045.106,72
PASEP	33.115,09	30.246,02	PASEP	30.246,02	29.412,77
Retenções e Consignações	892.789,49	868.157,19	Retenções e Consignações	868.157,19	821.844,88
Adiantamentos Diversos	1.796.502,96	1.994.584,27	Adiantamentos Diversos	1.994.584,27	1.796.502,96
Cauções Depositadas	90.548,13	59.662,36	Cauções Depositadas	59.662,36	90.548,13
Depósitos e Cauções de Terceiros	76.945,86	73.385,13	Depósitos e Cauções de Terceiros	73.385,13	42.499,36
Outros Ingressos extra-orçamentários	-	10.436.845,92	Outros Pagamentos extra-orçamentários	6.268.708,75	-
Reinscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.024.911,09	-			
SUBTOTAL	1.462.464.608,95	1.559.972.625,66	SUBTOTAL	1.450.431.387,85	1.671.123.388,99
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO DAS DISPONIBILIDADES PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
Bancos Conta Movimento	257.529,21	305.565,27	Bancos Conta Movimento	448.656,46	557.529,21
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	549.144.389,39	631.473.100,69	Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	532.032.996,97	549.144.389,39
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	161.531.557,16	190.305.573,13	Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	190.485.043,43	161.531.557,16
SALDO	710.933.475,76	822.084.239,09	SALDO	722.966.696,86	710.933.475,76
TOTAL	2.173.398.084,71	2.382.056.864,75	TOTAL	2.173.398.084,71	2.382.056.864,75

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Reais) - nota 2.2.5												
ATIVO	NOTA	2016	AV% 2016	SAH 2016	2015	AV% 2015	SAH 2015	PASSIVO	NOTA	2016	AV% 2016	SAH 2016
CIRCULANTE		716.082.330,05	92,41%	101,34%	713.671.455,38	93,06%	101,34%	CIRCULANTE		58.399.173,75	6,40%	130,67%
Bancos Conta Movimento	5	593.007.225,47	75,47%	95,40%	620.988.512,72	80,57%	95,40%	Fornecedores	10	3.311.954,46	0,42%	118,60%
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	6	448.656,46	0,06%	174,22%	257.529,21	0,03%	174,22%	Encargos Sociais a Receber	-	1.198.511,53	0,14%	114,55%
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	6	100.485.043,43	14,02%	87,56%	459.199.433,35	58,80%	87,56%	Retenções e Consignações	-	892.789,49	0,11%	102,84%
Realizável a Curto Prazo	-	133.075.045,58	18,72%	143,58%	161.531.557,16	21,06%	143,58%	PASEP a receber	-	33.115,09	0,00%	109,49%
Adiantamentos Diversos	3b	7.275,18	0,00%	18,21%	39.950,03	0,01%	18,21%	Bolsas e Auxílios a Pagar	11	39.058.940,05	4,57%	137,51%
Adiantamento de Férias	3b	1.769.831,62	0,25%	100,70%	1.756.544,93	0,23%	100,70%	Depósitos de Terceiros - Cauções	-	76.945,86	0,01%	104,85%
Cauções Depositadas	3b	94.108,86	0,01%	103,93%	90.548,13	0,01%	103,93%	Provisão de Férias	3d	4.495.278,79	5,32%	106,93%
Almoço/Alado	3b	710.424,40	0,09%	111,17%	639.030,04	0,08%	111,17%	Provisão de Encargos Sociais sobre Férias	3d	1.303.629,44	0,17%	106,93%
Prêmios de Seguros Antecipados	3b	9.586,65	0,00%	60,56%	16.114,12	0,00%	60,56%					
Assinaturas de Revistas e Jornais	3b	27.748,56	0,00%	114,46%	24.244,04	0,00%	114,46%					
Demais VPD - Pagos Antecipadamente	3b	27.974,57	0,00%	60,12%	46.532,33	0,01%	60,12%					
Outros Créditos a Receber	3b	468.410,95	0,06%	374,73%	125.000,00	0,02%	374,73%					
Investimentos e Aplicações Financeiras Temporárias	3b	129.959.471,39	16,54%	144,49%	89.944.956,04	11,73%	144,49%					
NÃO CIRCULANTE		59.619.733,33	7,99%	111,98%	59.239.634,50	6,94%	111,98%	NÃO CIRCULANTE		279.985,57	0,04%	529,87%
Créditos a receber	3c	1.675.950,33	0,21%	77,23%	21.700,00	0,00%	77,23%	Ações Judiciais Trabalhistas	13	279.985,57	0,04%	529,87%
Investimentos	7	12.090.000,00	1,54%	100,00%	12.090.000,00	1,58%	100,00%					
Imobilizado	7	(2.103.300,00)	(0,27%)	126,67%	(1.660.500,00)</							