



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Avenida Dra. Nadir Aguiar, 1805, Jd. Paulo Gomes Romeo.

Ribeirão Preto/SP CEP: 14.056-680

PROCESSO Nº	75
ANO	2018

Deliberação Conselho Curador
Nº 04/2018
Aprovação das Contas FIPASE Exercício de 2017

**FIPASE – FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE
RIBEIRÃO PRETO**
CNPJ 04.755.519/0001-30

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.1. BALANÇO PATRIMONIAL

FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.059.272,33	R\$ 12.103.031,88	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 579.603,07	R\$ 498.597,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 12.703.126,49	R\$ 11.993.281,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 391.933,19	R\$ 338.407,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 12.703.126,49	R\$ 11.993.281,15	PESSOAL A PAGAR	R\$ 325.438,96	R\$ 287.300,75
CREDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 30.285,45	R\$ 10.500,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 66.494,23	R\$ 51.039,21
CLIENTES	R\$ 30.285,45	R\$ 10.500,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 325.860,39	R\$ 99.250,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 42.607,09	R\$ 43.824,32
ADIANTAMENTOS	R\$ 314.939,88	R\$ 88.474,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 42.607,09	R\$ 43.824,32
CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 10.920,51	R\$ 10.775,51	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.434,99	R\$ 2.805,47
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	R\$ 3.434,99	R\$ 2.805,47
			PROVISOES A CURTO PRAZO	R\$ -	R\$ -
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 141.627,80	R\$ 113.560,22
			VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 141.627,80	R\$ 113.560,22
ATIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 3.548.347,31	R\$ 3.809.285,73	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 16.028.016,57	R\$ 15.413.719,64
IMOBILIZADO	R\$ 3.548.347,31	R\$ 3.809.285,73	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.703.448,67	R\$ 6.703.448,67
BENS MOVEIS	R\$ 4.861.316,43	R\$ 4.680.594,09	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 6.703.448,67	R\$ 6.703.448,67
BENS IMOVEIS	R\$ 218.277,94	R\$ 218.277,94	PATRIMONIO SOCIAL CONSOLIDACAO	R\$ 6.703.448,67	R\$ 6.703.448,67
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-R\$ 1.531.247,06	-R\$ 1.089.586,30	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 9.324.567,90	R\$ 8.710.270,97
INTANGIVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	R\$ 9.324.567,90	R\$ 8.710.270,97
SOFTWARES	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	R\$ 614.296,93	R\$ 3.311.018,87
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-R\$ 2.340,00	-R\$ 2.340,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.710.760,97	R\$ 5.399.742,10
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-R\$ 490,00	-R\$ 490,00
TOTAL	R\$ 16.607.619,64	R\$ 15.912.317,61	TOTAL	R\$ 16.607.619,64	R\$ 15.912.317,61

**SUPERA**

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

**1.2. BALANÇO FINANCEIRO
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017**

Processo 75/2018
 Folha Nº 03
 Rubrica 100

Ingresso			Despêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R\$ 1.956.711,16	R\$ 4.102.946,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R\$ 5.552.447,48	R\$ 5.419.005,17
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	R\$ 4.000,00	R\$ 110.031,66	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	R\$ -	R\$ 111.200,00
RECEITA CORRENTE	R\$ 4.000,00	R\$ 110.031,66	PROJ EXEC DE INFRAESTRUTURA DA FASE II DA IMPL DO SUPERA PQ TECNOLÓGICO DE RP	R\$ -	R\$ 111.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 1.667.913,33	R\$ 1.908.337,33	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ -	R\$ 111.200,00
RECEITA CORRENTE	R\$ 1.667.913,33	R\$ 1.908.337,33	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ -	R\$ 111.200,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	R\$ 142.432,32	R\$ 1.995.145,17	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 4.573.814,10	R\$ 4.561.920,83
RECEITA CORRENTE	R\$ 142.432,32	R\$ 1.851.641,47	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E MEDICÕES NOS EQUIP DE RAO X	R\$ 2.180,00	R\$ -
RECEITA CAPITAL	R\$ -	R\$ 143.503,70	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ 2.180,00	R\$ -
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	R\$ 142.365,51	R\$ 88.432,33	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ 2.180,00	R\$ -
RECEITA CORRENTE	R\$ 142.365,51	R\$ 88.432,33	GERAL	R\$ 4.571.634,10	R\$ 4.561.920,83
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ 4.571.634,10	R\$ 4.561.920,83
			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	R\$ 1.258.283,44	R\$ 389.961,89
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ 3.313.350,66	R\$ 4.171.958,94
			TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	R\$ 895.691,10	R\$ 662.925,43
			FARMACOS E MEDICAMENTOS	R\$ 737.749,09	R\$ 109.894,70
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ 737.749,09	R\$ 109.894,70
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ 737.749,09	R\$ 109.894,70
			AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E MEDICÕES NOS EQUIP DE RAO X	R\$ 157.942,01	R\$ 553.030,73
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ 157.942,01	R\$ 553.030,73
			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	R\$ 79.677,42	R\$ -
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ 78.264,59	R\$ 553.030,73
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS	R\$ 82.942,28	R\$ 82.958,91
			FARMACOS E MEDICAMENTOS	R\$ 82.942,28	R\$ 28.508,91
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ 82.942,28	R\$ 28.508,91
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ 82.942,28	R\$ 28.508,91
			CONVENIO SEBRAE 004/2014 - PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO CERNE 1	R\$ -	R\$ 54.450,00
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ -	R\$ 54.450,00
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	R\$ -	R\$ 54.450,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	R\$ -	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R\$ 4.238.832,90	R\$ 4.084.999,93			
COTA RECEBIDA	R\$ 1.912.090,68	R\$ 4.084.999,93			
	R\$ 2.326.742,22	R\$ -			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	R\$ 925.373,38	R\$ 1.037.152,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	R\$ 858.624,62	R\$ 606.662,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 1.919,40	R\$ 4.454,21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 2.064,40	R\$ 1.919,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 1.919,40	R\$ 4.454,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 2.064,40	R\$ 1.919,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 1.919,40	R\$ 4.454,21	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDADO	R\$ 2.064,40	R\$ 1.919,49
OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS	R\$ 1.919,40	R\$ 4.454,21	OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS	R\$ 2.064,40	R\$ 1.919,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 550.619,16	R\$ 465.511,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 522.551,58	R\$ 447.939,69
VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 550.619,16	R\$ 465.511,12	VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 522.551,58	R\$ 447.939,69
VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDADO	R\$ 550.619,16	R\$ 465.511,12	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDADO	R\$ 522.551,58	R\$ 447.939,69
CONSIGNAÇÕES	R\$ 528.091,94	R\$ 465.511,12	CONSIGNAÇÕES	R\$ 502.211,85	R\$ 447.939,69
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 22.527,22	R\$ -	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 20.339,73	R\$ -
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 243.140,40	R\$ 203.991,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 203.991,96	R\$ 144.662,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 129.694,42	R\$ 363.194,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 130.016,68	R\$ 12.140,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R\$ 11.993.281,15	R\$ 8.793.849,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R\$ 12.703.126,49	R\$ 11.993.281,15
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 11.993.281,15	R\$ 8.793.849,82	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	R\$ 12.703.126,49	R\$ 11.993.281,15
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	R\$ 19.114.198,59	R\$ 18.018.948,34	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	R\$ 19.114.198,59	R\$ 18.018.948,34



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

1.3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	2017	2016
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 6.215.328,83	R\$ 8.261.739,44
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	R\$ 675.304,58	R\$ 497.740,28
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 675.304,58	R\$ 497.740,28
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.111.389,18	R\$ 1.217.338,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 6.867,45	R\$ 7.593,42
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 1.104.521,73	R\$ 1.209.745,01
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	R\$ 4.317.560,11	R\$ 4.371.339,13
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	R\$ 4.238.832,90	R\$ 4.161.955,43
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ -	R\$ 143.503,70
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	R\$ 78.727,21	R\$ 65.880,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 111.074,96	R\$ 2.175.321,60
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 111.074,96	R\$ 2.175.321,60
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 5.601.031,90	R\$ 4.950.720,57
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.585.673,88	R\$ 2.326.355,03
REMUNERACAO A PESSOAL	R\$ 1.991.930,88	R\$ 1.805.001,92
ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 593.743,00	R\$ 521.353,11
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 2.886.411,87	R\$ 2.405.295,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 364.235,31	R\$ 130.827,47
SERVICOS	R\$ 2.080.515,80	R\$ 1.927.863,86
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	R\$ 441.660,76	R\$ 346.603,78
TRIBUTARIAS	R\$ 19.634,23	R\$ 17.681,19
CONTRIBUICOES	R\$ 19.634,23	R\$ 17.681,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 109.311,92	R\$ 201.389,24
PREMIACOES	R\$ -	R\$ 5.298,89
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 109.311,92	R\$ 196.090,35
Resultado Patrimonial do Período	R\$ 614.296,93	R\$ 3.311.018,87

2. APRESENTAÇÃO

A FIPASE – FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, Fundação Pública Municipal, foi instituída por Lei Complementar nº 1.222 de 30 de maio de 2001, com alterações pela Lei nº 2.291 de 24 de julho de 2008. Possui em Ribeirão Preto/SP, à Av. Dra. Nadir Aguiar, nº 1.805, bairro Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo, CEP 14.056-680, e está inscrita no CNPJ nº 04.755.519/0001-30.

A FIPASE tem por finalidades e objetivos, dentre outros, os seguintes:

I- Contribuir para a geração de emprego, renda e trabalho no município e para minimizar os problemas de exclusão social, por meio de ações e projetos de cooperação voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento em torno da geração de produtos e processos inovadores e por meio do estímulo à ampliação e instalação de empresas inovadoras, sustentáveis e de base tecnológica, voltadas à área de saúde, biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação;

II – Realizar pesquisas aplicadas e de desenvolvimento tecnológico ou projetos científicos e tecnológicos para a obtenção de novos produtos ou processos inovadores, diretamente ou em parceria com instituições de ensino e/ou pesquisa, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

III – Criar, manter e administrar infraestruturas destinadas tanto à realização de pesquisas científicas e tecnológicas, como para a prestação de serviços tecnológicos relacionados à área da saúde, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação e demais setores que venham a se instalar no município.

IV - Fomentar práticas econômicas de base tecnológica, que sejam sustentáveis no plano social e ambiental, especialmente por meio da instalação, gerenciamento e manutenção de incubadoras de empresas de base tecnológica e do apoio à criação de novos postos de trabalho especializados, diretamente ou em parceria com entidades públicas ou privadas;

V - Apoiar as empresas já instaladas ou com interesse em investir no município, auxiliando-as no diagnóstico e na resolução de problemas específicos ou comuns, de natureza econômica, financeira, ambiental e técnica, com prioridade para a busca e proposição de soluções inovadoras e tecnológicas;

VI - Elaborar estudos, programas e projetos de viabilidade do Parque Tecnológico no município, voltado prioritariamente aos setores de saúde, biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação, facilitando o intercâmbio dos agentes necessário à sua estruturação;

VII - Desenvolver e promover a gestão científica e tecnológica do Parque Tecnológico na área de saúde, biotecnologia e Tecnologia da informação e comunicação em Ribeirão Preto, bem como prestar os serviços de apoio necessários às suas atividades;

VIII - Promover e incentivar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores especialmente em empresas locais e nas entidades de direito privado sem fins lucrativos voltadas para



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento;

IX - Propor e gerir as políticas de ciência e tecnologia do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, como parte integrante das políticas municipais de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, bem como efetuar avaliações relativas à execução da Política Municipal de Ciência e Tecnologia;

X - Elaborar e manter plano de marketing institucional, que oriente a divulgação do Parque Tecnológico do município, incubadoras de empresas de base tecnológica e projetos de pesquisa em biotecnologia, saúde e tecnologia da informação e comunicação, inclusive por meio de seminários, eventos e feiras;

XI - Organizar, divulgar e coordenar eventos, programas ou cursos, voltados à capacitação profissional, diretamente ou em parceria com instituições de notório reconhecimento, proporcionando especialização e atualização profissional, em face das necessidades das empresas do setor;

XII - manter e administrar fundos financeiros, criados de acordo com a legislação vigente, tendo por finalidade proporcionar recursos destinados à manutenção de programas, projetos e/ou quaisquer ações que levem ao desenvolvimento do Parque Tecnológico no município e das incubadoras de sua gestão;

XIII – Incumbir-se, em consonância com as políticas públicas municipais, do planejamento, implantação e gestão de projetos destinados ao fomento e incentivo ao desenvolvimento sócio econômico e ambiental regional, imprimindo-lhes as características de inovação e incorporação tecnológica;

XIV- Promover o desenvolvimento sustentável da região por meio da difusão, apoio e criação de tecnologias sociais, por meio do estímulo à auto-gestão e mediante a articulação de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras em torno de programas, linhas de financiamento e assistência técnica.

Os demonstrativos do exercício de 2017 foram elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público – NBCASP e práticas contábeis emanadas das Normas Gerais de Direito Financeiro na elaboração e controle dos orçamentos e balanços da dos Municípios – Lei nº. 4.320 de 17/03/1964 e disposições complementares da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP. Essas demonstrações compreendem:

- **Balanço patrimonial** – apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do levantamento do balanço em 31 de dezembro de 2017 em comparação do balanço de 31 de dezembro de 2016;
- **Balanço financeiro** – demonstra os recursos obtidos e aplicados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, em comparação do balanço de 31 de dezembro de 2016 de acordo as funções e subfunções da portaria STN; e
- **Demonstração das Variações Patrimoniais** – demonstra o resultado econômico e o comportamento das receitas e despesas do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, em comparação ao resultado do exercício social de 2016.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Disponível

Os saldos dos Bancos Conta Movimento e das Aplicações Financeiras mantidas junto aos bancos oficiais (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) estão conciliados e atualizados até a data do balanço.

3.2. Imobilizado e Intangível

O imobilizado e o intangível estão registrados ao custo de aquisição. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear, com base no prazo de vida útil estimado dos ativos.

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2017	2016	Taxa anual (%)
Imobilizado			
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.935.151,31	1.789.336,97	10/20
Bens de Informática	143.869,50	143.869,50	05/10
Móveis e Utensílios	218.099,80	210.449,80	05/10
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	74.937,22	72.279,22	05/10
Bens Móveis em Andamento		-	0
Demais Bens Móveis	2.464.658,60	2.464.658,60	10
Benf. Imóveis de Terceiros	218.277,94	218.277,94	10
Veículos em Geral	24.600,00		10
Total	5.079.594,37	4.898.872,03	
Depreciação Acumulada – Imobilizado	-1.531.247,06	-1.089.586,30	
Total Imobilizado Líquido	3.548.347,31	3.809.285,73	
Ativo permanente – Intangível			
Softwares	2.340,00	2.340,00	3
Total	2.340,00	2.340,00	
Amortização Acumulada – Intangível	- 2.340,00	- 2.340,00	
Total Intangível Líquido	-	-	
Ativo não Circulante – Valor Líquido	3.548.347,31	3.809.285,73	



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

3.3. Passivo Circulante

O passivo circulante está composto de encargos sociais, tributos retidos na fonte (depósitos), de despesas empenhadas, despesas liquidadas e não pagas (restos a pagar) vencíveis no próximo exercício (2018) e de férias provisionadas a pagar.

3.4. Receitas e Resultado Aumentativo

As receitas foram registradas pelo regime de caixa e divididas em:

Demonstrativo da Receita em 2017

<u>Receitas</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Patrimonial			
Rendimento de aplicações financeiras	R\$	958.451,11	R\$ 1.145.662,31
Rend. Aplicações Financeiras recursos vinculados (Convênios)	R\$	146.070,62	R\$ 64.082,70
Taxa de Cessão de Uso	R\$	564.214,47	R\$ 467.282,76
Serviços			
Prestação de Serviços da SUPERA Incubadora de Emp.	R\$	40.282,00	R\$ 18.380,31
Prestação de Serviços do Supera Centro de Tecnologia	R\$	57.743,34	R\$ 24.000,00
Outras Receitas			
Multas e Juros	R\$	6.867,45	R\$ 7.593,42
Outras receitas	R\$	40.354,96	R\$ 246.418,53
Transferências de Convênios do Estado			
Convênio Projeto Infraestrutura Fase II - SUPERA Parque Tec.	R\$	-	R\$ 106.153,18
Outras Receitas – Realização Movimento pela Inovação	R\$	4.000,00	R\$ -
Transferências de Convênios da União			
Convênio Finep - Fármacos e Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.186.040,25
Convênio MS - Aquisição de Eq. Ensaios de Raio X	R\$	-	R\$ 751.453,03
Transferências de Convênios da Outras Fontes			
Convênio Sebrae - Implantação do Modelo CERNE I	R\$	-	R\$ 65.880,00
Convênio FINEP - Fármacos e Medicamentos - Interveniente	R\$	60.000,00	R\$ 20.000,00
Lei de Informática - Programa de Cooperação Empresas e Incubadora	R\$	78.727,21	R\$ -
Sub-Total: receitas correntes	R\$	1.956.711,16	R\$ 4.102.946,49

Fonte: Balanete da Receita 2017

3.4.1. Receitas

3.4.1.1. Receita Patrimonial:

3.4.1.1.1. Rendimento de Aplicações financeiras: corresponde a remuneração paga pelas instituições financeiras do capital monetário, através da aplicação em fundos de aplicações e investimentos de curto prazo, longo prazo, poupança, renda fixa e fundos governos. Em 2017, os valores estavam aplicados em conta junto à Caixa Econômica Federal, agência 1942-9, no *Fundo Sigma REF DI* cuja rentabilidade em 2017 foi de 9,6452%, no *Fundo Setor Público Supremo – CNPJs Público Supremo* com rentabilidade de 5,6771% do Banco do Brasil, agência 0028-0 e ainda aplicados em conta na Caixa Econômica Federal, agência 1942-9, *Fundo Caixa Fic Transferência Voluntária* com rentabilidade de 6,7318% em 2017, especificamente os recursos do convênio MS 797358/2013;

3.4.1.1.2. Taxa de Cessão de Uso: registra os recebimentos das taxas mensais de cessão de uso de espaço no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto em suas âncoras, sendo que na Supera Incubadora de Base Tecnológica se trata especificamente da taxa paga pelas empresas e empreendedores classificados nas modalidades pré-residentes, residentes, empresas graduadas instaladas no Centro de Negócios, já no Supera Parque refere-se à receita de cessão de uso por instituições sem fins lucrativos, como o PISO – Polo Industrial de Software, Associação do Arranjo Produtivo Local da Saúde, Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e o Instituto Sevna, aceleradora de *Startups*. Nota-se que houve um incremento nesta receita em aproximadamente 20% em razão do aumento no número de empresas instalados no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, que ao final de 2017 contava com 67 empresas, crescimento de 19% em relação a 2016, quando haviam 56 empresas instaladas;

3.4.1.2. **Serviços**: registra o recebimento pela prestação de serviços ofertados as empresas e desdobrados de acordo com a ancora responsável pela execução do serviço:

3.4.1.2.1. Prestação de Serviços da SUPERA Incubadora: receitas arrecadadas pelo pagamento das empresas associadas à Incubadora de Empresa de Base Tecnológica, receitas referentes ao pagamento de inscrição em processos seletivos para incubação e pelo curso Empreende, curso de capacitação realizado para empreendedores inscritos nos processos de seleção, realizado pela primeira vez em 2017 e que contou com 3 edições;



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

- 3.4.1.2.2. Prestação de Serviços do Supera Centro de Tecnologia: receitas auferidas pela prestação de serviços de pesquisas aplicadas, desenvolvimento e ensaios realizados pelo SUPERA Centro de Tecnologia cuja arrecadação representou um crescimento de 140% em relação a 2016, sobretudo em razão do credenciamento do SUPERA Centro de Tecnologia junto do CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro;
- 3.4.1.3. **Outras receitas**: compostas por receitas financeiras recebidas com pagamento de multas e juros e por restituições de receitas:
- 3.4.1.3.1. Multas e Juros: refletem os encargos financeiros recebidos pelo pagamento em atraso das taxas de cessão de uso de espaço no exercício. Decréscimo de 9,5% em relação ao exercício anterior;
- 3.4.1.3.2. Outras Receitas: registram as receitas obtidas pela participação de empresas ligas ao Parque Tecnológico em Feiras e eventos fora do município, sobretudo a Feira Hospitalar, que em 2017 contou com 8 empresas entre Startups e empresas do APL da Saúde e ainda às restituições devidas por empresas a convênios anteriores. Em 2017 não houve recebimento da DOACI (Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível) repassado pela FINEP, registrado em 2016, o que significou uma queda em 83,6%;
- 3.4.1.4. **Transferências de Convênios do Estado**: receitas arrecadadas pelas transferências previstas nos convênios assinados pela FIPASE com órgãos do governo do Estado:
- 3.4.1.4.1. Convênio Projeto Infraestrutura Fase II - SUPERA Parque Tecnológico: não houve arrecadação em 2017 já que o convênio foi encerrado em 2016. A prestação de contas encontra-se aprovada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo – SDECTI; e
- 3.4.1.4.2. Outras Receitas – Realização Movimento pela Inovação: refere-se à restituição das despesas realizadas no Movimento pela Inovação da InvesteSP;
- 3.4.1.5. **Transferências de Convênios da União**: receitas arrecadadas pelas transferências previstas nos convênios assinados pela FIPASE com órgãos do governo Federal:

- 3.4.1.5.1. Convênio Finep - Fármacos e Medicamentos: refere-se aos recebimentos das parcelas previstas no convênio Finep 01.12.0282.00 "Desenvolvimento e escalonamento do fármaco antirretroviral, de interesse para o SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD); não houve repasse pelo ente do governo no exercício. A última parcela foi recebida em 2016; e
- 3.4.1.5.2. Convênio MS - Aquisição de Eq. Ensaios de Raio 797358/2013: não houve repasse em 2017, pois a última parcela foi recebida em 2016;
- 3.4.1.6. Transferências de Convênios da Outras Fontes:** receitas arrecadadas pelas transferências previstas nos convênios assinados pela FIPASE com entidades e empresas privadas;
- 3.4.1.6.1. Convênio Sebrae - Implantação do Modelo CERNE I: convênio encerrado em 2016, com prestação de contas aprovada pela entidade em 2016;
- 3.4.1.6.2. Convênio FINEP - Fármacos e Medicamentos – Interveniente: corresponde a parcela recebida da empresa interveniente participante do Convênio FINEP 01.12.0282.000, cujo valor representa o recebimento das 3 últimas parcelas previstas no plano de trabalho; e
- 3.4.1.6.3. Lei de Informática - Programa de Cooperação Empresas e Incubadora: registra os valores recebidos pelo cumprimento do convênio entre a SAMSUNG do Brasil e Anprotec-Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, que escolheu duas empresas do SUPERA Parque para recebimento de investimento, de acordo com a Lei 8.248/91 – "Lei de Informática" que concede incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia que invistam em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, cabendo a Incubadora o acompanhamento da empresa investida e o recebimento de parcela deste valor;
- 3.4.2. Resultado aumentativo do exercício**
- 3.4.2.1. Repasse da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto: recebimento de transferência intraorçamentária da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O valor recebido foi de R\$ 4.238.832,0, e corresponde a 96,3% do valor orçado em repasse (R\$ 4.400.000,00) para o exercício.

3.5. Despesas e resultado diminutivo

As despesas foram registradas pelo regime de competência e divididas em:

	2017	2016
Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		
Salários e gratificações	R\$ 1.615.040,85	R\$ 1.494.511,69
Férias e 1/3 de férias	R\$ 220.834,42	R\$ 146.386,12
13º salário	R\$ 144.014,31	R\$ 133.963,43
FGTS	R\$ 154.716,99	R\$ 140.107,72
INSS sobre salários	R\$ 439.026,01	R\$ 381.245,39
PIS	R\$ 19.634,23	R\$ 22.620,00
Auxílio alimentação	R\$ 229.421,65	R\$ 217.263,42
TOTAL - Despesas de Pessoal e encargos sociais	R\$ 2.822.688,46	R\$ 2.536.097,77
Serviços Contratados		
Serviços de Pessoas Físicas	R\$ 162.648,24	R\$ 280.951,18
Serviços de Pessoas Jurídicas	R\$ 973.464,68	R\$ 1.267.090,27
Despesas Gerais e Administrativas		
Água e energia	R\$ 178.478,55	R\$ 159.147,21
Refeições	R\$ 13.733,01	R\$ 16.847,98
Limpeza	R\$ 146.619,32	R\$ 161.326,30
Viagens (diárias, hospedagens e locomoção)	R\$ 148.491,34	R\$ 143.329,18
Materiais de consumo	R\$ 579.052,89	R\$ 97.632,96
Gráfica	R\$ 14.397,35	R\$ 11.799,79
Eventos	R\$ 167.423,37	R\$ 100.115,27
Publicações oficiais	R\$ 35.039,84	R\$ 32.317,48
Telefone	R\$ 13.365,26	R\$ 5.017,71
Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 154.422,87	R\$ 153.251,41
Seguro	R\$ 8.050,15	R\$ 8.172,30
Depreciação e amortização	R\$ 441.660,76	R\$ 346.603,78
Tributárias		
Cofins	R\$ 34.780,54	R\$ 37.017,92
Taxas e Emolumentos	R\$ 671,23	R\$ 3.824,28
Financeiras		
Despesas financeiras	R\$ 2.848,36	R\$ 2.528,46
TOTAL - Outras Despesas Correntes	R\$ 5.897.836,22	R\$ 5.363.071,25
Despesas de capital		
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 96.272,02	R\$ 401.477,97
Restituição de convênios	R\$ -	R\$ 1.059,73
TOTAL - Despesas de Capital	R\$ 96.272,02	R\$ 402.537,70
Total de Despesas	R\$ 5.994.108,24	R\$ 5.765.608,95

Fonte: Balancete da Despesa 2017 e DVP

3.5.1. Despesas correntes: registra as despesas com pessoal e para a manutenção das atividades de Fundação:

- 3.5.1.1. Pessoal e encargos sociais:** referem-se as despesas com pessoal e benefícios previstos na Lei de Cargos da Fipase e demais obrigações legais dela decorrentes:
- 3.5.1.1.1. Salários e gratificações** representa os valores pagos aos funcionários efetivos e comissionados, todos contratados sob regime celetista, sendo que os salários e as gratificações foram reajustados em 4,69% concedido através da Lei Complementar nº 2.813, publicada no Diário Oficial do Município de 05 de maio de 2017, dividido em 2 parcelas, sendo a primeira paga a partir de 1º de março no percentual de 2,35% e 2,34% a partir de setembro de 2017; e ainda de acordo com a atualização da Tabela de Vencimentos em cumprimento a Lei Complementar nº 2.843/2017;
- 3.5.1.1.2. Férias e 1/3 de férias:** refere-se aos valores pagos ao art. 129 da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e ainda ao art. 7º, inc. XVII, da CF, cujos valores são mensalmente provisionados;
- 3.5.1.1.3. 13º salários:** refere-se ao pagamento da gratificação de Natal prevista na Lei 4.090/62; sendo que seu valor é mensalmente provisionado;
- 3.5.1.1.4. FGTS:** representam a soma dos valores pagos mensalmente ao Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço cuja base cálculo é de 8% sobre os salários, gratificações, férias, 1/3 Férias e 13º Salário;
- 3.5.1.1.5. INSS:** contribuição da Fundação mensal ao regime de Geral de Previdência Social, cuja a base é de 22% (inclui o cálculo do FAP – Fator de Acidente Previdenciário e do RAT – Risco de Acidente de Trabalho) sobre todos os valores da folha de pagamento;
- 3.5.1.1.6. PIS:** contribuição para o Programa de Integração Social cuja base de cálculo é de 1% sobre a folha de pagamento; e
- 3.5.1.1.7. Auxílio alimentação** é concedido mensalmente a todos os empregados da Fundação. Em 2017, e o valor para os empregados que com jornada semanal de 40 horas foi de R\$ 862,00 e proporcional aos empregados com jornada semanal de 20 horas e vigorou a partir de março/2017, conforme Lei Complementar nº 2.813/2017;
- 3.5.1.2. Serviços contratados:** registra o pagamento de despesas com serviços prestados à Fipase por terceiros e subdividi-se em serviços de pessoas físicas e serviços de pessoa jurídica:
- 3.5.1.2.1. Serviços de pessoas físicas** compreendem as despesas com pagamento a estagiários e bolsistas, bolsistas do Convênio MS - Aquisição de Eq. Ensaio de Raio 797358/2013 e



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

demais serviços prestados por pessoa física com os devidos recolhimentos dos encargos previdenciários e demais impostos incidentes. A redução em 42,1% foi alcançada pela redução no número de estagiários que durante boa parte do exercício chegou a contar com 10 membros entre estagiários e bolsistas, ao final de 2017 havia 13 estagiários e bolsistas;

3.5.1.2.2. Serviços de pessoas jurídicas compreendem os serviços de Despachante Aduaneiro (que também incluem armazenagem, transporte, taxas, etc.), serviços de Vigilância e Portaria, serviços de Consultoria, serviços de gestão de Informática, assessoria de imprensa, serviços Técnicos, Serviços de Locação de Softwares, Locação de Impressoras, Serviços com Manutenção de Elevadores, ar-condicionado, gerador, desinsetização, manutenção e calibração em equipamentos, reparos e etc.; A queda registrada em 23,17% reflete o trabalho feito durante a renovação de contratos junto os fornecedores que abriram mão do direito de correção pelo índice inflacionário e ainda a queda expressiva nas despesas com despachante aduaneiro pagas nos processos de importação dos equipamentos, sobretudo do Convênio Fármacos e Medicamentos 01.12.0282.00, já que houve poucas aquisições em 2017 e ainda a não realização de despesas com consultorias técnicas previstas no Convênio MS - Aquisição de Eq. Ensaio de Raio 797358/2013;

3.5.1.3. **Despesas gerais e administrativas:** registra o pagamento com despesas de custeio e manutenção de todas as atividades e está subdividida em categorias:

3.5.1.3.1. Água e Energia Elétrica: registra as despesas com o consumo de água e energia de todo complexo onde está instalado o Parque Tecnológico e suas empresas. O aumento de 12% é consequência do aumento de empresas instaladas;

3.5.1.3.2. Refeições: registra as despesas com fornecimento de café da manhã aos empregados e colaboradores da Fipase. Houve a redução de 1 empregado em 2017;

3.5.1.3.3. Limpeza: refere-se as despesas com limpeza interna nas áreas de uso comum e área externa do SUPERA Parque, limpeza na cabine elétrica, no canteiro central, higienização nos reservatórios de água. A redução (12%) reflete a manutenção do valor do contrato para 2017 e a reprogramação do agendamento da limpeza na laje técnica e dos brises nos prédios dos SUPERA Parque;



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Processo 75 / 2018
Folha Nº 09
Rubrica [assinatura]

- 3.5.1.3.4. Viagens (diárias, hospedagens, locomoção): registra as despesas em viagens oficiais dos empregados e diretoria da Fundação para participação em feiras nacionais, feiras internacionais, treinamentos e capacitações, reuniões para prospecção de empresas, como a Feira Hospitalar em maio/2017 e nas feiras internacionais: BIO em junho/2017 em San Diego/USA, BIN@Sheffield em outubro/2017 em Sheffield/UK e Medica em Dusseldorf/Alemanha em novembro/2017; conferência anual da Anprotec, etc.;
- 3.5.1.3.5. Material de consumo: despesas com aquisição de material elétrico, material de escritório e informática, material laboratorial e químico. O aumento em 493% é resultado das compras feitas para execução do plano de trabalho do Convênio Finep - Fármacos e Medicamentos 01.12.0282.00 cuja etapa executada previa a aquisição sobretudo de material laboratorial e químico;
- 3.5.1.3.6. Gráficas: pagamentos referentes aos serviços gráficos para impressão de folders, flyers e demais materiais gráficos;
- 3.5.1.3.7. Eventos: referem-se à contratação de serviços de locação de espaço em feiras, montagem de stands, na Feira Hospitalar, BIO Convention 2017, CASE 2017 e demais feiras e eventos pagos à título de apoio as empresas ligadas ao Supera Parque; e ainda aos serviços de coffee-break contratados para eventos promovidos pelo SUPERA Parque para promoção, difusão, capacitação de inovação e empreendedorismo; a realização dos *Hackathons*: Hack Ribeirão de Gestão pública e Hacking Health. Em 2017 foram registradas mais 2 mil pessoas nos eventos promovidos pela Fundação;
- 3.5.1.3.8. Publicações Oficiais: despesas com a publicação dos atos oficiais da Fipase nos diários oficiais do Município de Ribeirão Preto e Diário Oficial do Estado;
- 3.5.1.3.9. Telefone: refere-se ao consumo com telefonia da Fundação e Empresas do Parque Tecnológico, provida pelo campus da Universidade de São Paulo. O acréscimo foi consequência do crescimento no número de empresas;
- 3.5.1.3.10. Seguro: compreendem os valores pagos com seguro a estagiários e seguro das instalações e bens moveis da Fundação;
- 3.5.1.3.11. Serviços de apoio administrativo: incluem a contratação de serviço de prestados pelos correios, entrega de documentos (não realizados pelo Correios), serviços de jardinagem;
- 3.5.1.3.12. Depreciação e amortização: houve um significativo aumento (27%) no valor apurado nesta rubrica em razão da depreciação dos equipamentos de informática adquiridos para



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

execução dos equipamentos para pesquisa adquiridos por meio dos Convênios (Fármacos e Medicamento - Finep 01.12.0282.00 e Convênio MS 797358/2013);

3.5.1.4. Despesas tributárias: pagamentos de tributos aos órgãos municipais, estaduais e federais:

3.5.1.4.1. COFINS: pagos a título de contribuição para financiamento da Seguridade Social – COFINS, cujo fator gerador está no recebimento de receitas de aplicação financeira e prestação de serviços. Embora tenha havido crescimento nesta última receita, foi registrado queda no valor da COFINS em relação a 2016 em razão dos rendimentos em aplicações financeiras estarem vinculadas à taxa Selic, que terminou 2017 em 7% a.a. ante aos 13,75% a.a. registrados em 2016 pelo Banco Central do Brasil;

3.5.1.4.2. Taxas e Emolumentos: referem-se às despesas pagas com taxas municipais e federais pela manutenção da certificação do Laboratório de Mecânica do Centro de Tecnologia junto ao CGCRE;

3.5.1.5. Despesas Financeiras

3.5.1.5.1. Despesas Financeiras: correspondem às despesas com serviços bancários, cobrança e taxas de operação de pagamentos feitos no exterior nas importações;

3.5.2. Despesas de capital: registra as despesas realizadas com investimentos, aquisição de bens moveis:

3.5.2.1. Equipamentos e Material Permanente: referem-se às aquisições de equipamentos e material permanente. A redução significativa (aproximadamente 77%) entre os exercícios em análise se deve à redução de importação de equipamentos previstos nos convênios Finep 01.12.0282.00 "Desenvolvimento e escalonamento do fármaco antirretroviral, de interesse para o SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD) e no convênio MS 797358/2013 - Aquisição de Eq. Ensaio de Raio-X, contudo foram investidos recursos para compra de equipamentos para pesquisas laboratoriais, moveis, equipamentos de comunicação, no-breaks, livros, entre outros, uma empilhadeira, computador, etc.;

3.5.2.2. Restituição de Convênio: não registrado valores em 2017;



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Processo R\$ 5 / 2018
Folha Nº 30
Rubrica 160

3.5.3. Despesas Correntes por Unidade

Despesas	FIPASE					CONVÊNIOS		Total Geral
	Administrativo	API	SUPERA Centro de Tecnologia	SUPERA Incubadora	SUPERA Parque	Fármacos e Medicamentos	Raio X	
Despesas Correntes								
Pessoal e Encargos Sociais								
13º Salário	R\$ 48.135,00	R\$ 17.334,53	R\$ 38.605,69	R\$ 19.781,39	R\$ 20.157,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.014,31
Estagários e Bolsistas	R\$ 25.837,48	R\$ -	R\$ 17.726,72	R\$ 57.031,20	R\$ 13.586,17	R\$ -	R\$ 48.466,67	R\$ 162.648,24
Férias	R\$ 76.163,01	R\$ 24.962,55	R\$ 71.817,13	R\$ 20.841,20	R\$ 27.050,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.834,42
Fgts	R\$ 52.314,14	R\$ 18.444,27	R\$ 41.455,80	R\$ 20.994,75	R\$ 21.508,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.716,99
INSS Patronal	R\$ 157.418,23	R\$ 50.721,74	R\$ 114.003,48	R\$ 57.735,57	R\$ 59.146,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 439.026,01
PIS sobre Folha de Pagamento	R\$ 19.634,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.634,23
Salários e Gratificações	R\$ 548.381,04	R\$ 195.886,13	R\$ 421.323,58	R\$ 226.270,40	R\$ 222.679,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.615.040,85
Vale Alimentação	R\$ 117.438,81	R\$ 18.926,46	R\$ 41.358,38	R\$ 31.018,81	R\$ 20.679,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.421,65
Total Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.045.821,94	R\$ 326.275,68	R\$ 746.290,78	R\$ 433.673,32	R\$ 384.808,31	R\$ -	R\$ 48.466,67	R\$ 2.985.336,70
Despesas Gerais e Administrativas								
Água e Esgoto	R\$ 2.856,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.400,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.257,75
Assinatura de Periódicos	R\$ 1.612,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.612,20
Correios	R\$ 3.276,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.276,48
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.261,58	R\$ 102.959,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.220,80
Eventos	R\$ 2.475,70	R\$ 103.692,09	R\$ 3.838,38	R\$ 19.999,92	R\$ 37.417,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.423,37
Gráficas	R\$ 3.535,67	R\$ -	R\$ 2.864,68	R\$ 7.997,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.397,35
Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.726,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.726,08
Locação de Software	R\$ 3.800,28	R\$ -	R\$ 1.833,41	R\$ 11.487,50	R\$ -	R\$ 17.188,28	R\$ -	R\$ 34.309,47
Material de Escritório	R\$ 7.529,62	R\$ -	R\$ 1.014,00	R\$ 489,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.033,22
Material de Limpeza	R\$ 18.393,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.393,24
Material Elétrico	R\$ 3.801,35	R\$ -	R\$ 4.526,80	R\$ 516,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.844,15
Material Laboratorial e Químico	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.852,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 556.322,67	R\$ -	R\$ 561.175,32
Publicações Oficiais	R\$ 32.405,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.634,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.039,84
Refeições	R\$ 13.733,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.733,01
Seguros	R\$ 8.050,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.050,15
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional	R\$ 113.856,28	R\$ -	R\$ 1.260,00	R\$ 3.323,91	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.140,19
Serviços de Jardinagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.930,00
Telefonia e Internet	R\$ 7.140,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.165,26
Treinamentos e Capacitação	R\$ 2.880,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 16.284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.464,00
Viagens	R\$ 10.941,04	R\$ 8.530,28	R\$ 10.602,01	R\$ 30.681,72	R\$ 53.727,55	R\$ 31.828,74	R\$ 2.180,00	R\$ 148.491,34
Total de Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 236.988,42	R\$ 112.222,37	R\$ 31.091,93	R\$ 136.699,75	R\$ 368.861,06	R\$ 605.339,89	R\$ 2.180,00	R\$ 1.493.383,42
Financeiras								
Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 2.504,86	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 2.848,36
Total de Despesas Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 2.504,86	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 2.848,36
Serviços Contratados								
Despachante Aduaneiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.715,96	R\$ 5.058,05	R\$ 26.774,01
Locação de Impressoras e Cópias	R\$ 7.259,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.473,10
Locação de Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00
Serviço de Segurança e Portaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.485,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.485,28
Serviços de Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ 84.670,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.587,16	R\$ 125.057,32
Serviços de Informática	R\$ 66.254,90	R\$ 957,32	R\$ 3.829,26	R\$ 6.227,55	R\$ 1.435,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.700,00
Serviços de Instalação e Manutenção	R\$ 6.161,38	R\$ 240,00	R\$ 4.727,10	R\$ 566,00	R\$ 36.015,56	R\$ 155.823,25	R\$ -	R\$ 203.527,29
Serviços de Publicidade	R\$ 68.490,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.461,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.951,27
Serviços de Recepção	R\$ 62.299,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.299,92
Serviços de Zelandoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.658,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.658,82
Serviços Técnicos e Profissionais	R\$ 4.010,00	R\$ -	R\$ 24.755,50	R\$ -	R\$ 29.410,00	R\$ -	R\$ 26.152,70	R\$ 84.328,20
Total de Despesas com Serviços Contratados	R\$ 214.475,57	R\$ 1.197,32	R\$ 41.111,86	R\$ 98.813,71	R\$ 342.219,63	R\$ 177.539,21	R\$ 63.797,91	R\$ 939.155,21
Tributárias								
Cofins	R\$ 34.780,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.780,54
Taxas e Emolumentos	R\$ 284,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,23
Total de Despesas Tributárias	R\$ 35.064,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.451,77
Total de Despesas Correntes	R\$ 1.532.350,47	R\$ 439.695,37	R\$ 818.588,07	R\$ 672.078,87	R\$ 1.095.889,00	R\$ 783.129,10	R\$ 114.444,58	R\$ 5.456.175,46
Despesas de Capital								
Investimentos								
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.536,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.536,13
Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$ 386,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 386,19
Equipamentos de Informática e Proc. de Dados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.562,27	R\$ -	R\$ 37.562,27
Equipamentos de Medição e Orientação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.533,92	R\$ 1.533,92
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.130,00
Livros e Coleções Bibliográficas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.658,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.658,00
Mobiliário em Geral	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.543,51	R\$ 19.543,51
Pecas não incorporáveis a Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00
Veículos Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.600,00	R\$ 24.600,00
Total de Despesas de Capital	R\$ 386,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.644,13	R\$ 37.562,27	R\$ 45.677,43	R\$ 96.272,02
Total Geral	R\$ 1.532.736,66	R\$ 439.695,37	R\$ 818.588,07	R\$ 672.078,87	R\$ 1.108.533,13	R\$ 820.691,37	R\$ 160.122,01	R\$ 5.552.447,48

Av. Dra. Nadir Aguiar, 1805
Ribeirão Preto - SP - Brasil
14056-680
+55 (16) 3315-0735
www.superaparque.com.br





SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

4. RESULTADO OPERACIONAL DE 2017

Receita	Administrativo	APL	Supera Centro de Tecnologia	Supera Incubadora	Supera Parque	Finep Farmacos	Raio X	Total Geral
Transf. Conv. Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00
Transf. Conv. Estado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00
Outras Receitas	R\$ 5.182,44	R\$ 35.172,52	R\$ -	R\$ 6.867,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.222,41
Repasso PMRP	R\$ 4.238.832,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.238.832,90
Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.743,34	R\$ 119.009,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.752,55
Rend. Aplicações Financeiras	R\$ 793.221,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.230,07	R\$ -	R\$ 103.682,98	R\$ 42.387,64	R\$ 1.104.521,73
Taxa de Uso Espaço	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510.319,47	R\$ 53.895,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 564.214,47
Total Geral	R\$ 5.037.236,38	R\$ 35.172,52	R\$ 57.743,34	R\$ 801.426,20	R\$ 57.895,00	R\$ 163.682,98	R\$ 42.387,64	R\$ 6.195.544,06

Resultado Operacional (Receitas - Despesas)	R\$ 3.504.497,72	-R\$ 404.522,85	-R\$ 760.844,73	R\$ 129.347,33	-R\$ 1.050.638,13	-R\$ 657.008,39	-R\$ 117.734,37	R\$ 643.096,58
--	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

5. RESULTADO PATRIMONIAL DE 2017

A FIPASE apresenta em seus demonstrativos financeiros do exercício de 2016 um superávit patrimonial de R\$ 614.296,93, motivado pelo recebimento de transferências da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto de R\$ 4.238.832,90

6. INDICADORES DE GESTÃO

6.1. Metas estabelecidas pela LDO e resultados das Ações

Projeto/Ação	Denominação da Ação	Unidade de Medida	Meta 2017	Resultado	Justificativa do Desvio
Fármacos e Medicamentos	Percentual de Execução do Projeto	Percentual	20%	20%	Meta Atingida. Em 2017 foram executadas as atividades previstas para acontecer com a 2ª parcela recebida do convênio. A finalização do convênio está prevista para o 1º semestre de 2018.
Seminário de Rotas Tecnológicas da Biotecnologia	Número de Participantes	Quantidade	250	0	Meta não cumprida. Evento não realizado em 2017. Havia previsão de realização de convênio com órgãos de fomento como CNPq e CAPES, o que não aconteceu, prejudicando assim a execução do Evento.
Seminário de Rotas Tecnológicas da Biotecnologia	Número de Representantes de Empresas	Quantidade	40	0	
Seminário de Rotas Tecnológicas da Biotecnologia	Número de Representantes de Instituições de Pesquisa e Ensino	Quantidade	20	0	



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Processo 15 / 2018
 Folha Nº 11
 Rubrica [assinatura]

Projeto/Ação	Denominação da Ação	Unidade de Medida	Meta 2017	Resultado	Justificativa do Desvio
Manutenção das Atividades da FIPASE	Percentual de Execução	Percentual	100%	100%	Meta Atingida. Em 2017 foram atendidas mais de 100 empresas nos projetos da Fundação, considerando as empresas do APL da Saúde, APL de Software, empresas instaladas no SUPERA Parque, além dos projetos analisados, visitantes e eventos realizados no ano
Manutenção das Atividades da FIPASE	Manter a coordenação e gerência da integração das parcerias entre as instituições envolvidas nos projetos, programas e atividades da FIPASE, apoiando direta e indiretamente aproximadamente 100 empresas	Percentual	100%	100%	
CEDINA – Centro de Desenvolvimento Inovação Aplicada	Aumento Percentual dos Serviços Prestados (Ensaio e Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento)	Percentual	20%	500%	Meta Atingida. Foram executados 8 ensaios a mais que no ano anterior, passando de 2 ensaios em 2016 para 10 em 2017. Sendo que 31/12/2017 estavam em fase de execução mais 7 ensaios.
CEDINA – Centro de Desenvolvimento Inovação Aplicada	Percentual de Execução	Percentual	25%	25%	Meta Atingida. Durante o exercício as documentações para certificação dos laboratórios de EMC foram finalizadas. Os laboratórios de ensaios elétricos e mecânicos anteriormente certificados pelo CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, e ao final de 2017 prospectaram mais de 48 clientes, que produziram quase 70 propostas comerciais para contratação destes ensaios. Cabe destacar que o CEDINA também conseguiu o cadastrado no Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para executar atividades de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias da Informação e Comunicação junto às empresas habilitadas à fruição dos incentivos da Lei de Informática.
CEDINA – Centro de Desenvolvimento Inovação Aplicada	Percentual de Execução do Projeto de Compatibilidade Eletromagnética – Convênio SDECT	Percentual	0%	100%	Meta Atingida. O laboratório foi implantado em 2016. Em 2017 foi elaborada a documentação que deverá ser submetida a avaliação e auditoria do CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro em 2018.
Aquisição de Equipamentos para Realização de Ensaio e Medições em Equipamentos de Raio X	Percentual de Execução do Projeto	Percentual	8%	8%	Meta Atingida. Em 2017 foram executadas as atividades previstas com o recebimento da 3ª etapa do convênio. Sendo que a última etapa que inclui a acreditação do laboratório de ensaios de raio x deverá ser finalizada em 2018.



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Projeto/Ação	Denominação da Ação	Unidade de Medida	Meta 2017	Resultado	Justificativa do Desvio
SUPERA – Incubadora de Base Tecnológica	Aumento do Número de Empresas Incubadas	Quantidade	28	28	Meta Atingida
SUPERA – Incubadora de Base Tecnológica	Aumento do Número de Empresas Pré-Incubadas	Quantidade	14	33	Meta Atingida. Houve 2 processos de seleção em 2017 dos quais foram submetidos 42 projetos já validados com os seus modelos de negócios, que resultou na seleção de 11 novo projetos para a Supera Incubadora de Base Tecnológica.
SUPERA – Incubadora de Base Tecnológica	Aumento do Número de Empresas Associadas	Quantidade	10	6	Meta Parcialmente Cumprida.
SUPERA – Incubadora de Base Tecnológica	Aumento do Número de Modelos de Negócios Elaborados e Validados	Quantidade	40	42	Meta Atingida. Houve 2 processos de seleção em 2017 dos quais foram submetidos 42 projetos já validados com os seus modelos de negócios, que resultou na seleção de 11 novo projetos para a Supera Incubadora de Base Tecnológica.
Biobusiness Brasil	Número de Parcerias com Incubadoras	Quantidade	15	0	Meta Parcialmente Atingida. Em 2017 foi realizado a <i>Hacking Health Summit</i> em novembro, que é um hackathon que combina especialistas em saúde com inovação na busca por soluções para áreas da saúde através do uso das tecnologias emergentes. O evento contou com a participação de 125 pessoas, 21 palestras e 4 mesas redondas com temas nas áreas de saúde, inovação, T.I. e negócios, mentorias, workshops e ao final houve apresentação de 12 <i>pitches</i> (projetos) dos quais 3 foram premiados e puderam participar de umas etapas do Processo de Seleção para Incubadora. A opção pela realização do <i>Hacking Health Summit</i> em detrimento ao Bio BusinessBrasil aconteceu em razão da realização de parcerias/convênios para captação de recursos para este último evento.
Biobusiness Brasil	Número de Projetos Atraídos	Quantidade	40	12	
Biobusiness Brasil	Número de Palestras de Sensibilização em Instituições de Ensino	Quantidade	20	21	
Biobusiness Brasil	Número de Divulgação do Concurso em Portais de Alcance Nacional	Quantidade	20	10	
Biobusiness Brasil	Prospecção de novos incubados	Quantidade	5	3	



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Processo 45/2018
Folha Nº 13
Rubrica [assinatura]

Projeto/Ação	Denominação da Ação	Unidade de Medida	Meta 2017	Resultado	Justificativa do Desvio
APL – EMHO – Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	Aumento Percentual do Faturamento das Empresas do APL EMHO	Percentual	5%	17%	Meta Atingida. Foi feita pesquisa com 40 empresas do setor, das quais 5 responderam ao questionário. Para este indicador houve um aumento percentual médio de 17% entre as empresas pesquisadas, entre as empresas que responderam ao questionário. O aumento pode ser justificado pelo expressivo aumento em vendas ao exterior, atrelado à variação positiva no câmbio em 2017.
APL – EMHO – Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	Aumento Percentual nas Exportações das empresas do APL EMHO	Percentual	5%	19%	Meta Atingida. Foi feita pesquisa com 40 empresas do setor das quais 5 responderam ao questionário. Para este indicador houve um aumento percentual médio de 19% entre as empresas pesquisadas e que responderam ao questionário. O aumento pode ser justificado pelo expressivo aumento em vendas no exterior, atrelado à variação positiva no câmbio em 2017.
APL – EMHO – Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	Aumento Percentual de Lançamentos de Novos Produtos	Percentual	5%	ND	Meta Não Atingida. Não foi possível mensurar a variação no número de produtos lançados entre as empresas pesquisadas em razão delas não terem respondido a esta questão em 2016
Parque Tecnológico de Ribeirão Preto	Número de Projetos Elaborados para obtenção de recursos para urbanização da área destinada à implantação de empresas no PTRP	Quantidade	1	1	Meta Atingida. O projeto foi finalizado e está aprovado pelos órgãos reguladores.



SUPERA

Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Projeto/Ação	Denominação da Ação	Unidade de Medida	Meta 2017	Resultado	Justificativa do Desvio
Parque Tecnológico de Ribeirão Preto	Número de Empresas Prospectadas para Futura Instalação no PTRP	Quantidade	20	70	Meta Atingida
Parque Tecnológico de Ribeirão Preto	Número de Projetos para obtenção de recursos para implementação do Supera Centro de Tecnologia e Biotecnologia	Quantidade	1	1	Meta Atingida. O projeto foi encaminhado para a FINEP para aprovação, no entanto, dadas as restrições financeiras e orçamentárias o edital de chamamento foi encerrado.
Parque Tecnológico de Ribeirão Preto	Número de projetos elaborados para Captação de Recursos para Construção do Núcleo Administrativo do PTRP	Quantidade	0	1	Meta Atingida
Parque Tecnológico de Ribeirão Preto	Número de projetos elaborados para captação de recursos para Construção da Aceleradora de Empresas	Quantidade	0	1	Meta Atingida
Projeto Executivo de Infraestrutura da Fase II da Implantação do Supera Parque Tecnológico de Ribeirão Preto	Percentual de Execução do Projeto	Percentual	0	100%	Meta Atingida. Projeto entregue em 2016, sendo executado integralmente com recursos de convênio com a Sec. Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, cuja aprovação da prestação de contas aconteceu em 2017.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2017.

Yhurika S. Tukamoto

Yhurika Sandra Tukamoto

Assessora Técnica Contábil da FIPASE

CRC 1SP223993/O-9

CPF 206.034.188-48



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo 45 / 2018
Folha Nº 13
Rubrica [assinatura]

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

MUNICÍPIO: Ribeirão Preto

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE - FIPASE

EXERCÍCIO: 2017

Atestamos que o Órgão/Entidade entregou a Prestação de Contas do exercício de 2017, nos termos das Instruções e Legislação vigentes.

UR-17 UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA

DATA: 03/04/2018

Este recibo foi certificado e sua autenticidade está garantida pelo código

0e3c8c71-0ffc-4c71-a294-18fe49484a87

Para conferência, acesse www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos e insira a chave ou acesse pelo QR CODE apresentado ao lado.





ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Balanco 12/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITA CORRENTE		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.668.736,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.573.632,59
RECEITA DE SERVIÇOS	91.305,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856.542,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.727,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.942,41		
DÉFICIT	1.956.711,16		
TOTAL	3.473.464,30		
RECEITA CAPITAL	5.430.175,46	TOTAL	5.430.175,46
DÉFICIT		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
			96.272,02
TOTAL	96.272,02		
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTARIA	96.272,02	TOTAL	96.272,02
DÉFICIT		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			26.000,00
TOTAL	26.000,00		
		TOTAL	26.000,00
RESUMO			
RECEITA CORRENTE	1.956.711,16	DESPESAS CORRENTES	5.430.175,46
		DESPESAS DE CAPITAL	96.272,02
		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	26.000,00
TOTAL RECEITA	1.956.711,16	TOTAL DESPESA	5.552.447,48
DÉFICIT	3.595.736,32		
TOTAL	5.552.447,48	TOTAL	5.552.447,48

ANTONIO ADILTON OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANTONIO
CARNEIRO/60775637572
Data: 2018.07.13 16:24:43-03'00'

Antonio Adilton O. Carneiro
Diretor Presidente

YHURIKA SANDRA Assinado de forma digital por YHURIKA
TUKAMOTO/20603418848
Data: 2018.07.13 16:44:31 -03'00'

Yhurika Sandra Tukamoto
Contadora
CRC 1SP223993/O-9

Processo 75/2018
Folha Nº 14
Rubrica 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017.



RECEITAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE							
RECEITA PATRIMONIAL			1.846.590,00	1.846.590,00	1.956.711,16	110.121,16	
RECEITA DE SERVIÇOS			1.490.200,00	1.490.200,00	1.668.736,20	178.536,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.640,00	62.640,00	91.305,34	28.665,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			220.000,00	220.000,00	138.727,21	-81.272,79	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA			73.750,00	73.750,00	57.942,41	-15.807,59	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO (IV)			1.846.590,00	1.846.590,00	1.956.711,16	110.121,16	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT (VI)			1.846.590,00	1.846.590,00	1.956.711,16	110.121,16	
TOTAL (VII) = (V+VI)			4.400.000,00	5.984.558,01	3.595.736,32		
			6.246.590,00	7.831.148,01	5.552.447,48		
DESPESAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.036.074,33	7.370.329,06	5.430.175,46	5.300.481,04	1.940.153,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.119.314,25	3.119.314,25	2.573.632,58	2.571.884,80	545.681,67
			2.916.760,08	4.251.014,81	2.856.542,88	2.728.596,24	1.394.471,93
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS			184.515,67	424.818,95	96.272,02	96.272,02	328.546,93
			184.515,67	424.818,95	96.272,02	96.272,02	328.546,93
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			26.000,00	36.000,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)			6.246.590,00	7.831.148,01	5.552.447,48	5.422.753,06	2.278.700,53
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)			6.246.590,00	7.831.148,01	5.552.447,48	5.422.753,06	2.278.700,53
SUPERÁVIT (IX)							
TOTAL (X) = (VIII + IX)			6.246.590,00	7.831.148,01	5.552.447,48	5.422.753,06	

ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO
 Diretor Presidente

Assinado de forma digital por
 ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO
 CARNEIRO:60775637572
 Dados: 2018.07.13 16:43:51 -03'00'

YHURIKA SANDRA
 TUKAMOTO-20603418848
 Assessora Técnica Contábil
 CRC 1SP223993/O-9

Assinado de forma digital por
 YHURIKA SANDRA
 TUKAMOTO-20603418848
 Dados: 2018.07.13 16:43:21 -03'00'

Processo 45/2018
 Folha Nº 15
 Rubrica (assinatura)



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.956.711,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.552.447,48
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.573.814,10
TRANSF. PARA REALIZAÇÃO EVENTO MOVIMENTO PELA INOVAÇÃO	4.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E MEDICÇÕES NOS EQUIP DE RAIO X	2.180,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.667.913,33	GERAL	4.571.634,10
GERAL	1.667.913,33	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	895.891,10
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	142.432,32	FARMACOS E MEDICAMENTOS	737.749,09
FARMACOS E MEDICAMENTOS	100.044,68	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E MEDICÇÕES NOS EQUIP DE RAIO X	157.942,01
AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E MEDICÇÕES NOS EQUIP DE RAIO X	42.387,64	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	82.942,28
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	142.365,51	FARMACOS E MEDICAMENTOS	82.942,28
FARMACOS E MEDICAMENTOS	63.638,30		
SAMSUNG - PHELCOM - FIPASE (PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ECONOMIA CRIATIVA)	22.527,21		
DABI - CONSULTA JA - FIPASE (PROJETO SOFTWARE E APLICATIVO DE GESTÃO INTELIGENTE)	56.200,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.238.832,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
COTA RECEBIDA	1.912.090,68		
REPASSE RECEBIDO	2.326.742,22		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	925.373,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	858.624,62
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.919,40	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.064,40
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.919,40	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.064,40
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	1.919,40	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	2.064,40
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	1.919,40	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	2.064,40
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550.619,16	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	522.551,58
VALORES RESTITUIVEIS	550.619,16	VALORES RESTITUIVEIS	522.551,58
VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	550.619,16	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	522.551,58
CONSIGNACOES	528.091,94	CONSIGNACOES	502.211,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.527,22	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20.339,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	243.140,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	203.991,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	129.694,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130.016,68
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.993.281,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.703.126,49
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	11.993.281,15	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	12.703.126,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	19.114.198,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.114.198,59

Processo 75 / 2018
 Folha Nº 16
 Rubrica 440

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017 - TIPO DESPESA: EMPENHADO .



ANTONIO ADILTON
OLIVEIRA
CARNEIRO:60775637572

Assinado de forma digital por
ANTONIO ADILTON OLIVEIRA
CARNEIRO:60775637572
Dados: 2018.07.13 16:43:02

YHURIKA SANDRA
TUKAMOTO:2060341884
8

Assinado de forma digital por
YHURIKA SANDRA
TUKAMOTO:2060341884
Dados: 2018.07.13 16:43:34 -03'00'

ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO
Diretor Presidente

YHURIKA SANDRA TUKAMOTO
Assessora Técnica Contábil
CRC 1SP223993/O-9

Processo 75 2018
Folha Nº 17
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017.



PASSIVO				Em.R\$
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.059.272,33	12.103.031,88	579.603,07	498.597,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.703.126,49	11.993.281,15	391.933,19	338.407,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDACAO	12.703.126,49	11.993.281,15	325.438,96	287.368,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.640,43	123.529,76	325.438,96	287.368,75
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.685.486,06	11.869.751,39	66.494,23	51.039,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.285,45	10.500,68	66.494,23	51.039,21
CLIENTES	30.285,45	10.500,68	45.156,52	33.954,55
CLIENTES CONSOLIDACAO	30.285,45	10.500,68	21.337,71	17.084,66
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	17.916,66		0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	12.368,79	10.500,68	42.607,09	43.824,32
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.860,39	99.250,05	42.607,09	43.824,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	314.939,88	88.474,54	42.607,09	43.824,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDACAO	314.939,88	88.474,54	42.607,09	43.824,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	314.939,88	88.474,54	3.434,99	2.805,47
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.920,51	10.775,51	3.434,99	2.805,47
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	10.920,51	10.775,51	3.434,99	2.805,47
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	10.920,51	10.775,51	0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	3.548.347,31	3.809.285,73	16.028.016,57	15.413.719,64
BENS MOVEIS	3.548.347,31	3.809.285,73	6.703.448,67	6.703.448,67
BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	4.861.316,43	4.680.594,09	6.703.448,67	6.703.448,67
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.861.316,43	4.680.594,09	6.703.448,67	6.703.448,67
BENS DE INFORMATICA	1.935.151,31	1.789.336,97	9.324.567,90	8.710.270,97
MOVEIS E UTENSILIOS	143.869,50	143.869,50	9.324.567,90	8.710.270,97
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	218.099,80	210.449,80	614.296,93	3.311.018,87
VEICULOS	74.937,22	72.279,22	8.710.270,97	5.399.742,10
DEMAIS BENS MOVEIS	24.600,00		-490,00	-490,00
BENS IMOVEIS	2.464.658,60	2.464.658,60		
BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	218.277,94	218.277,94		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	218.277,94	218.277,94		

Processo 15
 Folha Nº 18
 Rubrica 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017.



ATIVO		PASSIVO			Em R\$
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.531.247,06	-1.089.586,30		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDADA		-1.531.247,06	-1.089.586,30		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MOVEIS		-1.322.031,28	-881.528,16		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS IMOVEIS		-209.215,78	-208.058,14		
SOFTWARES		2.340,00	2.340,00		
SOFTWARES CONSOLIDACAO		2.340,00	2.340,00		
SOFTWARES		2.340,00	2.340,00		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		-2.340,00	-2.340,00		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA CONSOLIDACAO		-2.340,00	-2.340,00		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARES		-2.340,00	-2.340,00		
TOTAL		16.607.619,64	15.912.317,61	TOTAL	15.912.317,61
ATIVO FINANCEIRO		12.714.047,00	12.004.056,66	PASSIVO FINANCEIRO	731.051,95
ATIVO PERMANENTE		3.893.572,64	3.908.260,95	PASSIVO PERMANENTE	194.635,23
				SALDO PATRIMONIAL	15.681.932,46
TOTAL		16.607.619,64	15.912.317,61	TOTAL	15.912.317,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/1964)	
ATOS POTENCIAIS A TIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	OBRIGACOES CONTRATUAIS
	824.024,09
	496.089,88

ANTONIO ADILTON OLIVEIRA
 CARNEIRO 50775637572
 Assessor de Contas de Despesa por Atividade
 Data: 20/07/18 14:46:40:30

YHURIKA SANDRA
 TUKAMOTO 20603418848
 Assessor de Contas de Despesa por Atividade
 Data: 20/07/18 14:46:40:30

ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO
 Diretor Presidente

YHURIKA SANDRA TUKAMOTO
 Assessora Técnica Contábil
 CRC 1SP223993/O-9

Processo 15/2018
 Folha Nº 59
 Rubrica

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.215.328,83	8.261.739,44
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	675.304,58	497.740,28
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	675.304,58	497.740,28
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	675.304,58	497.740,28
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS C	675.304,58	497.740,28
PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO	21.241,00	0,00
SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	74.580,00	24.000,00
CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	566.082,58	464.472,94
OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO D	13.401,00	9.267,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.111.389,18	1.217.338,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.867,45	7.593,42
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.867,45	7.593,42
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA CONSOLIDACAO	6.867,45	7.593,42
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.104.521,73	1.209.745,01
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.104.521,73	1.209.745,01
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS CONSOLIDACAO	1.104.521,73	1.209.745,01
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.317.560,11	4.371.339,13
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.238.832,90	4.161.955,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.238.832,90	4.084.999,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS	4.238.832,90	4.084.999,93
COTA RECEBIDA	1.912.090,68	4.084.999,93
REPASSE RECEBIDO	2.326.742,22	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	76.955,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA	0,00	76.955,50
TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO O	0,00	76.955,50
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	143.503,70
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	143.503,70
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	143.503,70
DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	143.503,70
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	78.727,21	65.880,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	65.880,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONSOLID	0,00	65.880,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONV	0,00	65.880,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	78.727,21	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS CONSOLID	78.727,21	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	78.727,21	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.074,96	2.175.321,60
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.074,96	2.175.321,60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.182,44	10.742,66
INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	5.182,44	10.742,66
OUTRAS INDENIZACOES	5.182,44	10.742,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	105.892,52	2.164.578,94
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	35.172,52	235.675,87
DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	35.172,52	235.675,87
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	0,00	1.793.989,58
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	70.720,00	134.913,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.601.031,90	4.950.720,57
PESSOAL E ENCARGOS	2.585.673,88	2.326.355,03
REMUNERACAO A PESSOAL	1.991.930,88	1.805.001,92
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	1.991.930,88	1.805.001,92
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDACAO	1.991.930,88	1.805.001,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	1.991.930,88	1.805.001,92
ENCARGOS PATRONAIS	593.743,00	521.353,11
ENCARGOS PATRONAIS RGPS	439.026,01	381.245,39
ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	439.026,01	381.245,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017.

Processo 45 / 2018
Folha Nº 21
Rubrica 110

Pág. 2/3

AUDES-LEI 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	439.026,01	381.245,39
ENCARGOS PATRONAIS FGTS	154.716,99	140.107,72
ENCARGOS PATRONAIS FGTS CONSOLIDACAO	154.716,99	140.107,72
FGTS	154.716,99	140.107,72
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.886.411,87	2.405.295,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	364.235,31	130.827,47
CONSUMO DE MATERIAL	364.235,31	130.827,47
CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	364.235,31	130.827,47
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.530,00	716,38
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	370,00	1.100,00
GENEROS ALIMENTACAO	11.933,01	25.822,93
MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	128,00
MATERIAL QUIMICO	87.944,23	5.210,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.704,84	24.206,76
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	893,70	5.496,66
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	288,58
MATERIAL DE COPA E COZINHA	710,14	1.442,05
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.959,10	27.198,08
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.728,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.660,17	10.114,69
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	37.028,72	2.646,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20.202,78	11.925,91
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	160,00	5.523,80
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	100,00	115,00
MATERIAL PARA COMUNICACOES	399,60	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	163.062,77	2.766,67
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.206,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	398,30	0,00
FERRAMENTAS	69,95	21,10
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	180,00	504,00
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	200,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.394,50
SERVICOS	2.080.515,80	1.927.863,86
DIARIAS	76.305,93	81.349,66
DIARIAS CONSOLIDACAO	76.305,93	81.349,66
DIARIAS PESSOAL CIVIL	76.305,93	81.349,66
SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA	171.899,88	283.427,93
SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA CONSOLIDACAO	171.899,88	283.427,93
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.087,16	0,00
COMUNICACAO EM GERAL	3.276,48	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.888,00	2.476,75
ESTAGIARIOS	162.648,24	280.951,18
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.832.309,99	1.563.086,27
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLIDACAO	1.799.179,99	1.540.591,43
CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.000,00	54.450,00
COMUNICACAO	13.365,26	7.967,26
PUBLICIDADE	110.031,11	103.156,76
MANUTENCAO E CONSERVACAO	67.872,01	118.323,46
SERVICOS DE APOIO	518.500,10	414.704,17
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	153.465,85	136.652,37
SERVICOS DE ALIMENTACAO	255.825,65	230.796,92
LOCACOES	121.346,57	30.887,50
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.566,36	1.927,56
SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	237,90
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.449,70	1.597,20
EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.495,84	52.045,18
HOSPEDAGENS	720,00	2.126,00
SEGUROS EM GERAL	8.859,41	9.872,77
SELECAO E TREINAMENTO	26.500,00	9.675,00
SERVICOS BANCARIOS	2.848,36	2.528,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FECHAMENTO EXERCÍCIO 2017.

Processo

Folha Nº

Rubrica

Pág. 3/3

AUDES-LEI 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	880,00	0,00
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	970,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.996,20	2.387,59
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.758,73	236.302,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.190,36	39.131,25
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	313.508,48	84.851,69
SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA INTRA OFSS	33.130,00	22.494,84
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	33.130,00	22.494,84
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	441.660,76	346.603,78
DEPRECIACAO	440.394,59	344.027,24
DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	440.394,59	344.027,24
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	440.394,59	344.027,24
AMORTIZACAO	1.266,17	2.576,54
AMORTIZACAO CONSOLIDACAO	1.266,17	2.576,54
AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	1.266,17	2.316,54
AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	260,00
TRIBUTARIAS	19.634,23	17.681,19
CONTRIBUICOES	19.634,23	17.681,19
CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.634,23	17.681,19
CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	19.634,23	17.681,19
PIS/PASEP CONSOLIDACAO	19.634,23	17.681,19
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.311,92	201.389,24
PREMIACOES	0,00	5.298,89
PREMIACOES CULTURAIS	0,00	5.298,89
PREMIACOES CULTURAIS CONSOLIDACAO	0,00	5.298,89
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.311,92	196.090,35
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	109.311,92	196.090,35
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE	109.311,92	196.090,35
DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	109.311,92	196.090,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	614.296,93	3.311.018,87
ANTONIO ADILTON OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANTONIO ADILTON OLIVEIRA CARNEIRO:60775637572 Dados: 2018.07.13 16:49:38 -03'00' ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO Diretor Presidente YHURIKA SANDRA Assinado de forma digital por YHURIKA SANDRA TUKAMOTO:20603418848 Dados: 2018.07.13 16:49:03 -03'00' YHURIKA SANDRA TUKAMOTO Assessora Técnica Contábil CRC 1SP223993/0-9		

INGRESSOS			
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES			
INGRESSOS: (I=II + III)	Processo <u>15</u> / <u>2018</u>	6.221.391,33	8.192.440,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (II)	Folha Nº <u>23</u>	1.817.983,95	1.973.420,03
Receita Patrimonial	Rubrica <u>111</u>	564.214,47	467.282,76
Receita de Serviços		91.305,34	33.620,00
Remuneração das Disponibilidades		1.104.521,73	1.209.745,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias		57.942,41	262.772,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (III)		4.403.407,38	6.219.020,02
Intergovernamentais		0,00	2.043.646,46
União		0,00	1.937.493,28
Estado		0,00	106.153,18
Intragovernamentais		4.238.832,90	4.084.999,93
Outras Transferências Recebidas		138.727,21	85.880,00
Outros Ingressos Operacionais		25.847,27	4.493,63
DESEMBOLSOS (IV = V+VI+VII)		5.386.626,97	4.618.028,85
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS POR FUNÇÃO (V)		4.904.559,65	4.199.309,10
Ciência e Tecnologia		4.904.559,65	4.199.309,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VI)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VII)		482.067,32	418.719,75
Outros Desembolsos Operacionais		482.067,32	418.719,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (VIII = I - IV)		834.764,36	3.574.411,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS (IX)		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (X)		124.919,02	374.979,87
Aquisição de Ativo não Circulante		124.919,02	374.979,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XI = IX - X)		-124.919,02	-374.979,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS (XII)		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIII)		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XIV = XII - XIII)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XV = VIII + XI + XIV)		709.845,34	3.199.431,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVI)		11.993.281,15	8.793.849,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVII)		12.703.126,49	11.993.281,15

ANTONIO ADILTON OLIVEIRA Assinado de forma digital por ANTONIO ADILTON OLIVEIRA
CARNEIRO:60775637572 Dados: 2018.07.13 15:22:07 -03'00'

ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO
Diretor Presidente

YHURIKA SANDRA Assinado de forma digital por YHURIKA SANDRA
TUKAMOTO:20603418848 Dados: 2018.07.13 16:52:55 -03'00'

YHURIKA SANDRA TUKAMOTO
Assessora Técnica Contábil
CRC 1SP223993/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
 PERÍODO: MÊS JANEIRO/2017 A FECHAMENTO PARCIAL (13)/2017 .

AUDES-LEI 4320/64



Em R\$.

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL				

Processo 75/2018
 Folha Nº 24
 Rubrica [assinatura]



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BATXA	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR				
PESSOAL A PAGAR	338.407,96	3.162.536,40	3.109.011,17	391.933,19
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	287.368,75	2.568.793,40	2.530.723,19	325.438,96
DECIMO TERCEIRO SALARIO	106.322,96	2.180.165,23	2.155.684,46	130.803,73
FERIAS	0,00	144.014,31	144.014,31	0,00
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	181.045,79	244.613,86	231.024,42	194.635,23
CONTRIBUICOES AO RGPS CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	33.954,55	439.026,01	427.824,04	45.156,52
FGTS	33.954,55	439.026,01	427.824,04	45.156,52
FGTS (F)	17.084,66	154.716,99	150.463,94	21.337,71
	17.084,66	154.716,99	150.463,94	21.337,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.824,32	3.193.316,98	3.194.534,21	42.607,09
FORNECEDORES NACIONAIS	43.824,32	3.193.316,98	3.194.534,21	42.607,09
FORNECEDORES DO EXERCICIO (LIQUIDACAO)	43.824,32	3.193.316,98	3.194.534,21	42.607,09
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.805,47	19.634,23	19.004,71	3.434,99
PIS/PASEP A RECOLHER	2.805,47	19.634,23	19.004,71	3.434,99
PIS/PASEP A RECOLHER	2.805,47	19.634,23	19.004,71	3.434,99
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	113.560,22	699.010,88	670.943,30	141.627,80
CONSIGNACOES	113.560,22	528.091,94	502.211,85	139.440,31
CONTRIBUICOES AO RGPS	51.616,05	195.891,18	192.553,39	54.953,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.422,08	308.913,78	287.192,65	81.143,21
ISS	2.522,09	21.698,11	20.920,73	3.299,47
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.588,87	1.545,08	43,79
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	22.527,22	20.339,73	2.187,49
REPASSE ANPROTEC (PROGRAMA DE PROMOCAO DA ECONOMIA CRIATIVA)	0,00	22.527,22	20.339,73	2.187,49
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	148.391,72	148.391,72	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	148.391,72	148.391,72	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	363.194,81	129.494,78	146.605,48	346.084,11
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	363.194,81	129.494,78	146.605,48	346.084,11
TOTAL GERAL	861.792,78	7.203.993,27	7.140.098,87	925.687,18

ANTONIO ADILTON OLIVEIRA
 CARNEIRO/60775637572
 Assinado de forma digital por ANTONIO ADILTON OLIVEIRA CARNEIRO/60775637572
 Data: 25.03.2017 11:15:16 -03'00'

ANTONIO ADILTON O. CARNEIRO
 Diretor Presidente

YHURIKA SANDRA
 TUKAMOTO/20603418848
 Assinado de forma digital por YHURIKA SANDRA TUKAMOTO/20603418848
 Data: 20.08.2017 13:16:51 -03'00'

YHURIKA SANDRA TUKAMOTO
 Assessora Técnica Contábil
 CRC 1SP223993/O-9

processo 75
 Folha Nº 23
 Rubrica 2018

Processo 75 / 2018
Folha N° 26
Rubrica [assinatura]



Ministério Público do Estado de São Paulo

Ano-base: 2017

Protocolo de entrega de Prestação de Contas Anual

Identificação da Organização

CNPJ do declarante

04.755.519/0001-30

Nome

FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Endereço

AVENIDA DOUTORA NADIR AGUIAR, 1805

Município

Ribeirão Preto

UF

SP

CEP

14056-680

Informações dos demonstrativos financeiros

Valores em R\$

Total do ativo circulante	13.059.272,33
Total do ativo não circulante	3.548.347,31
Total do ativo	16.607.619,64
Total do passivo circulante	579.603,07
Total do passivo não circulante	0,00
Total do patrimônio social líquido	16.028.016,57
Total do passivo	16.607.619,64
Total das receitas	6.215.328,83
Total das despesas	5.601.031,90
Superávit ou déficit do exercício	614.296,93

Declaramos que, juntamente com as informações desta Prestação de Contas, relativas a este ano-base, o Representante legal e o Contabilista, responsáveis pelos demonstrativos contábeis e financeiros, reviram estes relatórios e que as informações neles contidas são verdadeiras.

Responsabilizamos-nos pela guarda, durante o período legal, da documentação que dá lastro à presente Prestação de Contas.

Ribeirão Preto, 29/06/2018
Local e data

Antonio Adilton Oliveira Carneiro
ANTONIO ADILTON OLIVEIRA CARNEIRO
Responsável legal da Organização

Yhurika Sandra Tukamoto
YHURIKA SANDRA TUKAMOTO
CRC nº1SP223993/O-9 - UF: SP
Profissional de Contabilidade

Protocolo
Ministério Público

655920

Ministério Público do Estado de São Paulo

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO DA ÁREA REGIONAL - S.A.A.T. - PROTOCOLO

PROTOCOLO nº 4563 / 18

Data: 29/06/18

Hora: 17:04



SUPERA

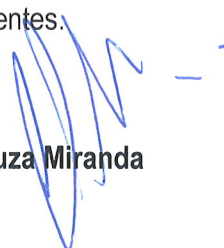
Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da FIPASE

Os membros do Conselho Fiscal da FIPASE reuniram-se às 14h do dia 3 de agosto de 2018, na sala de reuniões do SUPERA Parque de Inovação e Tecnologia, a fim de deliberar sobre assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Participaram da reunião: Prof. Dr. Claudio de Souza Miranda (representante da USP/FEARP), Heloisa Helena de Almeida Batista (representante PMRP/Sec. Saúde), Luciana Maria Souza de Paiva (Diretora Administrativa e Financeira), Yhurika Sandra Tukamoto (assessora técnica contábil) e William Alberto Romão (coordenador Administrativo e Financeiro), ausente da reunião o Sr. Guilherme Feitosa, representante da CIESP/FIESP. Assumiu a presidência da sessão o Prof. Dr. Claudio de Souza Miranda que indicou a mim William Alberto Romão para secretariá-la.

Deliberações

- 1. Análise e aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2017:** o Conselho Fiscal tomou ciência do resultado da análise das contas de 2016 pelo Tribunal de Contas e parabenizou a equipe pela condução da gestão financeira e fiscal da Fipase. Quanto às contas de 2017, os conselheiros analisaram os relatórios e as demonstrações financeiras e contábeis, solicitaram alguns esclarecimentos quanto a diferença das despesas entre a provisão de férias do exercício de 2016 e 2017, a variação do percentual de material de consumo e o pagamento de despesas de viagens para empregada pública Yhurika Sandra Tukamoto que foram devidamente esclarecidos pelos membros da Fundação presentes na reunião. Os conselheiros em consenso aprovaram as contas de 2017, com a sugestão de pequenas modificações na forma de apresentação do relatório. Nada mais havendo a ser tratado a reunião foi encerrada e ata foi lida assinada pelos conselheiros e representantes da Fundação presentes.


Claudio de Souza Miranda
Conselheiro


Heloisa Helena de Almeida Batista
Conselheira


Yhurika Sandra Tukamoto
Assessora Técnica Contábil


Luciana Maria Souza de Paiva
Diretora Administrativa e Financeira


William Alberto Romão
Secretário