
Autos Extrajudiciais n. 202100315085

Outras Providências 2021007204778

Proposta Orçamentária 2022



Documento assinado eletronicamente por **Erica Mara de Freitas Matos**, em **24/11/2021**, às **16:48**, e consolidado no sistema Atena em 24/11/2021, às 16:48, sendo gerado o código de verificação 5e64ea50-2f8d-013a-44b0-0050568b765d, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2022

FUNAPE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
ARQUIVAMENTO AUTORIZADO
Pelo ATO n.º 430/2021-FUND de 24 de novembro de
2021, autos n.º 2021 0031 5085-FUND.

Sumário

1.	Apresentação	03
2.	Gestores e Equipe de Apoio Técnico	04
2.1	Gestores da Fundação	04
2.2	Equipe de Apoio Técnico – Comitê Gestor.....	04
3.	Metodologia Aplicada.....	05
3.1	Preceitos que orientam a FUNAPE no processo de elaboração da Proposta Orçamentária 2022.....	06
4.	Proposta Orçamentária 2022.....	07
5.	Considerações Finais.....	09

1. Apresentação

Apresentamos neste documento o Plano de Gestão, composto pelo Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária, da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE para o exercício de 2022, contendo o detalhamento das metas e atividades que deverão orientar a governança corporativa da Fundação no próximo exercício.

O Plano de Gestão apresenta, de forma concisa, as atividades que deverão ser empreendidas pelos gestores e pela equipe de liderança, com o objetivo de fortalecer a atuação da FUNAPE no cumprimento de sua Missão. São apresentados ainda os dados e argumentos que serviram de base para a elaboração da Proposta Orçamentária para 2022. Este documento poderá servir também como referência para avaliação do desempenho institucional da FUNAPE pelo MPE, Instituições Apoiadas e demais órgãos de fiscalização e de controle interno e externo.

O presente documento foi construído tomando-se por base os princípios estabelecidos no Estatuto da FUNAPE, os princípios éticos e as regras estabelecidas no seu Código de Conduta e visa, primordialmente, dar previsibilidade e transparência às ações a serem empreendidas pelos gestores da Fundação no exercício de 2022. O Plano de Trabalho foi construído visando à continuidade das ações já em andamento e à definição de novas metas e ações a serem estabelecidas para o exercício de 2022. Quanto à Proposta Orçamentária buscou-se de forma consistente e segura, por meio da análise histórica da evolução orçamentária da FUNAPE e da análise do cenário e perspectivas para o ano de 2022, estabelecer uma proposta com valores compatíveis com aso tendências observadas.

Em cumprimento ao preconizado o Artigo 11 do Estatuto da FUNAPE, o Diretor Executivo, após avaliação do Conselho Fiscal quanto à viabilidade e aplicabilidade do Plano de Gestão 2022, o encaminhará para apreciação e deliberação pelo Conselho Deliberativo. Será dada ampla divulgação desse Plano à comunidade acadêmica, gestores das instituições apoiadas, parceiros e demais pessoas interessadas. Ênfase especial será dada à divulgação do Plano junto à equipe de liderança da FUNAPE, visando ao alinhamento de atuação e à sua adequada execução.

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral
Diretor Executivo da FUNAPE

2. Gestores e Equipe de Apoio Técnico

2.1 Gestores da Fundação

Conselho Deliberativo

Presidente: Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Leles Prof.

Dr. Jesiel Freitas Carvalho

Prof. Dr. Robert Bonifácio da Silva

Prof. Dr. Alan Carlos da Costa

Prof. Dr. Marcos Inácio Severo de Almeida

Prof. Dr. Humberto Carlos Ruggeri Júnior

Profa. Dra. Lídia Andreu Guillo

Prof. Dr. Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos

Prof. Dr. Antonio Corbacho Quintela

Profa. Dra. Cleonice Borges de Souza

Serv. Sheila Oliveira Pires

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral

Conselho Fiscal

Presidente: Cont. Wenismar Pereira de Lima

Serv. Paulo Francinete Silva Júnior

Profa. Dra. Angelita Pereira de Lima

Diretor Executivo

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral

2.2 Equipe de Apoio Técnico - Comitê Gestor

Gerente Executivo: Adm. Antônio de Socorro Guilherme Pereira

Gerente de Projetos: Adm. Bruno Machado Carvalho

Gerente de Contabilidade e Finanças: Cont. Daniela Guimarães Mendonça

Gerente de Tecnologia da Informação: Analista de Sistemas Geyson Rogério L. Silva

Assessoria Jurídica: Dr. Rodrigo Ludovico Martins e Dr. Alcides dos Santos Filho.

Assessoria Contábil: Cont. Lúcio Antônio Pereira de Oliveira

3. Metodologia Aplicada

3.1 Preceitos que orientaram a FUNAPE no processo de elaboração da Proposta Orçamentária 2022

A elaboração de uma proposta orçamentária para o ano seguinte de uma instituição como a FUNAPE, não é um exercício simples. A análise da série histórica da execução orçamentária fornece uma base inicial para projeções futuras, mas captações inesperadas e imprevisíveis podem ocorrer e, de fato, tem ocorrido. A título de exemplo, podemos citar o convênio firmado recentemente pela UFG e o Estado de Goiás, com a interveniência da FUNAPE, para gestão das Escolas do Futuro de Goiás. A negociação entre os entes participantes iniciou-se em abril de 2021 e o convênio foi assinado em 01/08/2021, no valor aproximado de R\$ 212.000.000,00 (duzentos e doze milhões de reais) e vigência de 53 (cinquenta e três) meses. Seria impossível em 2021, prever uma captação neste montante. Da mesma forma, nos meses finais de cada exercício, é comum o surgimento de oportunidades de financiamento de projetos junto a Ministérios e outros entes públicos, que precisam utilizar recursos remanescentes de seus orçamentos. Neste caso também, por se tratar de receitas imprevisíveis, não é possível estimá-las com antecedência.

No processo de construção da Proposta Orçamentária, a Diretoria Executiva, com a ativa participação do Comitê Gestor, analisou os cenários atuais e futuros da economia do país e levou em consideração, de forma especial, os seus reflexos nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Como observado em anos anteriores, as políticas governamentais de restrições ao financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT's e das agências de fomento à pesquisa científica e à inovação tecnológica, têm afetado duramente a atuação destas instituições. O Reitor da UFG, por diferentes meios, em diversas ocasiões e de forma enfática, tem alertado a Sociedade sobre a situação de penúria vivida pela UFG, o que o levou a afirmar que a instituição não tem como honrar com o pagamento de despesas básicas a partir de setembro de 2021. Sem recursos até mesmo para as despesas básicas, os pesquisadores já sabem que não podem contar com os parcos recursos orçamentários de suas instituições para o desenvolvimento de projetos, aquisição de equipamentos e até mesmo para custeio de pequenas despesas de manutenção de laboratórios.

Este cenário tem obrigado os pesquisadores da UFG e das demais instituições apoiadas pela FUNAPE a buscarem possibilidades de parcerias e financiamento para o desenvolvimento de projetos, em temas de interesse público e privado, junto a outros ministérios, governos estaduais e municipais e junto à iniciativa privada. Graças à competência destes pesquisadores na elaboração de bons projetos e, conseqüentemente, na captação de recursos públicos e privados, a FUNAPE tem ampliado de forma significativa a sua atuação, o

que se reflete em valores crescentes de execução orçamentária nos últimos anos. No caso da UFG em especial, por se tratar da instituição com maior número de projetos em execução na FUNAPE, podemos afirmar, com certeza, que uma parte significativa dos projetos executados na instituição, contam com o apoio decisivo da FUNAPE. No entanto, a despeito dos resultados altamente positivos observados nos últimos anos, a atual instabilidade econômica e social brasileira, conjugada com as limitações e restrições típicas de anos eleitorais, como será o de 2022, nos levam a adotar uma postura mais cautelosa em relação às possibilidades de captação de recursos no próximo ano.

Um dos ingredientes utilizados na elaboração da Proposta Orçamentária 2022 foi a análise da série histórica dos orçamentos executados pela FUNAPE nos exercícios de Janeiro/2018 a Agosto/2021. As projeções quanto às possibilidades de captação de novos projetos são ainda muito incertas considerando os marcantes impactos da pandemia no país nos anos de 2020 e 2021. Acrescente-se a isto o fato de que análises econômicas das mais variadas agências de análise, apontarem para um acréscimo do PIB na ordem de 4,97% (quatro vírgula noventa e sete pontos percentuais) para o exercício de 2021 e de um índice de acréscimo no PIB no próximo ano em torno de 1% (um ponto percentual), além de uma alta significativa nos dados inflacionários do país.

Com base nestes estudos, estabelecemos, com a aprovação do Comitê Gestor, a Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 da FUNAPE, no montante R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões e reais), a ser encaminhada, para análise e aprovação pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo da FUNAPE. Este valor foi estabelecido com base na média anual de execução no período de Janeiro/2018 a Agosto/2021, que resultou no valor aproximado de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais). Este valor corresponde, também, aproximadamente, ao valor executado em 2020, que foi de R\$ 136.841.876,00 (cento e trinta e seis milhões e oitocentos e quarenta e um mil e oitocentos e setenta e seis reais). Como a execução de 2021 ainda não está fechada, o resultado da execução orçamentária de 2020 representa o dado consolidado mais recentes e cujo valor está muito próximo à média da execução contabilizada dos quarenta e quatro meses, no período mencionado anteriormente.

Os valores estimados para a receita própria da Fundação são suficientes para cobertura das despesas administrativas e operacionais da Administração, para suprir eventuais necessidades emergenciais e para concessão de apoio institucional às apoiadas em demandas emergências, assim como para o lançamento de um edital de apoio a projetos das apoiadas. Importante destacar que os valores projetados para o custeio das despesas do quadro de pessoal, estão abaixo do limite prudencial de 60% (sessenta pontos percentuais), em atendimento ao preconizado no regulamento de gestão da instituição.

4. Proposta Orçamentária 2022

A Proposta Orçamentária para 2022 apresenta a receita segregada em duas fontes: a Receita Própria, destinada ao custeio das Despesas Administrativas e Operacionais, de caráter permanente da Fundação, e os Recursos de Terceiros, referente a dotações dos Convênios e Contratos celebrados com as instituições apoiadas, cujas atividades são relacionadas à execução dos projetos, que são de caráter transitório e por prazo determinado.

Na Proposta Orçamentária para 2022 o valor estimado para captação de Recursos de Terceiros é de R\$ 129.991.103,00 (cento e vinte nove milhões, novecentos e noventa e um mil e cento e três mil reais) e o valor estimado como Receita Própria é de R\$ 10.008.897,00 (dez milhões, oito mil e oitocentos e noventa e sete reais). Por ser uma estimativa de arrecadação, esta proposta poderá ser reformulada, a qualquer tempo, para mais ou para menos em função do estabelecimento de novas parcerias ou da redução/não realização de receitas de projetos já captados.

Destacamos na proposta apresentada, a formação de um fundo de reserva financeira não inferior a 1% (um por cento), constituído sobre o total de recompensa institucional recebida a título de Receita Própria no período, tendo como objetivo principal resguardar a Fundação de uma possível escassez de recursos para cobertura de despesas operacionais e possibilitar a reaplicação de parte desses valores em políticas institucionais aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em atendimento ao que preconiza o Estatuto da fundação.

No demonstrativo a seguir estão detalhados, o resumo da receita, por fonte, bem como a especificação das despesas programadas por rubrica de gasto:

RUBRICA	ORÇAMENTO 2022 EM R\$
I – Receita Prevista	140.000.000,00
§ Receitas Operacionais/Gestão	10.008.897,00
§ Receita de Convênios	129.991.103,00
II – Despesa Programada	138.393.103,00
Despesas Operacionais e de Gestão	8.402.000,00
§ Despesas Correntes	8.202.000,00
- Ordenados e Salários	3.494.000,00
- Encargos Sociais	1.948.000,00
- Diárias/Ajuda de Custo	5.000,00
- Auxílios (Eventos, Editais, Fomento)	608.000,00
- Material de Consumo	365.000,00
Despesas com Depreciação	105.000,00
- Serviços de Terceiros PF	56.000,00
- Serviços de Terceiros PJ	1.588.000,00
- Provisão Devedores Duvidosos	33.000,00
§ Despesas de Capital	200.000,00
Equipamentos e material permanente	200.000,00

Despesas de Convênios	129.991.103,00
§ Despesas Correntes	118.071.103,00
- Ordenados e Salários	7.800.000,00
- Encargos Sociais	2.640.000,00
- Diárias/Ajuda de Custo	480.000,00
- Auxílio e Fomento à Pesquisa	8.760.000,00
- Material de Consumo	10.791.103,00
- Serviços de Terceiros PF	48.600.000,00
- Serviços de Terceiros PJ	39.000.000,00
§ Despesas de Capital	11.920.000,00
Obras e Instalações	1.920.000,00
Bens Permanentes	5.000.000,00
Doações de Bens de Projetos	5.000.000,00
RESULTADO ADM	1.806.897,00
RESULTADO DE PROJETOS	0,00

5. Considerações Finais

A análise dos recursos captados e executados pela FUNAPE nos últimos anos demonstra uma consistente tendência de alta a partir de 2018. Não deixa de ser surpreendente que em um período de tantas restrições orçamentárias, o desempenho orçamentário da FUNAPE tenha alcançado patamares tão altos. Entre os fatores que podem nos ajudar a compreender este desempenho está, com certeza, a capacidade e competência dos pesquisadores das instituições apoiadas na busca e obtenção de recursos extra orçamentários. A crescente tendência de abertura das instituições às parcerias com agentes externos é, possivelmente, outro fator importante para explicar este fenômeno. Por último, e não menos importante, podemos destacar a experiência e credibilidade da FUNAPE, consolidada ao longo de sua história, na gestão administrativa e financeira de projetos.

Estamos atentos às dificuldades e desafios que o país e as instituições apoiadas e pesquisadores vêm enfrentando nos últimos anos em decorrência da crise econômica, da pandemia e da falta de priorização dos setores públicos da educação, ciência e tecnologia nacionais. É em decorrência deste cenário que estamos projetando uma execução orçamentária em 2022, compatível com a média histórica no período de janeiro/18 a agosto/21 e equivalente ao valor contabilizado em 2020. Do ponto de vista do financiamento de projetos por meio de parcerias com setores não públicos, seria temerário prever um aumento expressivo na participação relativa destes setores, dado que o cenário atual ainda está muito afetado pela recessão dos últimos anos e, em 2021, pelos impactos da pandemia do COVID-19. Se a ampliação da cobertura vacinal da população brasileira se constitui em um dado alentador o mesmo não pode ser dito, segundo avaliação de especialistas, em relação à recuperação da atividade econômica em 2022. De qualquer forma, ao longo do ano o Conselho Fiscal da FUNAPE analisa a evolução da captação de recursos e, havendo necessidade, poderá propor a adequação da previsão orçamentária.

Apesar das incertezas na definição de políticas e prioridades do atual governo continuamos otimistas quanto à capacidade das instituições apoiadas e da FUNAPE de superar desafios. Coerentemente com o que está estabelecido na Missão da FUNAPE, continuaremos a buscar o fortalecimento das instituições apoiadas nas suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação e o estabelecimento de pontes entre o setor acadêmico e o setor produtivo, contribuindo assim para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, por meio de uma gestão eficiente e racional dos recursos próprios e dos projetos.

Por fim, deve ser ressaltada a competência e a responsabilidade dos colaboradores do quadro da FUNAPE bem como os avanços alcançados na gestão de processos e na ampliação

da utilização de ferramentas de tecnologia da informação e na execução de projetos pela FUNAPE. Agradecemos a confiança em nós depositada e nos colocamos à disposição para o diálogo e recebimento de sugestões e críticas que visem ao aprimoramento das atividades da FUNAPE.

Goiânia, 26 de outubro de 2021.

Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral
Diretor Executivo

Obs.: Acesse esse e outros documentos institucionais no home Page www.funape.org.br.

MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100

Assinado de forma digital por MARLEM
GLADYS FERREIRA MACHADO
JAYME:17033250100
Dados: 2021.11.24 14:19:41 -03'00'

PO_2022_Separado.docx

Documento número #fba07bd3-2754-4464-b050-2c723c1099e1

Hash do documento original (SHA256): 9b87a812d9b622bf0aaeed9cf3fc6f47a85ab2b669b74248dd02f51043b90733

Assinaturas

✓ Orlando Afonso Valle do Amaral

CPF: 102.388.401-15

Assinou como representante legal em 28 out 2021 às 11:33:08

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 28 out 2021, 10:36:17 Operador com email tavares@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número fba07bd3-2754-4464-b050-2c723c1099e1. Data limite para assinatura do documento: 27 de novembro de 2021 (10:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 out 2021, 10:36:34 Operador com email tavares@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura:
orlando@funape.org.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Orlando Afonso Valle do Amaral e CPF 102.388.401-15.
- 28 out 2021, 11:33:09 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: 102.388.401-15. IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.157.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 out 2021, 11:33:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fba07bd3-2754-4464-b050-2c723c1099e1.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.



As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória n°. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número fba07bd3-2754-4464-b050-2c723c1099e1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.