

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

Sumário

1. Apresentação	3
2.1 Gestores da Fundação.....	4
Conselho Deliberativo	4
Conselho Fiscal.....	4
Diretora Executiva.....	4
2.2 Equipe de Apoio Técnico - Comitê Gestor.....	4
3. Metodologia Aplicada	5
3.1 Princípios que norteiam a Fundação no processo de concepção da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023.....	5
4. Proposta Orçamentária 2023.....	6
5. Considerações Finais	8

1. Apresentação

Apresentamos no presente documento o Plano de Gestão, composto pelo Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária, da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE para o exercício de 2023, contendo o detalhamento das metas e atividades que deverão direcionar a governança institucional no próximo exercício.

O Plano de Gestão apresenta, de forma resumida, 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 2023. 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 como referência os preceitos 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 2023. O Plano de Trabalho foi construído visando à continuidade das ações já em andamento e à definição de novas metas a serem estabelecidas para o exercício de 2023. 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 2023, estabelecer uma proposta com valores compatíveis com as tendências observadas nos cenários político e fiscal.

Em cumprimento ao preconizado no Artigo 11 do Estatuto da FUNAPE, a Diretoria Executiva, após avaliação do Conselho Fiscal quanto à viabilidade e aplicabilidade do Plano de Gestão 2023, 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.

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva da FUNAPE

2. Gestores e Equipe de Apoio Técnico

2.1 Gestores da Fundação

Conselho Deliberativo

Presidente: Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Leles – UFG/Área de Ciências da Saúde

Profa. Dra. Deller James Ferreira – UFG/Área de Ciências Exatas da Terra

Prof. Dr. Robert Bonifácio da Silva – UFG/Área de Ciências Humanas

Prof. Dr. Alan Carlos da Costa – IFGoiano/Representante da Comunidade Externa

Prof. Dr. Marcos Inácio Severo de Almeida – UFG/Área de Ciências Sociais Aplicadas

Prof. Dr. Humberto Carlos Ruggeri Júnior – UFG/Área de Engenharias

Profa. Dra. Lídia Andreu Guillo – UFG/Área de Ciências Biológicas

Profa. Dra. Karine Ramalis Vieira – UFG/Área de Linguística, Letras e Artes

Profa. Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti – UFG/Área de Ciências Agrárias

Profa. Dra. Helena Carasek Cascudo – UFG/Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação

Serv. Sheila Oliveira Pires – SEDI/Rep. da Área de Ciência e Tec. do Estado de Goiás

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves – Diretora Executiva/FUNAPE

Conselho Fiscal

Presidente: Cont. Kênia Maria Cândido Cunha Representante do DCF/UFG

Serv. Lorena Pereira de Souza Rosa – IFG/Representante da Comunidade Externa à UFG

Prof. Dr. Marcos Gomes da Cunha – Representante do Conselho Curador da UFG

Diretora Executiva

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves

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 Princípios que norteiam a Fundação no processo de concepção da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023

A elaboração da Proposta Orçamentária 2023 foi realizada com fulcro na análise da série histórica dos orçamentos executados pela FUNAPE nos últimos 32 meses, compreendendo o período de janeiro de 2020 a agosto de 2022, bem como no cenário político, econômico e fiscal do Governo Federal. Especial atenção foi dada às atuais restrições orçamentárias impostas às instituições públicas de educação superior assim como às agências governamentais fomento e apoio ao desenvolvimento da pesquisa, tecnologia e inovação. As projeções quanto às possibilidades de captação de novos projetos são ainda muito incertas considerando os resultados das eleições para o legislativo e executivo que ocorrem no país em 2022. As análises econômicas das mais variadas agências de análise, apontam para uma desaceleração acentuada do crescimento econômico, com retração do PIB e uma lenta retomada do crescimento econômico que poderá perdurar para além de 2023.

A Proposta Orçamentária para o exercício de 2023 da FUNAPE, aprovada pelo Comitê Gestor da fundação e submetida para análise dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, foi estimada no valor de R\$ 184.892.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões oitocentos e noventa e dois mil reais), que corresponde a um acréscimo no percentual de aproximadamente 32% (trinta e dois pontos percentuais), de forma comparada ao valor inicialmente previsto para o exercício de 2022. Muito embora o cálculo da média da receita contábil dos últimos 32 meses e em especial dos oito primeiros meses de 2022 pudesse indicar um aumento percentual superior, decidiu-se por uma projeção mais moderada, face às incertezas do cenário político, econômico e fiscal do país.

Os valores considerados para a receita própria da Fundação são suficientes para atender as despesas administrativas e operacionais da Administração e para suprir eventuais necessidades emergenciais. Importante destacar que os valores orçados para o custeio das despesas do quadro de pessoal, estão em acordo com o limite prudencial de 60% (sessenta pontos percentuais), em atendimento ao preconizado no regulamento de gestão da instituição.

4. Proposta Orçamentária 2023

A Proposta Orçamentária para 2023 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 2023 o valor estimado para receita contábil é de R\$ 184.892.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões oitocentos e noventa e dois mil reais), segregada em R\$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) para Recursos com Restrição, referente aos projetos de terceiros gerenciados pela Fundação e R\$ 14.892.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e dois mil reais) para Recursos Próprios (Sem Restrição). 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, da redução e/ou não realização de receitas de projetos já captados.

A proposta apresentada contempla aos aportes para o 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 objeto resguardar a Fundação de eventual escassez de recursos para cobertura de despesas operacionais.

No demonstrativo na página a seguir estão detalhados o resumo da receita, por fonte (Sem Restrição e Com Restrição), bem como a especificação das despesas programadas por rubrica de gasto:

RUBRICA	ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2023 (EM R\$)
I – Receita Prevista	184.892.000,00
Receitas Operacionais (Sem Restrição)	14.892.000,00
Receitas de Convênios/Contratos (Com Restrição)	170.000.000,00
II – Despesa Programada	184.121.000,00
Despesas Operacionais e de Gestão (Sem Restrição)	14.121.000,00
Despesas Correntes	13.371.000,00
Despesa com Pessoal	8.200.000,00
Diárias	16.000,00
Material de Consumo	264.000,00
Despesas com Depreciação	525.000,00
Serviços de Terceiros PF	165.000,00
Serviços de Terceiros PJ	2.445.000,00
Auxílio e Fomento à Pesquisa	1.451.000,00
Despesas Tributárias	305.000,00
Despesas de Capital	750.000,00
Equipamentos e Material Permanente	750.000,00
Despesas de Convênios e Contratos (Com Restrição)	170.000.000,00
Despesas Correntes	154.500.000,00
Despesa com Pessoal	14.000.000,00
Diárias	600.000,00
Material de Consumo	14.000.000,00
Serviços de Terceiros PF	63.000.000,00
Serviços de Terceiros PJ	50.578.000,00
Auxílio e Fomento à Pesquisa	11.000.000,00
Despesas Tributárias	1.322.000,00
Despesas de Capital	15.500.000,00
Obras e Instalações	2.500.000,00
Bens Permanentes	7.000.000,00
Doações de Bens de Projetos	6.000.000,00
RESULTADO PRÓPRIO (SEM RESTRIÇÃO)	1.521.000,00

5. Considerações Finais

Estamos cientes dos desafios que as instituições apoiadas e pesquisadores vêm enfrentado nos últimos anos em decorrência, sobretudo, da acentuada redução do financiamento público as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Igualmente, do ponto de vista do financiamento a projetos por meio de parcerias com o setor privado, o cenário também não vem se mostrando favorável, em vista da redução da atividade econômica e a consequente estagnação do PIB brasileiro nos últimos anos.

Apesar das incertezas na definição de políticas governamentais, referente aos investimentos no setor de ciência, tecnologia e inovação, continuamos otimistas quanto à capacidade das instituições apoiadas e da FUNAPE de superar desafios e podermos, em parceria, continuar a contribuir com as instituições apoiadas e com o setor produtivo, fortalecendo as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, colaborando para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado de Goiás e do país, por meio de uma gestão eficiente dos recursos próprios e dos projetos.

Mesmo com as dificuldades políticas e econômicas, ainda destacamos a tendência positiva na evolução das captações anuais da FUNAPE, o que deve ser creditado à iniciativa e excelência dos pesquisadores e gestores das instituições apoiadas e à competência e proatividade da equipe da FUNAPE. Agradecemos a confiança em nós depositada e nos colocamos à disposição para o diálogo e recebimento de sugestões que visem ao aprimoramento das atividades da FUNAPE.

Goiânia, 28 de outubro de 2022.

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves

Diretora Executiva

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

PO_2023.docx

Documento número #7936972a-3e42-4b13-bdf9-27a218a00bf9

Hash do documento original (SHA256): 8cacc5190935d62b5338b1f16e18a935ed87d06c2b2798c7705dd3f81571d6e7

Assinaturas



Sandramara Matias Chaves

CPF: 167.056.881-49

Assinou em 03 nov 2022 às 12:53:02

Log

- 03 nov 2022, 12:03:38 Operador com email rafael@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número 7936972a-3e42-4b13-bdf9-27a218a00bf9. Data limite para assinatura do documento: 03 de dezembro de 2022 (12:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 nov 2022, 12:03:43 Operador com email rafael@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: sandramara@funape.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandramara Matias Chaves e CPF 167.056.881-49.
- 03 nov 2022, 12:53:02 Sandramara Matias Chaves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sandramara@funape.org.br. CPF informado: 167.056.881-49. IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.397.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 nov 2022, 12:53:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7936972a-3e42-4b13-bdf9-27a218a00bf9.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, 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 nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7936972a-3e42-4b13-bdf9-27a218a00bf9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.