



Ministério da Educação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## **Exercício de 2022**

Brasília, 2023



# ALTA ADMINISTRAÇÃO 2022

Presidente

**Cláudia Mansani Queda de Toledo**

Diretora de Programas e Bolsas no País

**Zena Maria da Silva Martins**

Diretor de Avaliação

**Sérgio Oswaldo de Carvalho Avellar**

Diretora de Relações Internacionais

**Lívia Palumbo**

Diretor de Educação à Distância

**Carlos Cezar Modernel Lenuzza**

Diretora Substituta de Formação de Professores da Educação Básica

**Fernanda Litvin Villas Bôas**

Diretor de Gestão

**Anderson Lozi da Rocha**

Diretor de Tecnologia da Informação

**Milton S. Castro de Oliveira**



#### **RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO:**

Gabinete de Presidência (GAB/PR/CAPES)  
Diretoria de Avaliação (DAV/CAPES)  
Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB/CAPES)  
Diretoria de Relações Internacionais (DRI/CAPES)  
Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB/CAPES)  
Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES)  
Diretoria de Gestão (DGES/CAPES)  
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/CAPES)  
Auditoria Interna (AUD/PR/CAPES)  
Procuradoria Federal junto à CAPES (PF/PR/CAPES)  
Ouvidoria (OUV/PR/CAPES)  
Coordenação-Geral de Governança e Planejamento (CGGOV/PR/CAPES)

#### **CONSOLIDAÇÃO DO CONTEÚDO:**

Coordenação-Geral de Governança e Planejamento (CGGOV/PR/CAPES)

#### **IDENTIDADE VISUAL:**

Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCOM/PR/CAPES)

#### **ENDEREÇO:**

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES  
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 2, Bloco L, Lote 06  
Edifício CAPES CEP: 70040-031 – Brasília, DF  
(61) 2022-6210  
[comunicacao@capes.gov.br](mailto:comunicacao@capes.gov.br)



## Sumário

<b>1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO</b> .....	9
<b>1.1. Estrutura Organizacional</b> .....	11
<b>1.2. Estrutura de Governança, Modelo de Negócios e Ambiente de Atuação</b> .....	13
<b>1.3. Cadeia de Valor</b> .....	16
<b>2. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS</b> .....	19
<b>2.1. O Modelo das Três Linhas</b> .....	22
<b>3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO</b> .....	25
<b>3.1. Plano Estratégico Institucional (PEI)</b> .....	25
<b>3.2. Resultados da Gestão</b> .....	32
<i>3.2.1. Avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu</i> .....	33
<i>3.2.2. Bolsas e Fomento no País</i> .....	40
<i>3.2.3. Internacionalização</i> .....	60
<i>3.2.4. Fomento à Formação de Professores da Educação Básica</i> .....	65
<b>3.3. Supervisão, Controle e Correição</b> .....	74
<b>4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS</b> .....	78
<b>4.1. Desempenho orçamentário</b> .....	78
<b>4.2. Desempenho financeiro no exercício</b> .....	79
<b>4.3. Gestão Orçamentária e Financeira</b> .....	80
<b>4.4. Demonstrações Contábeis</b> .....	85
<i>4.4.1. Balanço Patrimonial - BP</i> .....	86
<i>4.4.2. Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP</i> .....	87
<i>4.4.3 – Resultados Financeiros e Não Financeiros</i> .....	87
<i>4.4.4 – Normas Legais, Técnicas e Mecanismos de Controle</i> .....	90



<b>ANEXO I - Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS (Tabela 9)</b> .....	91
<b>ANEXO II - Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS - Restos a Pagar (Tabela 10)</b> .....	95
<b>ANEXO III - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Tabela 12)</b> .....	97
<b>ANEXO IV - Evolução da Execução Orçamentária (Tabela 13)</b> .....	100
<b>ANEXO V - Balanço Patrimonial resumido (Tabela 14)</b> .....	103
<b>ANEXO VI - Demonstração das variações patrimoniais - resumida (Tabela 15)</b> .....	104
<b>ANEXO VII - Demonstração das variações patrimoniais - resumida (Tabela 16)</b> .....	105
<b>ANEXO VIII - Resultado não financeiro das demonstrações das variações patrimoniais (Tabela 17)</b> .....	106



## MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CAPES

Cumprindo com minha responsabilidade como dirigente da instituição em 2023 e apresentadora de contas, apresento o Relatório de Gestão da CAPES referente ao ano de 2022, sob direção da professora doutora Cláudia Mansani Queda de Toledo. O presente relatório é parte integrante da prestação de contas institucional e traz os principais resultados da atuação da CAPES e as iniciativas mais relevantes no âmbito administrativo em 2022. Conforme Instrução Normativa nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU), o Relatório é apresentado de forma integrada, prezando pela fidedignidade, precisão e completude das informações prestadas, seguindo as orientações e elementos fixados na Decisão Normativa 198/2022, do TCU. O conjunto de ações aqui demonstrado contribui para a missão institucional e, conseqüentemente, para o cumprimento das metas pertinentes à CAPES e alinhadas ao Ministério da Educação (MEC). A Fundação CAPES é responsável por estabelecer diretrizes para o fortalecimento das instituições formadoras de recursos humanos de alto nível, a partir de dois focos de atuação: discentes e docentes do Ensino Superior e do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e profissionais da educação básica. Com o intuito de retratar as ações da CAPES de forma didática à sociedade, este Relatório mantém a estrutura já adotada nos anos anteriores e se apresenta por eixos de atuação, a saber: Avaliação da Pós-Graduação *stricto sensu*; Bolsas e Fomento no País; Internacionalização; e Fomento à Formação de Professores da Educação Básica.

Em relação à Avaliação da Pós-Graduação, o SNPG encerrou o ano de 2022 com 4.691 programas de pós-graduação *stricto sensu* (PPG) presentes em todas as regiões brasileiras. Neste ano, ocorreu a Avaliação Quadrienal referente ao período de 2017 a 2020, que avaliou 4.512 PPGs e objetiva medir o desempenho e a qualidade dos Programas. Ainda com o intuito de otimizar a qualidade dos PPGs, a CAPES incentiva a migração de PPG, que é o processo de transferência de um Programa em funcionamento de uma instituição para outra, mantendo necessariamente suas características. Em 2022, foram recebidas 25 solicitações de migração. A Fundação também estimula os Projetos de Cooperação entre Instituições (PCI), que contemplam turmas temporárias de mestrado ou de doutorado acadêmicos ou profissionais e 54 projetos foram recebidos em 2022.

O eixo de Bolsas e Fomento no País tem papel fundamental para o crescimento do SNPG. Em 2022, foi aprimorado o modelo de concessão de bolsas, encaminhadas ações estratégicas



voltadas para o desenvolvimento nacional e a continuidade do Portal de Periódicos. No total, foram concedidas 98.285 bolsas de estudo e pesquisa, sendo 44.019 de mestrado, 50.699 de doutorado, 3.542 de pós-doutorado e 25 de outras modalidades. No âmbito dos programas institucionais, destacam-se a recriação das cotas de bolsas das Pró-Reitorias e o aprimoramento do modelo de concessão de bolsas. Por sua vez, os programas estratégicos são agrupados em três linhas de atuação: programas emergenciais e conjuturais; programas voltados para a redução de assimetrias regionais; e programas de indução a eixos-temáticos estruturantes. No contexto dos programas emergenciais e conjuturais, destacam-se o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Impactos da Pandemia; o PDPG – Emergências Climáticas; o PDPG- Vulnerabilidade Social & Direitos Humanos; e o PDPG Emergencial de Solidariedade Acadêmica. Já no âmbito dos programas focados na redução de assimetrias, pode-se citar o PDPG Emergencial de Consolidação Estratégica dos PPGs *stricto sensu*; o PDPG – Pós-Doutorado Estratégico; o PDPG – Parcerias Estratégicas nos Estados III; e o PDPG – Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira. Por fim, entre os programas de indução a eixos-temáticos estruturantes se destacam o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) CAPES/ Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP; o ACT CAPES/ Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; e o Programa Família e Políticas Públicas no Brasil II. No que se refere à disseminação do conteúdo científico, o Portal de Periódicos totalizou mais de 263 milhões de acesso ao disponibilizar mais de 41 mil títulos de periódicos em texto completo, beneficiando 437 instituições voltadas ao ensino superior e à pesquisa.

No que tange à internacionalização da pós-graduação brasileira, em 2022, a CAPES contemplou 5.298 bolsistas entre brasileiros no exterior e estrangeiros no país por meio de parcerias com 45 países. Entre os programas voltados para a internacionalização, destacam-se o PrInt, que finalizou o ano com 2.673 bolsistas em 38 países, e os programas tradicionais de bolsas de estudos no exterior, como o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), além de outros programas já bem estabelecidos em parcerias com a Alemanha, França, Estados Unidos da América, e países do hemisfério Sul.

Por sua vez, o fomento à formação inicial e continuada de professores da educação básica permanece como atividade indispensável para a evolução da educação básica brasileira. Entre os principais programas de fomento à formação de professores, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa Residência Pedagógica ofertaram, conjuntamente, mais de 60 mil bolsas nos editais publicados em 2022 e envolvem alunos, professores das instituições de ensino superior e professores das escolas de educação básica



para o desenvolvimento de projetos institucionais. Ressalta-se que em 2022 houve também a finalização dos editais do PIBID e PRP que foram publicados em 2020. Já o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) também publicou edital em 2022 com oferta de 12 mil vagas, das quais 5.419 já foram implementadas. Considerando o edital publicado em 2022 e os publicados em anos anteriores, mas ainda vigentes em 2022, o PARFOR totalizou ao longo do ano 191 turmas, envolvendo 35 IES e 6.230 professores de educação básica. O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), encerrou 2022 com 139 Instituições Públicas de Ensino Superior e 967 polos distribuídos em todos os estados e no Distrito Federal. Considerando editais publicados em anos anteriores, o Sistema UAB contabilizou 118 mil alunos matriculados em 2022. Já o edital publicado em 2022, ofertou 156 mil vagas, das quais 21.443 já foram preenchidas no mesmo ano. Ainda no âmbito de fomento à formação de professores da educação básica, o Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (PROEB), formado por 12 PPGs de Mestrado Profissional, ofertou 5.186 vagas para o ingresso em 2022. Por fim, os Cursos de Capacitação Online, os quais visam apoiar os professores no processo de adaptação ao uso das ferramentas digitais, ofertaram 300 mil vagas para professores da educação básica e alunos de licenciatura a serem ocupadas entre os anos de 2020 e 2022, e o ano foi encerrado com 50.780 matrículas efetivadas em 2022.

As ações aqui mencionadas estão detalhadas no decorrer do documento, além trazer informações concernentes às atividades meio, que representam o alicerce de funcionamento da instituição, como governança, auditoria, orçamento, contabilidade, entre outras. Assim, por meio do seu conjunto de ações a CAPES permanece no caminho visando ser referência como instituição de excelência no fomento à pesquisa e à formação e qualificação de pessoal de nível superior para o desenvolvimento do país.

**Mercedes Maria da Cunha Bustamanete**  
Presidente da CAPES em exercício no ano de 2023





## 1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

A CAPES, fundação pública vinculada ao Ministério da Educação, atua como aliada do SNPG em sua expansão, consolidação e na formação de um quadro altamente qualificado para atendimento das demandas dos setores governamentais e produtivos do país. Instituída inicialmente por meio do Decreto nº 29.741, de 11 julho de 1951, e recriada pela Lei 8.405, de 9 de janeiro de 1992, a partir de 2007 passou, também, a atuar na formação de profissionais da educação básica, após a promulgação da Lei nº 11.502, de 11 de julho de 2007.

Ao elaborar o seu Plano Estratégico Institucional (PEI) para o período de 2020 a 2023, a CAPES definiu as seguintes visão e missão:

- **Visão:** Ser referência como instituição de excelência no fomento à pesquisa, à formação e à qualificação de pessoal de nível superior para o desenvolvimento do país.
- **Missão:** Fomentar a pesquisa e a qualificação para formação de pessoal de nível superior para o desenvolvimento educacional, científico e tecnológico.

Em 2022, a CAPES orientou-se pelo Objetivo 1237 do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa>, e pelas Metas 12, 13, 14, 15 e 16 do Plano Nacional de Educacional (PNE) 2014-2024, disponível em <https://pne.mec.gov.br/>. Ainda teve como diretriz o seu PEI 2020-2023 que estipulou, no âmbito da Fundação, além da missão e visão, objetivos, projetos, indicadores e metas para o período, com base no alcance do atendimento das necessidades da Sociedade e que será abordado em tópico próprio mais à frente.

<b>Objetivos do PPA</b>
<b>1237:</b> Fomentar a formação de pessoal qualificado, fortalecendo a assistência estudantil e a inovação de forma conectada às demandas do setor produtivo e às necessidades da sociedade em um mundo globalizado.

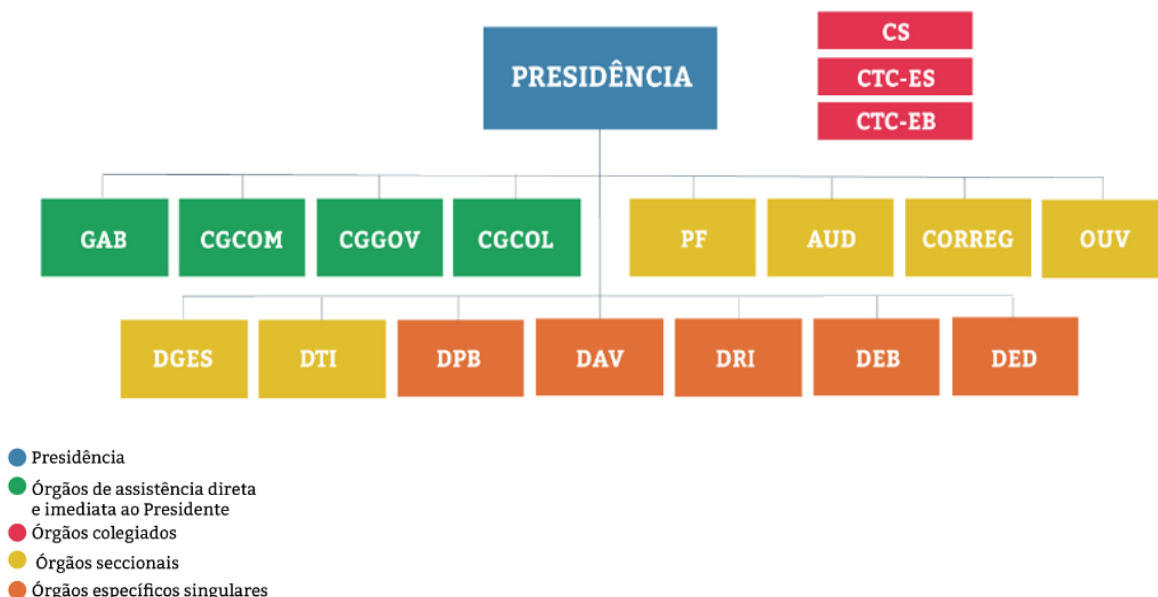
<b>Metas do PNE</b>
<b>Meta 12:</b> Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a taxa líquida para trinta e três por cento da população de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, quarenta por cento das novas matrículas, no segmento público.
<b>Meta 13:</b> Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento doutores.
<b>Meta 14:</b> Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores.
<b>Meta 15:</b> Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
<b>Meta 16:</b> Formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Destaca-se que no período de 2022, a CAPES não firmou contratos de gestão, que são instrumentos celebrados entre a União e uma Organização Social que objetivam a formação de parceria para fomento e execução de atividades de interesse social não exclusivas do Estado, conforme definido na Lei nº 9.637, de 1998.

## 1.1. Estrutura Organizacional

A estrutura da CAPES foi remodelada em relação aos anos anteriores e está definida no [Decreto nº 11.238, de 18 de outubro de 2022](#), que aprova o novo Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da CAPES. A nova estrutura decorre da necessidade de fortalecimento de áreas essenciais para o desenvolvimento organizacional, com a criação de unidades voltadas para governança, controle e participação social, além do fortalecimento da estrutura das diretorias. Destacam-se a criação das unidades de Ouvidoria, Corregedoria, Prestação de Contas e Governança e Planejamento. As melhorias na configuração da CAPES foram realizadas pelo remanejamento interno de cargos, sem ensejar em aumento de despesa.

A CAPES possui a seguinte estrutura organizacional, composta por três órgãos colegiados, quatro órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente, seis órgãos seccionais e cinco órgãos específicos e singulares:



**Figura 1:** Organograma CAPES de acordo com o Decreto 11.238/2022.

**Fonte:** CAPES



#### **I - órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente da CAPES:**

- a) Gabinete (GAB);
- b) Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCOM)
- c) Coordenação-Geral de Governança e Planejamento (CGGOV)
- d) Coordenação-Geral de Colegiados (CGCOL)

#### **II - órgãos seccionais:**

- a) Procuradoria Federal (PF)
- b) Auditoria Interna (AUD)
- c) Corregedoria (CORREG)
- d) Ouvidoria (OUV)
- e) Diretoria de Gestão (DGES)
- f) Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

#### **III - órgãos específicos singulares:**

- a) Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB)
- b) Diretoria de Avaliação (DAV)
- c) Diretoria de Relações Internacionais (DRI)
- d) Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB)
- e) Diretoria de Educação a Distância (DED)

#### **IV - órgão executivo:**

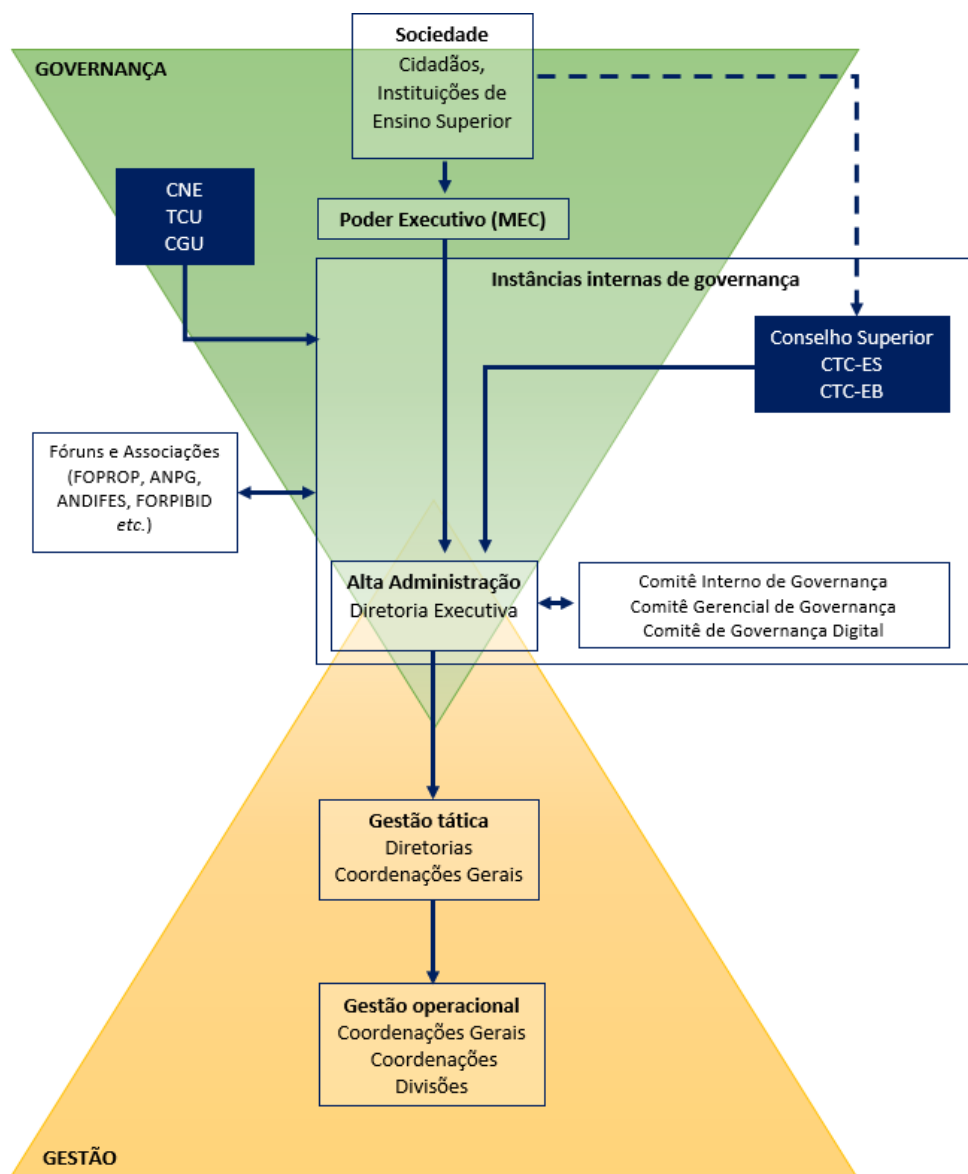
- a) Diretoria-Executiva (DEX)

#### **V - órgãos colegiados:**

- a) Conselho Superior (CS)
- b) Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES)
- c) Conselho Técnico-Científico da Educação Básica (CTC-EB)

## 1.2. Estrutura de Governança, Modelo de Negócios e Ambiente de Atuação

O Modelo de Governança demonstra, de forma estruturada na **figura 2** abaixo, a interação entre os diferentes atores e segmentos da sociedade, associações, Administração Pública e Governo e sua articulação junto à CAPES, de acordo com a [Portaria CAPES nº 126, de 30 de junho de 2022](#), que instituiu uma nova estrutura de governança para a Fundação.



**Figura 2:** Modelo de Governança da CAPES  
**Fonte:** CAPES



A CAPES tem como modelo de negócios o fomento à formação de recursos humanos de alto nível. Para isso, conta como principais insumos: recursos humanos, tecnológicos e orçamentários para realizar suas atividades, que se traduzem em programas e ações que visam promover a formação e qualificação de professores e pesquisadores, a formação de mestres e doutores, além de apoiar a realização de pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento, impactando no desenvolvimento socioeconômico nacional. As linhas de atuação, insumos e resultados desse modelo estão mencionados abaixo e descritos no item 3.2 Resultados da Gestão.

A CAPES desempenha papel fundamental para os êxitos alcançados pelo SNPG, tanto no que se refere à consolidação do cenário atual, como na construção das mudanças que o avanço do conhecimento e as demandas da sociedade exigem. O sistema de avaliação da pós-graduação *stricto sensu* é continuamente aperfeiçoado e serve de instrumento para a comunidade universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais. Os resultados da Avaliação atuam como base para a formulação de políticas para a área de pós-graduação *stricto sensu*, bem como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas, auxílios, apoios).

A Fundação atua em âmbito nacional e internacional por meio de parcerias com as instituições de ensino e pesquisa de diversas formas. No âmbito nacional, atua regulamentando e avaliando a pós-graduação brasileira, competência atribuída pelo inciso II do § 1º do art. 2º do Anexo I do Decreto nº 11.238, de 18 de outubro de 2022:

“No âmbito da educação superior, a CAPES terá como finalidade:  
(...)  
II - coordenar o sistema de pós-graduação e avaliar os cursos deste nível, nas modalidades presencial e a distância”.

Outra forma de atuação no país é por intermédio de parceria com as instituições de ensino e pesquisa. Neste caso, a CAPES fomenta a pós-graduação por meio da concessão de bolsas e fomento a editais estratégicos, conforme finalidade descrita em seu Estatuto:



“estimular, mediante a concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, a formação de recursos humanos altamente qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa e o atendimento à demanda dos setores público e privado;” (do Decreto nº 11.238, de 18 de outubro de 2022, Anexo I, art. 2º, § 1º, III).”

Ainda em âmbito nacional, a CAPES busca induzir e fomentar, diretamente e em regime de colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal, a formação inicial e continuada de profissionais do magistério da Educação Básica, conforme o § 2º do art. 2º do Anexo I do Decreto nº 11.238, de 2022.

Já no exterior, a CAPES consolida parcerias com instituições de ensino e pesquisa reconhecidas internacionalmente. O objetivo dessas parcerias é a troca de experiências entre instituições de ensino brasileiras e estrangeiras, bem como a promoção da internacionalização da pós-graduação *stricto sensu* no país. Para isso, a CAPES concede bolsas para pesquisadores estrangeiros virem ao Brasil para ministrar palestras, aulas, congressos e *workshops*, e concede bolsas no exterior para discentes, docentes e pesquisadores da pós-graduação.

As ações da CAPES estão refletidas nas seguintes linhas de atuação que geram resultados e entregas para a sociedade:

<b>Avaliação da Pós-Graduação <i>stricto sensu</i></b>	<b>Internacionalização</b>
A Avaliação consolidou-se como uma atividade fundamental para a garantia e manutenção da qualidade da pós-graduação <i>stricto sensu</i> no Brasil e como instrumento para indução e expansão do SNPG. Algumas ações desse eixo são: aprimorar o modelo de avaliação de Pós-Graduação <i>stricto sensu</i> ; revisar e criar instrumentos normativos da avaliação; e promover a avaliação e acompanhamento de programas.	A CAPES também atua na promoção da internacionalização da Educação Superior brasileira por meio de programas, acordos de cooperação, convênios e parcerias com agências e instituições internacionais. Algumas ações desse eixo são: promover a internacionalização da pós-graduação brasileira; aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-graduação internacional; incentivar as ações de internacionalização das universidades; e promover a cooperação científica internacional.



Bolsas e Fomento no País	Fomento à Formação de Professores da Educação Básica
A CAPES é responsável por definir diretrizes para o fortalecimento das instituições formadoras de recursos humanos de alto nível, conceber e implementar políticas públicas de fomento ao SNPG com o objetivo de apoiar a formação de pessoal altamente qualificado na educação superior e contribuir para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Algumas ações desse eixo são: conceder bolsas no país por meio de programas de cotas institucionais e em áreas estratégicas e emergenciais; conceder recursos para projetos institucionais; e promover o acesso e disseminação de conhecimento científico.	A CAPES auxilia no fomento da qualificação dos discentes e docentes do Ensino Superior por meio de políticas para Educação Básica e a integração entre a pós-graduação, instituições de ensino superior e escolas. Algumas ações desse eixo são: promover a valorização do magistério da educação básica; aperfeiçoar a formação docente por meio de programas e concessão de bolsas; e fomentar a formação básica e continuada de professores.

### 1. 3. Cadeia de Valor

Em 2022, a conquista dos resultados alcançados pela CAPES e o suporte para sua atuação ocorreram por meio de processos bem definidos, agrupados por macroprocessos, como demonstrado na Cadeia de Valor, que tem como objetivo final o alcance da visão institucional:

*Ser referência como instituição de excelência no fomento à pesquisa, à formação e à qualificação de pessoal de nível superior para o desenvolvimento do país.*

A estrutura da Cadeia de Valor é composta por sete macroprocessos de governança e seis macroprocessos de suporte que auxiliam no alcance dos seguintes macroprocessos finalísticos:

- Definição de estratégias para o desenvolvimento científico e tecnológico e formação de pessoal de alto nível;
- Avaliação do SNPG – Sistema Nacional de Pós-Graduação; e
- Fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação e à formação de profissionais da Educação Básica.





**Figura 3:** Cadeia de Valor da CAPES  
**Fonte:** CAPES

O Mapa de Contexto apresenta o detalhamento da Cadeia de Valor com os processos que fazem parte dos macroprocessos da instituição, além de mostrar os principais parceiros e o público alvo da organização.

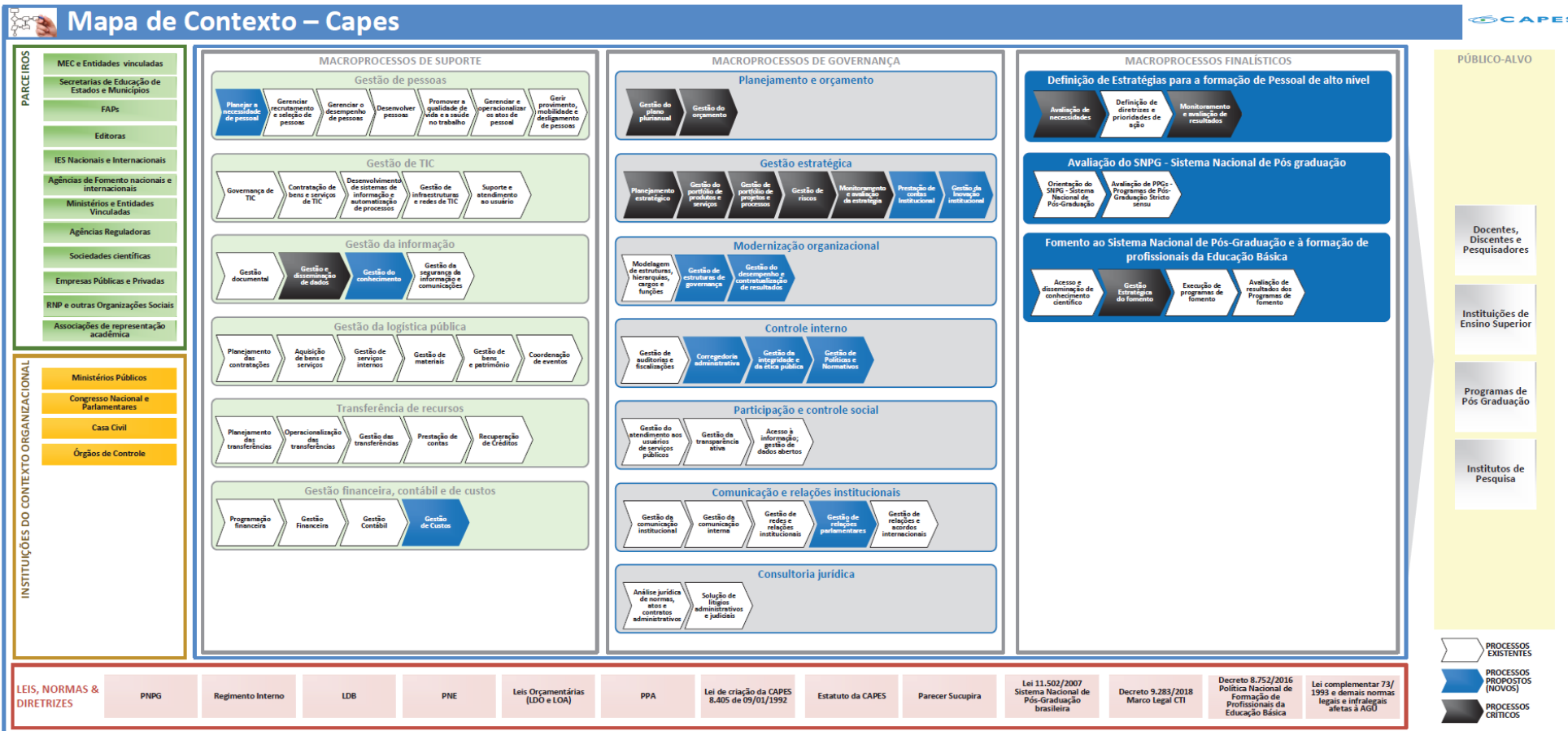


Figura 4: Mapa de Contexto da CAPES  
 Fonte: CAPES

## 2. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

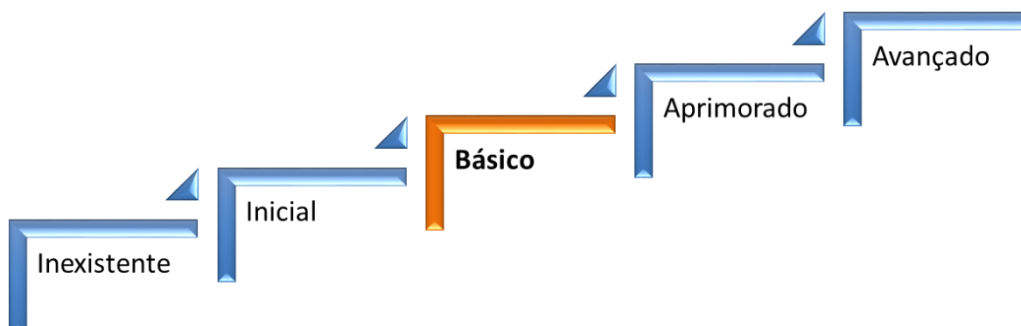
A nova Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da CAPES está disciplinada na [Portaria CAPES nº 301, de 22 de dezembro de 2022, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.](#)

A gestão de riscos da CAPES observa os seguintes princípios fundamentais:

- propiciar segurança ao ambiente interno da Instituição;
- participar ativamente dos processos organizacionais no que se refere aos riscos;
- subsidiar a Alta Administração e gestores nas tomadas de decisões;
- tratar as incertezas e dúvidas quando da implementação de ações e atividades;
- ser realizada de forma sistemática e estruturada;
- ser transparente;
- ser interativa e adaptável às mudanças de ambiente e de tecnologias; e
- ser ferramenta de melhoria contínua dos processos e procedimentos da Instituição.

Conforme a Política de Gestão de Riscos, está prevista para 2023 a publicação da metodologia de gestão de riscos, que apresentará a forma de tratamento dos riscos em âmbito institucional.

Assim, em 2022 a CAPES evoluiu do nível inicial para o nível básico de maturidade, conforme figura 5 abaixo:



**Figura 5:** Nível de maturidade em gestão de riscos  
**Fonte:** CAPES, a partir de modelo disponibilizado pela CGU.



A evolução observada na figura 5 é resultante de um conjunto de ações iniciadas em 2022 que envolvem a atualização da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e a criação dos comitês interno e gerencial de governança. A perspectiva é que nos próximos anos a CAPES continue evoluindo e atinja os níveis aprimorado e avançado, com a institucionalização da política, atuação dos comitês, adequação da estrutura para coordenação, implementação e supervisão do processo de gestão de riscos e o uso das informações pela gestão como apoio à tomada de decisões.

No que tange às categorias de riscos e oportunidades, assim como estratégias de mitigação e geração de valor, que podem afetar o negócio da CAPES, identificam-se:

**Riscos:**

- **Negócios:** são riscos relativos às atividades e aos negócios da CAPES, como acordos, termos de cooperação, contratos, parcerias, relação entre sistemas de diversos órgãos da Administração.
  - **Mitigação:** monitoramento da vigência dos acordos, contratos, termos de cooperação; instituição de novas parcerias com entidades estratégicas; e monitoramento do Planejamento Estratégico.
- **Finanças e orçamento:** são riscos que podem comprometer a capacidade da CAPES de executar suas ações, eventos ou atividades, como, por exemplo, restrições orçamentárias que impossibilitem o fomento e a qualificação da formação de pessoal de nível superior.
  - **Mitigação:** priorização das atividades na utilização de recursos; articulação com o Congresso Nacional, visando emendas parlamentares; busca por parcerias privadas ou contrapartidas nas ações da instituição.
- **Conformidade:** são riscos relativos às alterações legislativas ou normativas, bem como a eventos relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores, as ações e o alcance dos objetivos da CAPES.
  - **Mitigação:** estruturação e fortalecimento da segunda linha de defesa (controles internos, gestão de riscos, segurança da informação, Ouvidoria, atividades de correição, plano de integridade).



- **Operacional:** são riscos decorrentes de falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, de pessoas, de infraestrutura e de sistemas, assim como de catástrofes naturais ou ações de terceiros.
  - **Mitigação:** capacitação de servidores e colaboradores; gerenciamento de processos; verificação regular de sistemas e infraestrutura; implementação de sistema de alerta para diminuir os efeitos de eventual interrupção nos sistemas de informação; política de prevenção para catástrofes naturais.
- **Político:** são riscos decorrentes das mudanças de políticas públicas, de governo e gestão, da ausência de critérios para priorização de demandas educacionais pelo governo e de debates políticos sobre as atividades e funcionamentos da CAPES.
  - **Mitigação:** Planejamento Estratégico consolidado; articulação política com o Congresso Nacional; políticas e programas consolidados e institucionalizados.

### **Oportunidades**

- Riscos positivos são oportunidades que devem ser aproveitadas quando identificadas pela organização. Um bom exemplo, são as parcerias estratégicas realizadas junto a instituições nacionais e internacionais (públicas e privadas), setor produtivo, entre outros. Com esse tipo de parceria, há possibilidade de elaboração de novas ações e programas que contribuirá para qualificação e formação de pessoal de alto nível.
  - **Medidas para geração de valor:** Aumento das ações conjuntas nas áreas de atuação institucional; planos para atrair novos parceiros estratégicos; aumento dos investimentos nas parcerias.
- Novas tecnologias que contribuem com a análise de dados, conectividade e inteligência artificial e que permitem novas formas de trabalho, colaboração e inovação.



- **Medidas para geração de valor:** Criação de sistemas mais modernos e atualização de sistemas ativos; otimização dos processos; acesso imediato das informações.
- Plano de transformação digital do Governo Federal, alinhado ao Plano de transformação digital do MEC, cujo objetivo é reduzir a burocracia e os custos dentro do serviço público por meio da simplificação do acesso ao cidadão para estes serviços, da redução dos custos e do tempo de espera pelo atendimento das demandas e, com o objetivo de aumentar a eficiência dos serviços prestados à comunidade, da otimização do uso da força de trabalho, da redução de custos com infraestrutura e da redução do tempo de entrega.
  - **Medidas para geração de valor:** Desburocratização, otimização de processos; mais transparência e divulgação das ações institucionais; facilidade de acesso do cidadão.

## 2.1. O Modelo das Três Linhas

A CAPES adota o modelo das três linhas, difundido pelo *The Institute of Internal Auditors* (Instituto dos Auditores Internos) – IIA e de acordo com sua estrutura de Governança.

As três linhas operam simultaneamente e de forma complementar, não havendo entre elas hierarquia. Todos os papéis contribuem coletivamente para a criação e proteção de valor, alinhados entre si e com os interesses da sociedade, conforme explicitado a seguir:

**A primeira linha de defesa** é responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos destinados a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e objetivos da organização. Contempla os controles primários, que devem ser instituídos e mantidos pelos gestores responsáveis pela implementação das políticas públicas durante a execução de atividades e tarefas, no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio.

**A segunda linha de defesa** tem suas instâncias situadas ao nível da gestão e objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha de defesa sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada. Essas instâncias são destinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles internos da gestão e realizar atividades de supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito da primeira linha, que incluem gerenciamento de riscos, conformidade, verificação de qualidade, controle financeiro, orientação e treinamento.

**A terceira linha de defesa** é representada pela atividade de auditoria interna, que presta serviços de avaliação e de consultoria com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade, com o propósito de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e a atuação da organização. Os destinatários dos serviços da Auditoria Interna são a alta administração, os gestores e a sociedade.

A CAPES busca o contínuo aperfeiçoamento das três linhas. Com a publicação do novo Estatuto em 2022, bem como com as publicações da Portaria nº 301/2022, que dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e da [Portaria CAPES nº 302/2022, que dispõe sobre o Programa de Integridade e a Unidade de Gestão da Integridade](#), a Fundação fortalece sua segunda linha ao promover a estruturação de setores destinados às atividades essenciais para o desenvolvimento dos papéis, como as de ouvidoria, de corregedoria, de gestão de riscos e de integridade.

De forma estruturada, pode-se esquematizar as responsabilidades e atividades do modelo das linhas, conforme a figura 6 abaixo.



**Figura 6** – As três linhas da CAPES

**Fonte:** *The Institute of Internal Auditors* – IIA





### **3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO**

Como resultado do novo estatuto, a CAPES adquiriu maior capacidade de gestão estratégica e de governança, com a implementação da política de gestão de riscos e controles internos e de um programa de integridade, que estão alinhados com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2020-2023) e com as orientações exaradas pelos órgãos de controle conferindo, assim, maior capacidade de desenvolvimento das políticas públicas, com transparência e celeridade nos processos e com foco para os resultados à sociedade.

#### **3.1. Plano Estratégico Institucional (PEI)**

O Plano Estratégico Institucional da CAPES para o período de 2020-2023 é composto por 15 objetivos estratégicos, 51 indicadores relacionados diretamente aos objetivos e 20 projetos estratégicos, voltados a alavancar as ações institucionais no cumprimento da Missão e no alcance da Visão.

O Mapa Estratégico, referente ao período 2020-2023, apresenta os seguintes objetivos estratégicos.

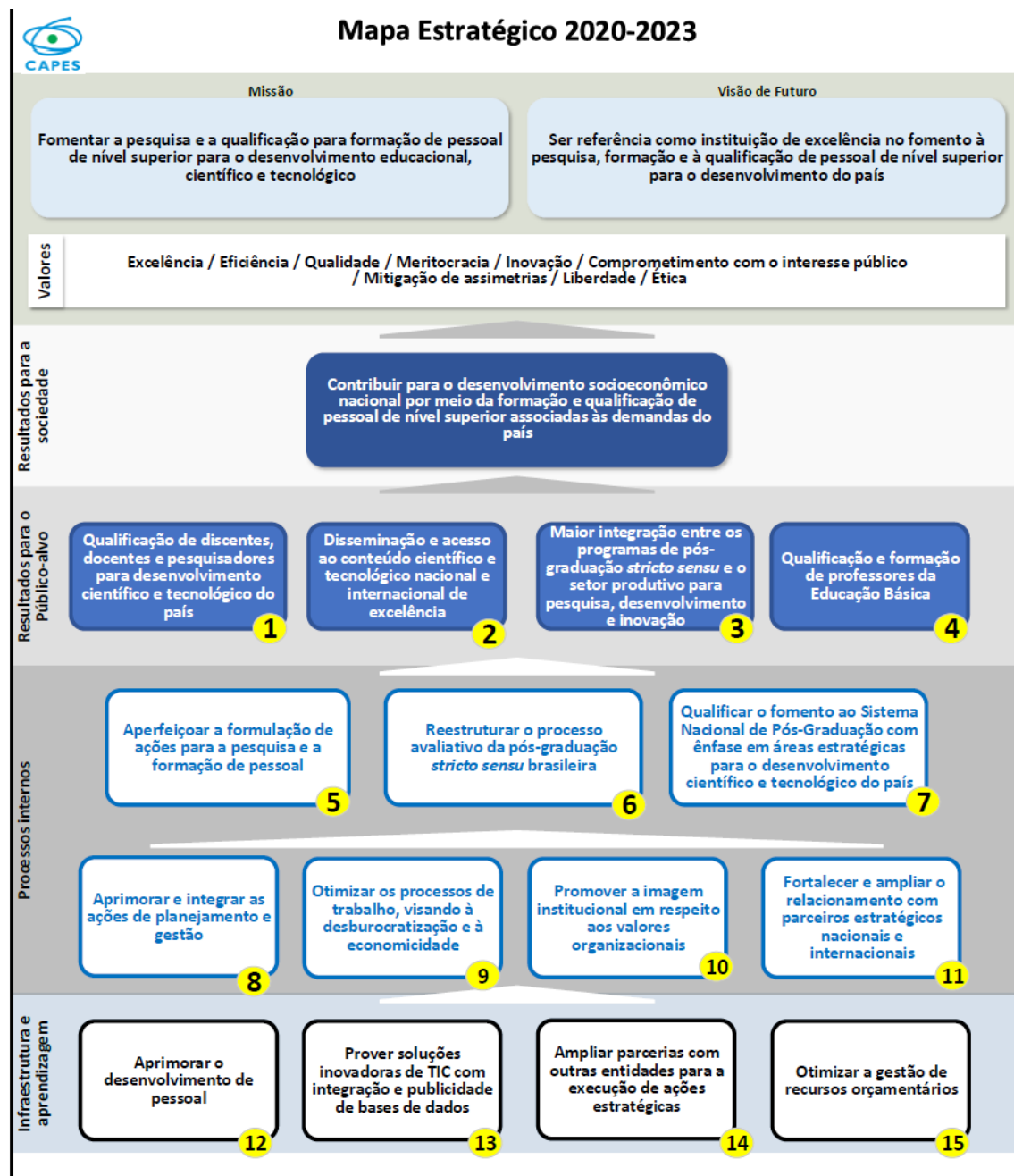


Figura 7: Mapa Estratégico referente ao período 2020 – 2023 da CAPES  
 Fonte: CAPES

Os indicadores estratégicos definidos para a mensuração de alcance dos objetivos estratégicos estão apresentados a seguir, junto com as metas definidas para o período de vigência.

Objetivo Estratégico	Número Indicador	Diretoria Responsável	Indicadores	Meta 2022	Resultado 2022
Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país	OE01_IND01	DAV	Quantitativo de doutores titulados no país	27.868	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND02	DAV	Quantitativo de mestres titulados no país	79.242	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND03	DRI	Quantitativo de mestres titulados no exterior	2	1
	OE01_IND04	DRI	Quantitativo de doutores titulados no exterior	94	93
	OE01_IND05	DPB	Quantitativo de bolsas para discentes, docentes e pesquisadores, no país	96.730	98.254
	OE01_IND06	DPB	Taxa de efetividade da bolsa de mestrado	95%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND07	DPB	Taxa de efetividade da bolsa de doutorado	93%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND08	DPB	Taxa de titulação de bolsistas de mestrado	40%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND09	DPB	Taxa de titulação de bolsistas de doutorado	13%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND10	DAV	Taxa de egressos no setor de serviços	64%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE01_IND11	DAV	Taxa de egressos na academia	24%	24%
	OE01_IND12	DAV	Taxa de egressos no setor industrial	2%	Não disponível <sup>1</sup>

<sup>1</sup> A indisponibilidade dos dados são resultado do preenchimento e homologação dos dados no sistema Coleta, Ano-base 2022, que somente estarão disponíveis no final do 1º semestre de 2023, momento de encerramento do Sistema e processamento dos dados pela Diretoria de Avaliação; e da divulgação da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (<http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>), responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.



Objetivo Estratégico	Número Indicador	Diretoria Responsável	Indicadores	Meta 2022	Resultado 2022
	OE01_IND13	DAV	Taxa de teses e dissertações que resultaram em publicações em extratos A1 e A2	50%	Não disponível <sup>1</sup>
Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência	OE02_IND14	DPB	% de incremento dos acessos ao conteúdo do Portal de Periódicos	1%	2,49%
	OE02_IND15	DAV	Taxa de publicações em periódicos A1	27%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE02_IND16	DAV	Taxa de publicações em periódicos A2	20%	Não disponível <sup>1</sup>
Maior integração entre os programas de pós graduação <i>stricto sensu</i> e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação	OE03_IND17	DAV	% de Mestres e Doutores titulados em programas profissionais	15%	Não disponível <sup>1</sup>
	OE03_IND18	DAV	Taxa de co-produções com pesquisadores do setor produtivo	15%	Não disponível <sup>1</sup>
Qualificação e formação de professores da Educação Básica	OE04_IND19	DED	Taxa de matriculados em vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação inicial SOMENTE LICENCIATURA (UAB)	92%	80%
	OE04_IND20	DED	Taxa de matriculados em vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação continuada - obs: (PROEB e UAB LATO SENSU)	100%	100%
	OE04_IND21	DEB	Taxa de permanência dos licenciandos nos projetos de iniciação à carreira docente (PIBID/RP)	83%	79%
	OE04_IND22	DEB	Taxa de formação da demanda de professores em serviço que não possuem licenciatura na sua área de atuação - obs: (PARFOR)	14%	16%

<sup>1</sup> A indisponibilidade dos dados são resultado do preenchimento e homologação dos dados no sistema Coleta, Ano-base 2022, que somente estarão disponíveis no final do 1º semestre de 2023, momento de encerramento do Sistema e processamento dos dados pela Diretoria de Avaliação; e da divulgação da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (<http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>), responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.



Objetivo Estratégico	Número Indicador	Diretoria Responsável	Indicadores	Meta 2022	Resultado 2022
Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal	OE05_IND23	DPB	Número de ações para formação nacional criadas ou aperfeiçoadas no período	3	16
	OE05_IND24	DEB/DED	Número de ações para formação de professores da educação básica criadas ou aperfeiçoadas no período	7	8
	OE05_IND25	DRI	Número de ações de internacionalização criadas ou aperfeiçoadas no período	4	15
Reestruturar o processo avaliativo da pós-graduação <i>stricto sensu</i> brasileira	OE06_IND26	DAV	Taxa de implementação do modelo de avaliação	100%	Não disponível <sup>2</sup>
Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país	OE07_IND27	DPB; DRI	Editais para fomento nas áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país	12	23
	OE07_IND28	DPB	Taxa de convergência ao modelo de distribuição de bolsas	75%	75%
	OE07_IND29	DRI	Ações de fomento para a internacionalização da pesquisa	300	617
	OE07_IND30	DRI	Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - <i>outcoming</i>	2.500	4.656
	OE07_IND31	DRI	Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - <i>incoming</i>	500	642
Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão	OE08_IND32	CGGOV	Taxa de Execução de Projetos Estratégicos	100%	100%
	OE08_IND33	CGGOV	Cultura de gestão estratégica	75%	33%

<sup>2</sup> É preciso registrar que a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro paralisou, em setembro de 2021, o calendário da Avaliação Quadrienal que estava em curso. Além disso, o Termo de Autocomposição homologado em setembro de 2022, prevê que devem permanecer inalterados os parâmetros de avaliação definidos para o quadriênio 2021-2024. Assim, qualquer mudança no modelo de avaliação só poderá ser implementada efetivamente para o período 2025-2028, cuja Avaliação ocorrerá em 2029. Portanto as ações planejadas para implementação do modelo de avaliação não poderão ser realizadas e o indicador será revisto para o próximo PEI.

Objetivo Estratégico	Número Indicador	Diretoria Responsável	Indicadores	Meta 2022	Resultado 2022
Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade	OE09_IND34	CGGOV	Nível de maturidade dos macroprocessos finalísticos	Nível 2	Não Disponível <sup>3</sup>
	OE09_IND35	DGES	Taxa de procedimentos licitatórios realizados	100%	88%
	OE09_IND36	DGES	Taxa de cobrança administrativa	40%	83%
Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais	OE10_IND37	CGGOM	Taxa de incremento do alcance (visualização) das publicações nos canais oficiais da CAPES	15%	-32%
Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais	OE11_IND38	DEB/DED	Taxa de incremento de participação das secretarias de educação nos programas da Diretoria de Educação Básica (PROEB, UAB, PARFOR, PIBID e RP)	2%	33%
	OE11_IND39	DEB/DED	Taxa de incremento de participação de IES nos programas da Diretoria de Educação Básica (PROEB, UAB, PARFOR, PIBID e RP)	2%	-1%
	OE11_IND40	DPB	Somatório das ações executadas com os principais parceiros estratégicos nacionais	40	62
	OE11_IND41	DRI	Taxa de incremento das ações executadas com os principais países parceiros estratégicos internacionais	10%	143%
Aprimorar o desenvolvimento de pessoal	OE12_IND42	DGES	Índice de capacitação do quadro de servidores	30%	33%
Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados	OE13_IND43	DTI	Taxa de execução do PDTIC	70%	65%
	OE13_IND44	DTI	Índice NPS - Comunicação	Excelente	Bom
	OE14_IND45	CGGOV/GAB	Parcerias nacionais estabelecidas	4	5

<sup>3</sup> Em relação a indisponibilidade dos resultados do indicador OE09\_IND34 (Nível de maturidade dos macroprocessos finalísticos), ainda não há uma definição de metodologia para a aferição dos macroprocessos implementada na CAPES. O indicador será retirado para o ciclo de 2023.



Objetivo Estratégico	Número Indicador	Diretoria Responsável	Indicadores	Meta 2022	Resultado 2022
Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de ações estratégicas	OE14_IND46	DRI	Acordos internacionais estabelecidas com parceiros internacionais	20	49
Otimizar a gestão de recursos orçamentários	OE15_IND47	DGES	Índice de execução orçamentária - geral	95%	99%
	OE15_IND48	DGES	Índice de execução orçamentária - custeio	95%	99%
	OE15_IND49	DGES	Índice de execução orçamentária - capital	95%	96%
	OE15_IND50	DGES	Índice de execução orçamentária - bolsas	95%	99%
	OE15_IND51	DGES	Taxa de execução financeira	90%	86%

**Tabela 1:** Indicadores Estratégicos da CAPES

**Fonte:** CAPES



Os resultados do Plano Estratégico Institucional referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 estão disponíveis no documento intitulado “Resultados 2022 – indicadores e projetos estratégicos”, assim como os demais documentos que envolvem o Plano, estão disponíveis integralmente no sítio institucional da CAPES, no link <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/planejamento-estrategico>. Ressalta-se que a indisponibilidade dos dados de 2022 são resultado do preenchimento e homologação dos dados no sistema Coleta, Ano-base 2022, que somente estarão disponíveis no final do 1º semestre de 2023, momento de encerramento do Sistema e processamento dos dados pela Diretoria de Avaliação; e da divulgação da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (<http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>), responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego.

No que diz respeito ao monitoramento e avaliação do Plano Estratégico Institucional, a CAPES, por meio do seu Comitê Interno de Governança, avalia as ações estratégicas da instituição, resultados, projetos e programas, promove as práticas de governança e supervisiona a gestão de riscos e controles internos.

No final de 2022, o Comitê Interno de Governança aprovou a revisão do PEI para 2023, reduzindo o número de indicadores para 42 e o número de projetos estratégicos para 16 vigentes.

### **3.2. Resultados da Gestão**

As ações da CAPES são orientadas pela sua missão institucional e visam ao alcance dos seus quatro objetivos estratégicos finalísticos definidos no Planejamento Estratégico Institucional 2020-2023, bem como ao atingimento das Metas 14, 15 e 16 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024.

Em 2022, os resultados alcançados pela CAPES refletem o comprometimento com sua missão e são apresentados em eixos de atividades que possibilitam uma melhor compreensão da Fundação.





### 3.2.1. Avaliação da Pós-Graduação *Stricto Sensu*

O processo de avaliação conduzido pela CAPES é uma atividade fundamental para a garantia e a manutenção da qualidade da pós-graduação *stricto sensu* brasileira, e instrumento para indução e expansão do SNPG. Esse processo é constituído pela avaliação de entrada, no qual são avaliadas as propostas de cursos novos que irão integrar o SNPG, e pela avaliação de permanência, em que ocorre o acompanhamento e avaliação dos programas de pós-graduação *stricto sensu* (PPG), que estão distribuídos em 49 áreas de avaliação.

Os dados da pós-graduação brasileira são inseridos na Plataforma Sucupira pelas próprias Instituições de Ensino (IES) por meio do sistema informatizado denominado Coleta, que é um dos módulos que integram a Plataforma, a qual é utilizada para gestão da avaliação da pós-graduação. Grande parte das informações da Plataforma são abertas ao público e podem ser acessadas no endereço: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>

Importa esclarecer que os dados apresentados neste tópico foram disponibilizados e publicados em 2022, mas são referentes ao ano base de 2021. Isso ocorre porque o Coleta segue um calendário estabelecido anualmente, o qual é publicado na página da CAPES e no DOU. Tradicionalmente, as informações de um ano fechado são preenchidas nesse módulo, processadas e publicadas pela CAPES até o final do primeiro semestre do ano subsequente no Sistema de Informações Georreferenciadas - Geocapes, disponível no endereço <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>. O calendário do Coleta para o ano base 2022 foi estipulado pelas Portarias CAPES [nº 55, de 17 de março de 2022](#) e [nº 312, de 28 de dezembro de 2022](#).

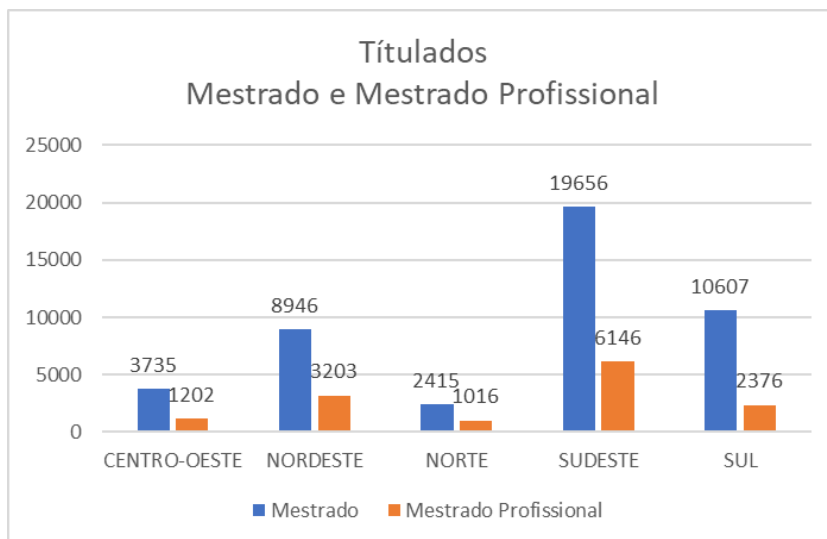
Assim, ao final de 2022 o SNPG possuía 4.691 PPGs em funcionamento, englobando um total de 7.001 cursos de mestrado e doutorado em todas as regiões do país. Por sua vez, o número de discentes matriculados e titulados em PPGs, distribuídos por modalidade, pode ser visualizado a seguir:

Nível	Matriculados	Titulados
Doutorado	131.832	20.671
Doutorado Profissional	1.324	12
Mestrado	145.422	45.359
Mestrado Profissional	46.611	13.943
<b>Total</b>	<b>325.189</b>	<b>79.985</b>

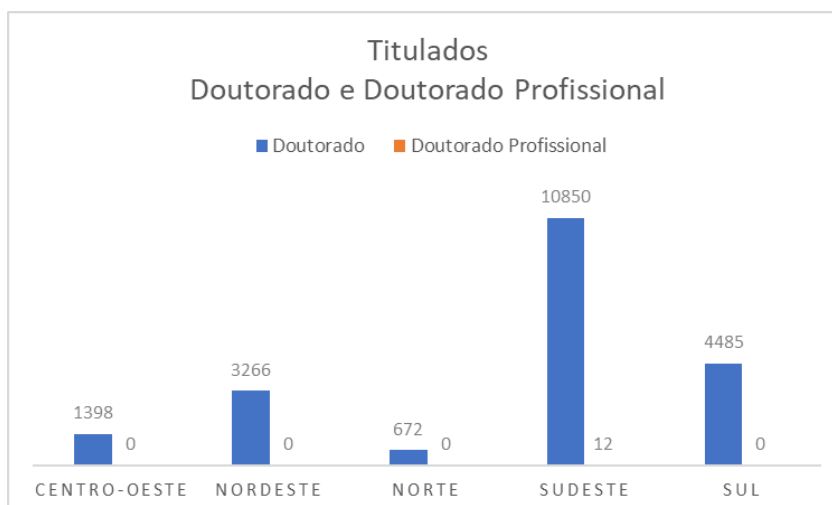
**Tabela 2:** Matriculados e titulados em cursos de pós-graduação *stricto sensu* em 2021  
**Fonte:** Coleta 2021

Esse conjunto de informações reflete de forma direta o status do país frente ao preconizado pela Meta 14 do PNE 2014-2024.

A seguir, pode-se observar a distribuição regionalizada dos discentes titulados



**Gráfico 1:** Regionalização titulados, nível Mestrado, 2021  
**Fonte:** Coleta 2021



**Gráfico 2:** Regionalização titulados, nível Doutorado, 2021  
**Fonte:** Coleta 2021



#### 3.2.1.1. Avaliação de Entrada

A expansão do SNPG depende do processo denominado Avaliação de Proposta de Curso Novo (APCN), conduzido pela CAPES com o objetivo de identificar e assegurar um padrão mínimo de qualidade, necessário para o devido reconhecimento pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e para a autorização de funcionamento pelo ministro da Educação.

Os cursos aprovados passam a integrar o SNPG e são sistematicamente acompanhados e avaliados pela CAPES. As propostas de novos cursos são formuladas pelas instituições de ensino e pesquisa e encaminhadas à CAPES dentro do prazo previsto no calendário oficial.

Em 2022 a CAPES publicou a abertura do calendário para a submissão de Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN), por meio das [Portarias CAPES nº 61, de 17 de março de 2022](#) e [nº 150, de 04 de agosto de 2022](#). A abertura de APCN permite a expansão do SNPG, que se encontrava imobilizado desde 2019. Tal conduta é fundamental para a ampla participação das instituições de ensino superior, inclusive na forma associativa, conciliando a excelência de instituições muito bem avaliadas com a necessidade de consolidação de vários outros programas de pós-graduação.

Em 31 de dezembro de 2022, constavam na Plataforma Sucupira 741 propostas enviadas. A finalização da etapa de envio das propostas está prevista para o final do mês de janeiro de 2023. As análises quanto aos aspectos técnico e de mérito estão previstas para no decorrer de 2023.

#### 3.2.1.2. Avaliação de Permanência

A Avaliação de Permanência tem como objetivo avaliar o desempenho e a qualidade dos programas de pós-graduação e é realizada em ciclos avaliativos de 4 anos.

No ano de 2022, foi realizada a Avaliação Quadrienal (AQ) referente ao período de 2017 a 2020. O calendário de atividades foi publicado na [Portaria CAPES nº 212, de 15 de Dezembro de 2021](#).

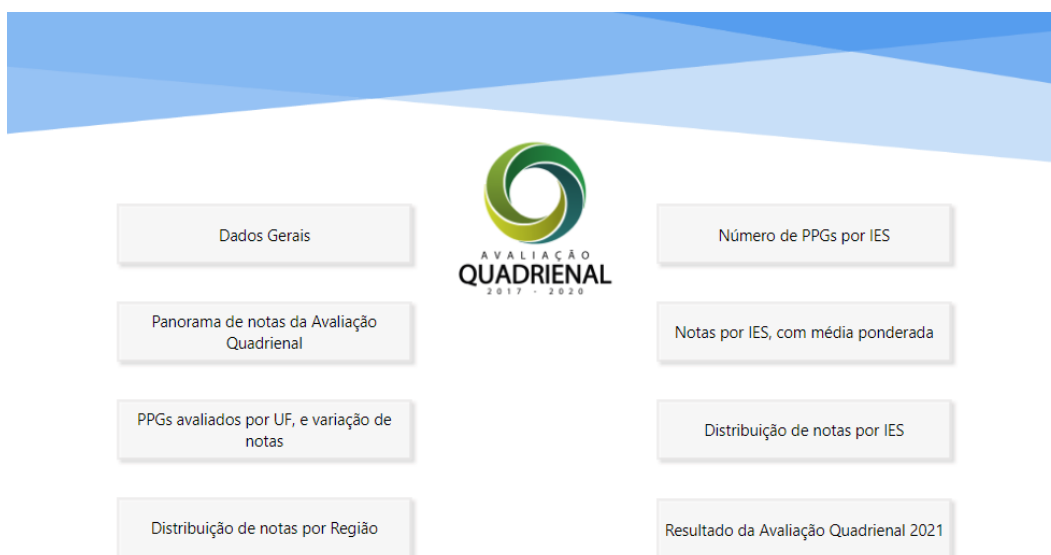


**Figura 8:** Ciclo Avaliativo da CAPES  
**Fonte:** CAPES

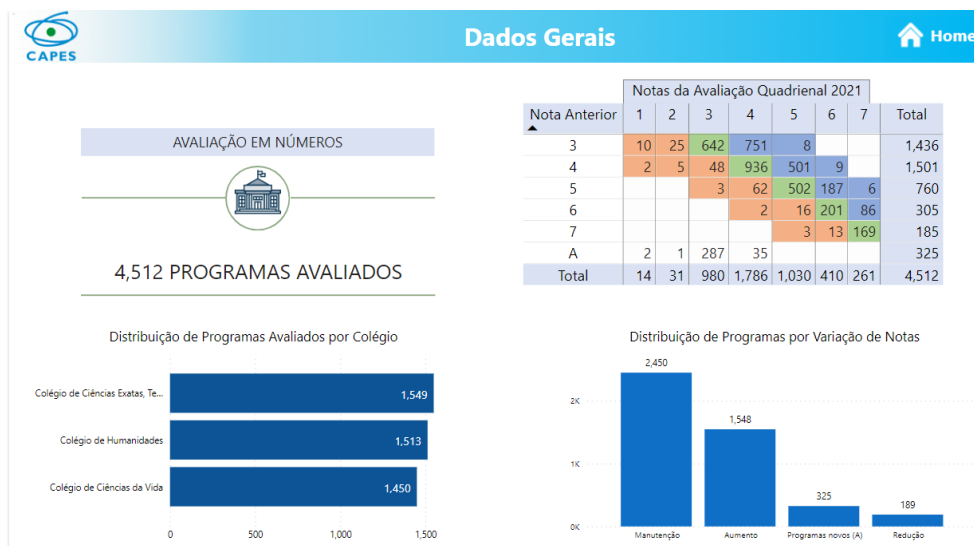
Nesta edição da Avaliação Quadrienal foram avaliados 4.512 PPGs, contando com a colaboração de 1.808 consultores distribuídos em 49 áreas de avaliação. O resultado da Avaliação Quadrienal foi publicado no dia 19 de dezembro de 2022 na Plataforma Sucupira.

As informações sobre o resultado da Avaliação Quadrienal estão disponíveis no site da Capes em <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/avaliacao-quadrienal/resultado-da-avaliacao-quadrienal-2017-2020>

Para uma melhor experiência da comunidade com os dados gerados, foi elaborado o painel dinâmico, acessível em <https://capes.gov.br/quadrienal2021>



**Figura 9:** Tela do painel dinâmico sobre os resultados da Avaliação Quadrienal  
**Fonte:** CAPES



**Figura 10:** Tela do painel dinâmico sobre os resultados da Avaliação Quadrienal  
**Fonte:** CAPES

### 3.2.1.3. Termo de Autocomposição com o MPF/RJ

Em setembro de 2022 foi homologado o Termo de Autocomposição (TAC) firmado entre a CAPES e o Ministério Público Federal/RJ, no âmbito do processo de Ação Civil Pública (ACP) nº 5101246-47.2021.4.02.5101, movido pelo Juiz Federal da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A ACP determinou a suspensão de todas as atividades relacionadas à Avaliação entre os meses de setembro e dezembro de 2021, meses nos quais se deram a instauração do processo e a reconsideração da medida liminar, respectivamente. O processo de avaliação então foi retomado e um calendário atualizado publicado pela [Portaria Capes nº 212, de 15 de dezembro de 2021](#).

Na Avaliação Quadrienal 2017-2020 concretizou-se o atendimento à Cláusula Terceira do TAC, que permitiu que os PPGs cujas notas foram rebaixadas em comparação com a avaliação anterior, indicassem se este rebaixamento poderia estar relacionado com a aplicação de parâmetros modificados durante o mesmo quadriênio. Esta indicação, denominada de Requerimento Preliminar, foi analisada pelas comissões de avaliadores na etapa de Reconsideração das notas, e será igualmente considerada na fase de Recursos, que se estenderá durante 2023.



As principais informações sobre o Termo de Autocomposição podem ser encontradas no endereço: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/termo-de-autocomposicao-capes-mpf>.

#### 3.2.1.4. Fusão e migração de Programas de Pós-Graduação e Processos de Cooperação entre Instituições

Ainda com objetivo de manter a qualidade e a melhoria constante do SNPG, a CAPES vem estimulando os processos de fusão entre PPGs que apresentam estruturas de formação e de pesquisa semelhantes. Prevista e amparada pela [Portaria CAPES nº 201, de 07 de outubro de 2022](#), o processo de fusão significa a união de dois ou mais programas *stricto sensu* em funcionamento. O intuito desta ação é a formação de um novo programa ou a integração de discentes, docentes, recursos e infraestrutura a um dos programas; neste caso, extingue-se o PPG que foi incorporado.

As ações tendem a resultar em um melhor aproveitamento de esforços e recursos e, conseqüentemente, no fortalecimento das atividades dos programas. Pela mesma Portaria supracitada, regulamenta-se a migração de PPGs, que é o processo de transferência de um PPG em funcionamento de uma instituição para outra, mantendo, necessariamente, suas características.

A seguir estão os processos de migração analisados em 2022:

Migração de Programas entre IES	Colégio de Ciências da Vida	Colégio de Humanidades	Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar	TOTAL
Concluídas	3	5	3	11
Em Andamento	6	3	5	14
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>25</b>

**Tabela 3:** Processos de Migração em 2022

**Fonte:** Plataforma Sucupira

Não houve análise de pedidos de fusão em 2022 devido à realização da Avaliação Quadrienal.

A CAPES também estimula os Projetos de Cooperação entre Instituições (PCI), que contemplam turmas temporárias de mestrado ou de doutorado acadêmicos ou



profissionais. Estes projetos visam à formação específica de recursos humanos altamente qualificados para atuação na docência, na pesquisa e no mercado de trabalho em instituições públicas ou privadas. O tema está previsto e amparado pela [Portaria CAPES nº 243, de 6 de novembro de 2019](#) e em 2022 foram recebidos 54 projetos, dos quais 47 foram homologados, 2 foram negados e 5 estão em fase de análise.

#### 3.2.1.5. Aprimoramento dos Instrumentos e Ferramentas de Avaliação

A CAPES trabalha continuamente no avanço do processo avaliativo, modernizando os instrumentos e ferramentas utilizados pelas comissões. Nesse sentido, em 2022 foram realizadas as seguintes atividades:

- a) acompanhamento da utilização e realização dos aprimoramentos necessários nas ferramentas de classificação de produção intelectual e de avaliação qualitativa dos destaques;
- b) geração de indicadores para apoiar a Avaliação de Permanência e ajustes pontuais conforme demandas das áreas de avaliação;
- c) apoio técnico para utilização da Plataforma Sucupira e preenchimento das Fichas de Avaliação; e
- d) realização de treinamentos e produção de manuais.

#### 3.2.1.6. Perspectivas

A [Portaria CAPES nº 312, de 28 de dezembro de 2022](#) publicou o calendário de atividades para o ano de 2023, que inclui procedimentos relacionados ao Coleta; análise das propostas de cursos novos via APCN já recebidos no âmbito da Portaria Capes nº 150/2022; abertura de novo período de submissão de APCN no 2º semestre; recepção e análise das solicitações de mudanças nos PPGs, previstos e regulados pelas Portarias CAPES [nº 201, de 7 de outubro de 2022](#) e [nº 209, de 18 de outubro de 2022](#).

No que se refere às atividades inerentes à avaliação da pós-graduação stricto sensu, a CAPES possui um planejamento que compreende o período de 2022 a 2026 e



visa o aprimoramento do processo de avaliação de permanência e de acompanhamento dos PPGs, cujos eixos principais são:

- a) Regulação do processo avaliativo, de forma a garantir segurança jurídica.
- b) Questões conceituais em relação a temas relevantes para evolução dos processos avaliativo e de acompanhamento, e que demandam discussão com a comunidade.
- c) Governança da informação, processos e tecnologia (Programa de Governança Colaborativa da Pós-Graduação)

Mais informações acerca dos programas, projetos e ações realizados pela CAPES em 2022 no âmbito da avaliação da pós-graduação *stricto sensu*, acesse a página <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/programas-projetos-e-aco-es/avaliacao/programas-projetos-e-aco-es-2022>

Para mais informações acerca do processo de avaliação realizado pela CAPES, acesse a página <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/aco-es-e-programas/avaliacao>

Legislação Específica da Avaliação da Pós-Graduação:

<https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/aco-es-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/avaliacao-o-que-e/sobre-a-avaliacao-conceitos-processos-e-normas/legislacao-especifica>.

### 3.2.2. Bolsas e Fomento no País

O eixo denominado Bolsas e Fomento no País realiza atividades relacionadas à concepção e implementação de políticas públicas de fomento ao SNPG, por meio de um conjunto de Programas Institucionais e Estratégicos, com o objetivo de apoiar a formação de pessoal altamente qualificado na educação superior e contribuir para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil.





Em 2022, a CAPES deu continuidade às suas ações de fomento e aos programas de pós-graduação *stricto sensu* de Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa brasileiras, por meio da concessão de bolsas de estudo, de recursos de custeio e do apoio à disseminação da informação científica, totalizando um investimento de mais de R\$ 2,6 bilhões na pós-graduação brasileira, beneficiando discentes, docentes e pesquisadores de mais de 3,8 mil programas de pós-graduação *stricto sensu*.

### 3.2.2.1. Fomento à Pós-graduação: bolsas de estudo no país e recursos de custeio e de capital

Com o intuito de contribuir para a formação de recursos humanos altamente qualificados, em 2022 foram concedidas 98.285 bolsas de estudo e pesquisa nas modalidades de mestrado, doutorado, pós-doutorado e outras (professor e pesquisador visitante), conforme ilustra o **gráfico 3** abaixo.

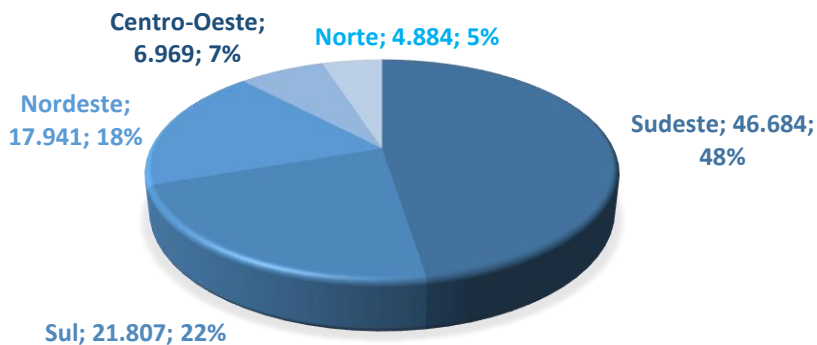


**Gráfico 3:** Distribuição das bolsas concedidas no país, por modalidade, em 2022  
**Fonte:** CAPES

A seguir, a concessão de bolsas no país em 2022 está apresentada por região geográfica, grande área do conhecimento e status jurídico da IES:

## Região geográfica

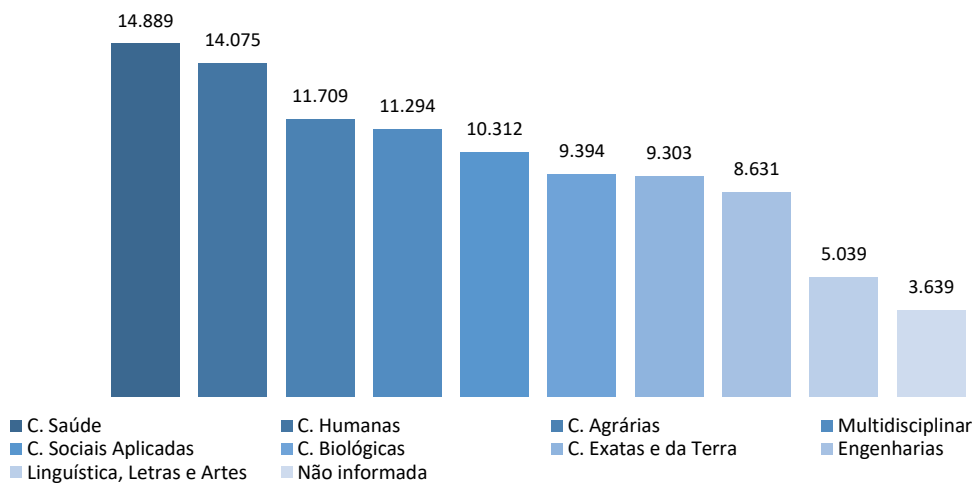
### DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS CONCEDIDAS NO PAÍS, POR REGIÃO GEOGRÁFICA, EM 2022



**Gráfico 4:** Distribuição das bolsas concedidas no país, por região geográfica, em 2022  
**Fonte:** CAPES

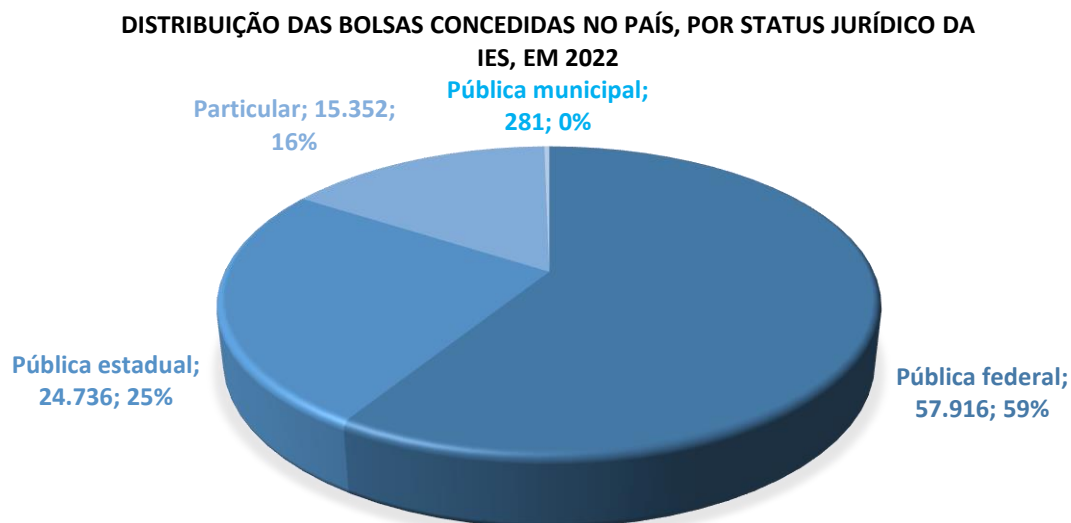
## Por Grande Área do Conhecimento

### Distribuição das bolsas concedidas no país, por grande área do conhecimento, em 2022



**Gráfico 5:** Distribuição das bolsas concedidas no país, por grande área do conhecimento, em 2022  
**Fonte:** CAPES

## Por Status Jurídico da IES



**Gráfico 6:** Distribuição das bolsas concedidas no país, por status jurídico da IES, em 2022.  
**Fonte:** CAPES

### a) Ações institucionais de fomento à pós-graduação

Em 2022 a CAPES promoveu o aperfeiçoamento do modelo de concessão de bolsas no âmbito do Programa de Demanda Social (DS), e de bolsas e auxílios para pagamento de taxas escolares no âmbito do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) e do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (PROSUC), referente ao período de março de 2022 a fevereiro de 2023.

Tal aperfeiçoamento foi publicado na [Portaria CAPES nº 40, de 24 de fevereiro de 2022](#), e focou em dois pontos:

- Equiparação das Tabelas de Referências: as Tabelas de Referências dos Colégios de Humanidades e Ciências da Vida foram equiparadas à tabela do Colégio de Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, de forma a conferir um tratamento isonômico a todas as áreas do conhecimento. A medida beneficiou mais de 1,3 mil cursos de Humanidades e mais de 600 cursos de Ciências da Vida.



- Alteração das limitações para ganho: a fim de manter, em 2022, o mesmo patamar de bolsas concedidas no ano anterior, os limites para ganho foram aumentados, novamente, priorizando-se os cursos com notas mais altas. Houve aumento do limite do percentual de ganho, de forma que cursos Nota 6 e 7 não tiveram limitação de ganhos (critérios que só atendia aos cursos Nota 7), cursos Nota 5 tiveram uma elevação na taxa de ganho de 40% para 55%, os de Nota 4 de 20% para 45% e os Nota 3 ou Aprovados de 20% para 25%.

É oportuno lembrar que no terceiro ano de implementação do modelo, a CAPES continuou priorizando a concessão de bolsas para os cursos mais bem avaliados e para os cursos de doutorado, de modo a contribuir para o atingimento da meta prevista no PNE. Assim, com base em critérios claros e objetivos, o número de bolsas e auxílios concedidos por meio dos programas DS, PROEX, PROSUC e PROSUP chegou a 84.336.

Em 2022, foram recriadas as cotas de bolsas das Pró-Reitorias (descontinuadas em 2020), as quais passaram a vigorar a partir do mês de julho. Foram concedidas 3.561 novas bolsas de estudo, sendo 1.823 de mestrado e 1.738 de doutorado, que devem ser utilizadas em cursos relacionados a temas estratégicos definidos pelas Pró-Reitorias ou órgão equivalente e ofertados em municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme previsto na [Portaria CAPES nº 73, de 6 de abril de 2022](#). O quantitativo de bolsas concedidas para cada Pró-Reitoria foi definido a partir do número de bolsas concedidas para cada instituição no âmbito dos programas DS, PROSUP ou PROSUC, conforme estabelecido na [Portaria CAPES nº 92, de 24 de maio de 2022](#).

Além da concessão de bolsas e auxílios no país, a CAPES promove o desenvolvimento do SNPG mediante a concessão de recursos de custeio. Estes recursos são destinados à melhoria das condições de funcionamento dos programas de pós-graduação, os quais podem ser utilizados para a manutenção e funcionamento de laboratório de ensino e pesquisa, aquisição de insumos, realização de defesas de dissertações e teses, publicação de artigos científicos, participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades acadêmico-científicas no país e no exterior, entre



outras. Em 2022, foram concedidos R\$ 177.970.810,00, por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) e do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), para apoiar as atividades de mais de 3,2 mil programas de pós-graduação.

Assim como no caso das bolsas, também existem distorções na concessão dos recursos de custeio do PROAP e do PROEX, provocadas pela utilização de uma regra de comparação do valor calculado em um ano com o valor concedido no ano anterior. De acordo com essa regra, utilizada desde 2016, a concessão de um PPG em um determinado ano não pode ser menor do que a concessão desse curso no ano anterior. Esse critério fez com que, em 2022, o cálculo da concessão segundo critérios isonômicos não fosse considerado para 99% dos PPG apoiados pelo PROEX e para 91% dos PPG apoiados pelo PROAP. Por isso, neste mesmo ano, por meio da publicação da [Portaria CAPES nº 152, de 9 de agosto de 2022](#), foi criado um grupo de trabalho (GT) com o objetivo de propor um modelo de concessão de recursos de custeio por meio de programas institucionais de fomento à pós-graduação.

#### b) Ações estratégicas de fomento à pós-graduação

A CAPES promove um conjunto de ações com foco no estímulo à formação de recursos humanos de alto nível e à pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, que pode ser agrupados em 3 linhas de atuação: a) Emergenciais e Conjunturais; b) Redução de Assimetrias; e a) Indução a Eixos-Temáticos Estruturantes. Tais ações visam contribuir para a redução das assimetrias regionais identificadas no SNPG, por meio da consolidação de programas de pós-graduação em áreas temáticas consideradas estratégicas no contexto brasileiro. Adicionalmente, busca-se o estabelecimento de parcerias que não somente foquem em temas prioritários para o Estado, mas também valorizem a aplicação do conhecimento acadêmico-científico em políticas públicas, aproximando, assim, a academia e os setores organizados da sociedade.

A seguir, estão detalhadas as ações desenvolvidas em 2022 em cada uma das referidas linhas de atuação:



## I. Programas Emergenciais e Conjunturais :

Por meio desta linha, a CAPES executa ações que visam atender necessidades iminentes, tais como surtos epidêmicos e desastres ambientais, por meio do financiamento de projetos que buscam soluções efetivas para os desafios causados pelas situações de risco e de vulnerabilidade.

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Impactos da Pandemia (Edital nº 12/2021):** lançado em 2021 e implementando em 2022. Trata-se do quarto edital do Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias, que teve três editais publicados em 2020. Essa nova ação tem o objetivo de apoiar projetos voltados à formação de recursos humanos altamente qualificados e ao desenvolvimento de pesquisa acadêmico-científica, no âmbito dos programas de pós-graduação *stricto sensu* acadêmicos, com foco em estudos sobre os impactos sociais, econômicos, culturais e históricos decorrentes da pandemia da Covid-19 nos diversos segmentos da população brasileira. Ao longo dos 48 meses de vigência dos projetos, está previsto um investimento de até R\$ 25,2 milhões em bolsas e recursos de custeio para apoio a 40 projetos. Em 2022 foram implementadas 75 bolsas de mestrado, 108 de doutorado e 40 de pós-doutorado de um total de 392 bolsas concedidas no âmbito do edital, para o qual está prevista a implementação escalonada das bolsas de mestrado (duas no primeiro ano de execução do projeto e duas no segundo) e para o pós-doutorado (uma bolsa por ano, a partir do início do projeto).

➤ **Programa Emergencial de Prevenção e Enfrentamento de Desastres Relacionados a Emergências Climáticas, Eventos Extremos e Acidentes Ambientais:** em 2022, foram lançados 2 editais:

- I. **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Emergências Climáticas (Edital nº 15/2022):** primeira ação publicada no âmbito desse programa, tem como objetivo apoiar projetos voltados à formação de recursos humanos altamente qualificados e ao desenvolvimento de investigação acadêmico-científica, nos PPGs *stricto sensu* acadêmicos, com foco em pesquisas



que possam contribuir efetivamente para estudos sobre prevenção, mitigação e resposta para situações decorrentes de emergências climáticas, ou analisar o impacto do evento ambiental extremo que ocasionou estado de calamidade pública, enchentes e deslizamentos entre 2021 e 2022. A CAPES apoiará 12 projetos com a concessão de até 24 bolsas de mestrado, 12 de doutorado e 36 de pós-doutorado, além de recursos de custeio no valor de R\$ 50.000,00 por projeto, totalizando um investimento de até R\$ 4.185.600,00 ao longo da vigência dos projetos. Os projetos iniciaram sua implementação em novembro de 2022.

- II. **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Vulnerabilidade Social & Direitos Humanos (Edital nº 28/2022):** tem como objetivo estimular e apoiar projetos de formação de recursos humanos de alto nível com foco em investigação acadêmico-científica voltada para o desenvolvimento de políticas e projetos de prevenção, mitigação e resposta a situações de vulnerabilidade social decorrentes de emergências climáticas, ou analisar o impacto social, econômico e familiar do evento ambiental extremo que ocasionou estado de calamidade pública, tal como enchentes, deslizamentos, incêndios e seca, no Brasil, entre 2020 e 2022, responsável pela situação de vulnerabilidade e risco da população local. Serão disponibilizados recursos da ordem de R\$ 4,3 milhões por meio desta chamada, no intuito de apoiar até 12 projetos com a concessão de até 24 bolsas de doutorado e 36 de pós-doutorado, além de recursos de custeio no valor de R\$ 50.000,00 por projeto.

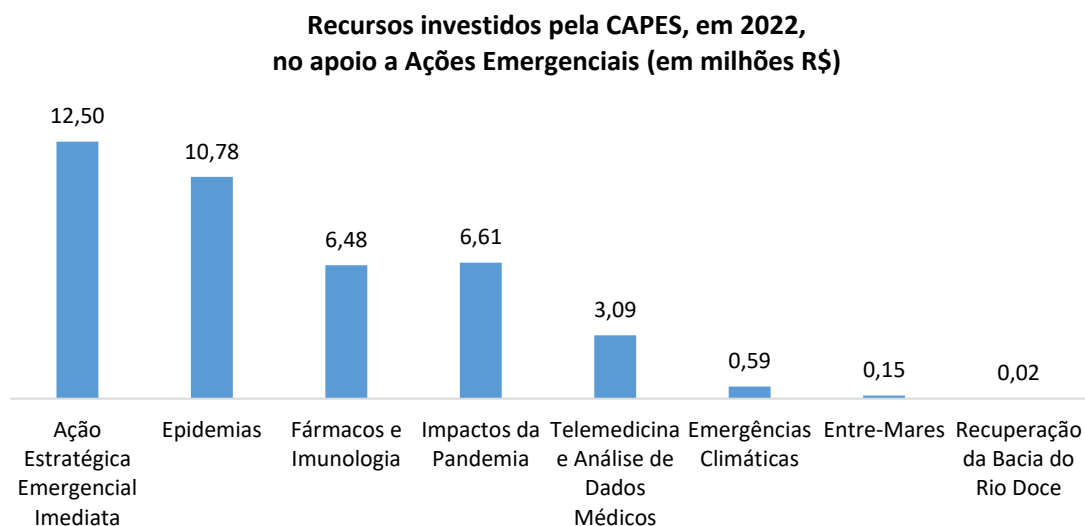
➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Solidariedade Acadêmica (Edital nº 30/2022):** ação emergencial que tem como objetivo apoiar projetos voltados a propiciar acolhimento de docentes e pesquisadores refugiados, que tenham interesse em atuar no SNPG como Professor Visitante no Brasil, com foco na formação de recursos humanos de alto nível e em investigação acadêmico-científica em diversas áreas do conhecimento. O edital será



implementado em 2023, e prevê a implementação de até 50 bolsas de Professor Visitante no Brasil e 50 bolsas de Pós-Doutorado.

Além da implementação e lançamento de novas ações emergenciais descritas anteriormente, a CAPES deu continuidade às demais ações relacionadas à Covid-19 implementadas em anos anteriores, quais sejam: Edital nº 9/2020 – Combate a Epidemias; Edital nº 11/2020 – Fármacos e Imunologia; Edital nº 12/2020 – Telemedicina e Análise de Dados Médicos e Ação Estratégica Emergencial Imediata, bem como aos demais Programas Emergenciais: Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce e Entre Mares, os quais encontram-se em fase de finalização.

No total, em 2022 a CAPES investiu R\$ 40,2 milhões em bolsas de estudo e recursos de custeio e de capital no conjunto de Programas Emergenciais, conforme pode ser observado no gráfico 7 a seguir:



**Gráfico 7:** Recursos investidos pela CAPES, em 2022, no apoio a ações emergenciais  
**Fonte:** CAPES



## II. Programas de Redução de Assimetrias:

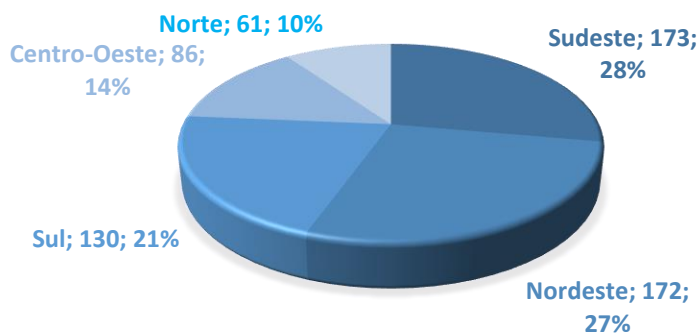
No âmbito dos programas de fomento que visam reduzir as assimetrias do SNPG, a CAPES implementou em 2022, as seguintes ações:

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Emergencial de Consolidação Estratégica dos PPGs *stricto sensu* (Portaria nº 155/2022):** o programa objetiva apoiar os PPGs que obtiveram notas 3 ou 4 na avaliação quadrienal coordenada pela CAPES em 2017 e contribuir para a consolidação dos PPGs participantes, reduzindo as assimetrias identificadas no SNPG a partir da formação de mestres e doutores. Serão apoiados até 1.504 PPGs *stricto sensu* acadêmicos com uma quantidade total de até 3.008 bolsas (sendo 1.128 de mestrado e 1.880 de doutorado) e com um investimento de até R\$ 263 milhões em recursos de custeio, bolsas e taxas.

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Pós-Doutorado Estratégico (Edital nº 16/2022):** o programa tem como foco aperfeiçoar o SNPG, a partir da consolidação dos PPGs “Emergentes” e “em Consolidação”. Foram selecionados 622 projetos, os quais começaram a ser implementados em novembro de 2022, e concedidas 1.244 bolsas e R\$ 29.856.000,00 em recursos de custeio.

O gráfico 8 a seguir demonstra a distribuição dos projetos apoiados por região geográfica:

**DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS APOIADOS PELO PDPG-PÓS-DOCTORADO ESTRATÉGICO, POR REGIÃO, EM 2022**



**Gráfico 8:** Distribuição dos projetos apoiados pelo PDPG-Pós-Doutorado Estratégico por região geográfica  
**Fonte:** CAPES

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Equipamentos na Amazônia Legal (Portaria nº 124/2022):** o programa promove o financiamento de equipamentos de pequeno e médio porte de uso compartilhado destinados à melhoria da infraestrutura de investigação acadêmico-científica das IES públicas integrantes da região da Amazônia Legal, contribuindo assim para o aperfeiçoamento do SNPG e a formação de recursos humanos de alto nível. Foram selecionados um total de 23 projetos de IES públicas da Amazônia Legal com investimento de R\$ 2.776.139,00. A **tabela 4** a seguir apresenta as IES que tiveram projetos selecionados com seus respectivos valores concedidos.

IES	UF	Valor concedido (R\$)
UFAC	AC	166.232,00
UFAM	AM	237.474,00
UEA	AM	53.432,00
INPA	AM	44.000,00
FIOCRUZ/CPqLMD	AM	35.621,00
UNIFAP	AP	106.863,00
UFMA	MA	300.800,00
UEMA	MA	118.737,00
IFMA	MA	35.621,00
UFMT	MT	332.463,00
UNEMAT	MT	126.100,00
IFMT	MT	11.874,00
UFPA	PA	403.704,00
UFOPA	PA	94.989,00
UEPA	PA	83.116,00
UNIFESSPA	PA	71.240,00
UFRA	PA	47.495,00
MPEG	PA	23.747,00
UNIR	RO	166.000,00
UFRR	RR	106.863,00
UERR	RR	23.747,00
UFT	TO	126.653,00
UFNT	TO	59.368,00
<b>Total</b>		<b>2.776.139,00</b>

**Tabela 4:** Relação das IES que tiveram projetos selecionados no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Equipamentos na Amazônia Legal (Portaria nº 124/2022) e os respectivos valores concedidos  
**Fonte:** CAPES



➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Parcerias Estratégicas nos Estados III (Edital nº 38/2022):** ação da CAPES em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) que visa apoiar projetos voltados à manutenção da qualidade ou ao fortalecimento dos PPGs *stricto sensu* acadêmicos, com foco na formação de recursos humanos altamente qualificados e na investigação acadêmico-científica em temas considerados prioritários nos estados, promovendo interação entre a academia, governo e iniciativa privada, com vistas ao desenvolvimento econômico e social nos estados. O investimento total da CAPES será de R\$ 126.133.200,00, exclusivamente em bolsa, e a contrapartida das FAPs se constituirá na forma de custeio. Foram recebidos 79 projetos de 22 estados, sendo que 18 estados participaram por meio de suas FAPs e 4 por meio de suas Instituições Federais de Ensino Superior indicadas pelo FOPROP, que atuam em casos em que o estado não possui FAP ou esta não manifesta interesse em participar do programa. Um total de 5 estados não encaminharam projetos, sendo eles Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira (Edital nº 04/2022):** o programa visa apoiar projetos oriundos de PPGs *stricto sensu* pertencentes aos estados da região semiárida brasileira com foco na formação de recursos humanos altamente qualificados e no fomento de pesquisas voltadas ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico da região, nos seguintes eixos estratégicos: Agroindústria no Semiárido e Biotecnologia no Semiárido. Em 2022, foram apoiados 30 projetos e foram concedidas 157 bolsas, sendo 50 de mestrado, 69 de doutorado e 38 de pós-doutorado. Destaca-se que foram investidos R\$ 3,7 milhões no âmbito do PDPG – Semiárido, e que as FAPs parceiras são responsáveis pelo pagamento dos recursos de custeio, a título de contrapartida.

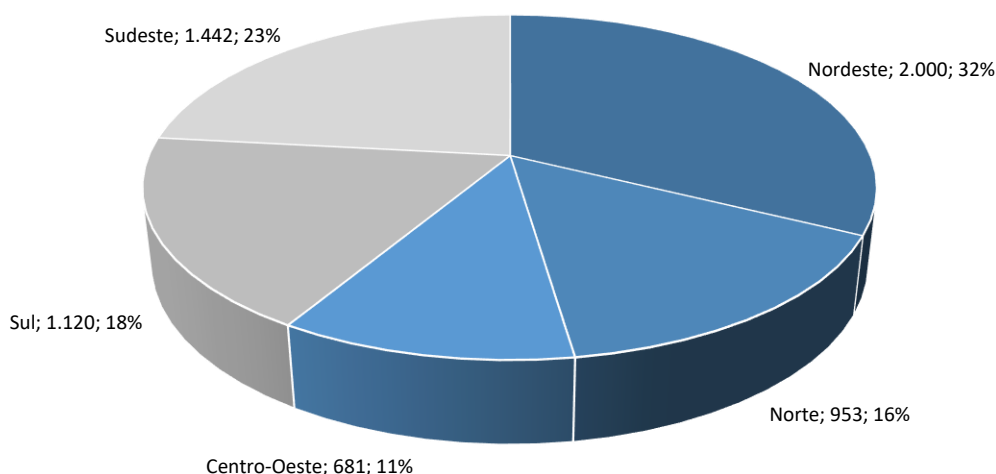
Ainda, no âmbito das ações para redução de assimetrias, a CAPES deu continuidade aos seguintes programas: Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Parcerias Estratégicas nos Estados, Programa CAPES/FAP, PDPG –



Amazônia Legal (Edital nº 13/2020), Programa de Doutorado Interinstitucional (Dinter), Programa de Formação Doutoral Docente (Prodoutoral), Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (Procad-Amazônia) e Programa Professor Visitante Nacional Sênior na Amazônia (PVNS-Amazônia).

No total, em 2022 a CAPES investiu R\$ 152,8 milhões em bolsas de estudo e recursos de custeio e de capital no conjunto de programas de fomento da CAPES voltados para a redução das assimetrias do SNPG e concedeu 6.196 bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e professor visitante nacional sênior, sendo que deste total 3.634 bolsas (59% do total) foram alocadas em IES localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme gráfico 9 a seguir:

**Distribuição regional das bolsas das Ações para Redução de Assimetrias, em 2022**



**Gráfico 9:** Distribuição das bolsas concedidas pelos programas de fomento da CAPES voltados para a redução de assimetrias, em 2022

**Fonte:** CAPES

### **III. Indução a Eixos-Temáticos Estruturantes:**

Os programas desta linha de atuação objetivam formar recursos humanos de alto nível e fortalecer a produção de conhecimento científico em áreas estratégicas, de maneira a subsidiar políticas públicas de interesse nacional. Por meio desses programas são viabilizadas parcerias com órgãos públicos e entidades de modo a subsidiar a gestão de políticas públicas estratégicas ao desenvolvimento nacional e orientar a agenda prioritária do Estado brasileiro em suas diferentes dimensões (federal, estadual,



municipal). Em 2022 foram investidos R\$ 23.720.730,00 por meio deste conjunto de programas de fomento.

Essas ações, muitas vezes realizadas por meio de parcerias vinculadas a temas estratégicos estruturantes, ressaltam a sua importância, uma vez que os parceiros evidenciam suas demandas por meio de diagnósticos que envolvem problemas científicos, tecnológicos, econômicos e sociais, direcionando a CAPES para delimitação do instrumento de fomento à pesquisa de modo que o investimento feito tenha como resultado os subsídios para a formulação de uma política de Estado fundamentada em evidências científicas. Entre os atuais parceiros da CAPES destacam-se os ministérios da Justiça e Segurança Pública (MJSP); da Defesa (MD); da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); do extinto ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH); o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o Conselho Regional de Nutricionistas - 4ª região (CRN-4) e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). A CAPES também possui parcerias com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Em 2022 foram firmadas novas parcerias com as seguintes instituições: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) da Universidade de São Paulo (USP), Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) e com as IES que possuem PPGs em Pesquisa Clínica na modalidade profissional, a saber: Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho-Botucatu (UNESP-BOT), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA); Fiocruz – Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (Fiocruz-INI) e Fiocruz – Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (Fiocruz-IGM), as quais estão detalhadas a seguir:

- **Acordo de Cooperação Técnica (ACT) CAPES/ Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP:** ação em parceria com o HRAC da USP, que tem como objetivo estimular a formação de recursos humanos de alto nível e o desenvolvimento de pesquisa acadêmico-científica em centro de excelência em saúde no país, com foco em reabilitação de anomalias craniofaciais, e tem como público-alvo discentes matriculados no Programa de Pós-Graduação *stricto sensu*



acadêmico em Ciências da Reabilitação do HRAC da USP. O ACT, que terá vigência de 60 meses, prevê a implementação de 96 bolsas de estudo, sendo 48 de mestrado, 20 de doutorado e 28 de pós-doutorado. O valor da ação é estimado em R\$ 4.711.461,00, oriundos da CAPES, com repasse de recursos de custeio no valor de R\$ 500 mil e de capital no valor de R\$ 43,8 mil. A assinatura do ACT ocorreu em dezembro de 2022, com implementação das bolsas prevista para março de 2023.

➤ **Acordo de Cooperação Técnica CAPES/Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo:** este ACT visa a cooperação técnico-científica entre a CAPES e o CTMSP, com foco na consolidação da investigação acadêmico-científica relacionada ao desenvolvimento de reatores nucleares para geração de energia elétrica, objetivando obtenção de subsídios para a nucleação de PPG na área. Sendo assim, o público-alvo são docentes e pesquisadores que atuam nos laboratórios em Aramar, e PPGs da área de energia nuclear descritos no PNPG 2011-2020, item 10.2.2.3.2 do Volume I. Serão disponibilizados R\$ 598.400,00 oriundos do orçamento da CAPES para o financiamento de duas (02) bolsas de Doutorado, além de R\$ 500.000,00 para fomento em forma de custeio. O ACT foi assinado em dezembro de 2022, com previsão para iniciar a implementação das bolsas em março de 2023.

➤ **Projeto Piloto de Pesquisa Clínica:** essa ação visa fomentar o projeto piloto de formação de recursos humanos altamente qualificados em pesquisa clínica por meio de apoio aos PPGs profissionais da área recomendados pela CAPES, fazendo desse Projeto um instrumento de fortalecimento de eixos estratégicos presentes no SNPG, conforme previsto no PNPG 2011-2020. Foi pactuado, em dezembro de 2022, o ACT com as IES que possuem PPGS em Pesquisa Clínica na modalidade profissional, a saber: UNESP-BOT, HCPA; Fiocruz-INI, e Fiocruz-IGM. Está previsto o investimento total, pela CAPES, de R\$ 6.870.400, distribuídos em 72 bolsas de mestrado e 48 bolsas de pós-doutorado aos quatro PPGs participantes do ACT, além de recursos de custeio no valor total de R\$ 1.600.000,00. O início da implementação das bolsas se dará a partir de março de 2023.

➤ **Programa Família e Políticas Públicas no Brasil:** trata-se de uma nova ação no âmbito do Programa Família e Políticas Públicas no Brasil, que apoia projetos



de formação de recursos humanos altamente qualificados por meio da realização de pesquisas voltadas à investigação acadêmico-científica relacionada à família e políticas públicas nas suas diversas vertentes temáticas e está sendo executado por meio de duas ações de fomento, quais sejam:

- I. **Programa Família e Políticas Públicas no Brasil (Edital nº 02/2021)**: com duração de três anos, prevê o apoio a seis projetos, com 50 bolsas de mestrado e pós-doutorado e recursos de custeio, nas seguintes áreas: Políticas Familiares; Dinâmica Demográfica e Família; Equilíbrio Trabalho-Família; Tecnologia e Relações Familiares; Saúde Mental nas Relações Familiares; e Projeção Econômica das Famílias. Durante o período de execução dos projetos está previsto o investimento de até R\$ 2,4 milhões em bolsas e recursos de custeio, sendo R\$ 1,05 milhão provenientes do orçamento da CAPES e R\$ 1,35 milhão proveniente do orçamento da SNF/MMFDH.
- II. **Programa Família e Políticas Públicas no Brasil II (Edital nº 12/2022)**: esta nova ação, visa apoiar projetos de formação de recursos humanos altamente qualificados, no âmbito dos Programas de Pós-Graduação *stricto sensu*, voltados à investigação científica relacionada a relações familiares. Foram selecionados 3 projetos, os quais começaram a ser implementados em novembro de 2022. Trata-se de uma ação de fomento conjunta, em que o edital previu o investimento de R\$ 783.828,00 provenientes do orçamento da CAPES e R\$ 1.243.372,00 do orçamento da SNF/MMFDH, distribuídos em 14 bolsas de mestrado e 21 de pós-doutorado, além do valor de R\$ 490.000,00 em recursos de custeio. Os 7 projetos aprovados neste edital terão vigência de 30 meses.

➤ **Programa de Cooperação Acadêmica em Segurança Pública e Ciências Forenses (PROCAD-SPCF)**: desenvolvido em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP/MJSP) e a Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal (DITEC/PF), foram aprovados 23 projetos, para os quais está previsto um valor global estimado de R\$ 9,2 milhões, sendo R\$ 6,0 milhões oriundos da SENASP/MJSP, R\$ 2,1 milhões da DITEC/PF e R\$



1,1 milhão da CAPES. Cada projeto será apoiado com a concessão de duas bolsas de mestrado, uma de doutorado e uma de pós-doutorado, nas áreas relacionadas às biometrias naturais, ciência de dados, inteligência artificial, comparação balística, genética, computação, química e toxicologia forense. Os projetos também serão apoiados com recursos de custeio (R\$ 2,3 milhões) e capital (R\$ 2,3 milhões).

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – Área de Nutrição – Modalidade Mestrado Profissional (Edital nº 1/2022):** este programa é fruto de um acordo de cooperação com o Conselho Regional de Nutricionistas - 4ª região (CRN-4), e possui o objetivo de apoiar os cursos de mestrado profissional da área de Nutrição na 4ª região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) com recursos de custeio. Cabe ressaltar que no âmbito desta parceria, todo o investimento, no valor de R\$ 200 mil, é feito pelo CRN-4. Foram aprovados dois projetos no âmbito deste edital.

➤ **Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) – CAPES/COFEN (Edital nº 8/2022):** dando continuidade à parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), em 2022 foram aprovados 17 projetos no âmbito deste edital, com valor previsto da ordem de R\$ 4,7 milhões para despesas com custeio, montante esse oriundo exclusivamente de fonte orçamentária do COFEN.

Outras áreas contempladas por programas estratégicos da CAPES foram: premiação das melhores teses, ciências forenses, saúde, biologia computacional, modelagem do sistema terrestre, pesquisas médicas (PBE-DPM), defesa nacional (Procad-Defesa e Pró-Defesa), recursos hídricos (CAPES/ANA), ecologia de ecossistemas (PELD), pesquisas oceânicas (IODP), Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT).





### 3.2.2.2. Apoio a disseminação da informação científica, tecnológica e educacional nacional e internacional

Os conteúdos contratados pelo Portal de Periódicos da CAPES têm por finalidade atender os discentes, docentes e pesquisadores brasileiros no país e no exterior, bem como mais de 437 universidades, institutos de pesquisa, instituições públicas e privadas de fomento à ciência tecnologia, inovação e à rede de ensino e pesquisa, perfazendo um público potencial estimado de mais de 6 milhões de pessoas.

Em 2022, o Portal de Periódicos da CAPES disponibiliza 41.926 títulos de periódicos em texto completo, 440.772 documentos eletrônicos (capítulos de livros, relatórios, manuais, anais de congressos e conferências etc.), 99 bases em texto completo, 75 bases de referenciais e resumos, 41 bases de obras de referência (dicionários, enciclopédias, compêndios etc.), 10 bases de patentes, 30 bases de livros, 66 bases de teses e dissertações, 54 bases no Repositórios Institucionais e 16 bases de arquivos abertos (redes de *e-prints*), com monografias e documentos não seriados, 42 bases estatísticas, duas (02) bases de normas técnicas e 10 de audiovisuais (vídeos, atlas 3D, músicas), 20 sites de periódicos de acesso gratuito, 13 de ferramentas de buscas. Além desse acervo, há outros tipos de materiais de acesso livre na internet, como Bases de Teses e Dissertações, Repositórios Institucionais e outras fontes de informações científicas e acadêmicas.

Foram efetuados 52.384.940 acessos a textos completos e 210.916.162 a textos referenciais e resumos, totalizando 263.301.102 acessos ao conteúdo disponibilizado pelo Portal de Periódicos. Este quantitativo representa aproximadamente 721.373 de acessos diários. Ressalta-se que as estatísticas de uso levam em consideração o acesso a todo o conteúdo disponibilizado no Portal de Periódicos, seja ele contratado ou disponibilizado em repositórios de acesso livre (desde que passível de contabilização pela CAPES). As métricas de acesso do Portal são contabilizadas em padrão internacional (COUNTER R5, desde 2021) para emissão de relatórios de estatística de uso de periódicos, livros, obras de referência e base de dados eletrônicos.

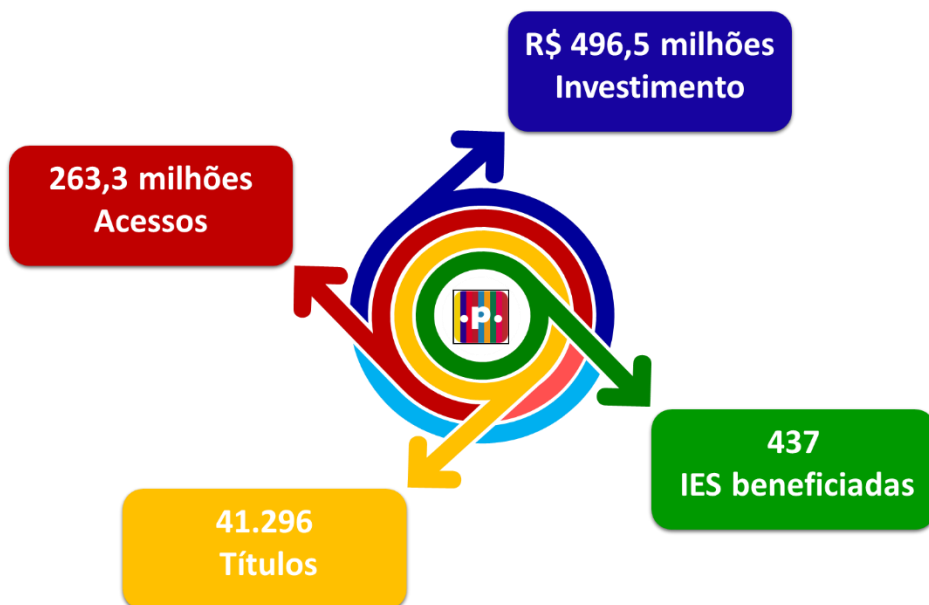


Figura 11: Portal de Periódicos em números, 2022  
Fonte: CAPES

Em virtude da necessidade de aprimoramento do processo de contratação de periódicos em todas as suas etapas, a CAPES instituiu, por meio da [Portaria CAPES nº 94, de 24 de maio de 2022](#), o Grupo de Trabalho (GT) para análise e proposição do novo regulamento do Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), da nova política de contratação do acesso e aquisição de conteúdos, da disponibilização de conteúdo científico às instituições participantes do PAAP, bem como novos modelos de negócios necessários ao apoio da publicação científica dos pesquisadores brasileiros. O relatório final do GT, bem como a nova portaria de regulamentação do Programa, encontra-se em fase de revisão e aprovação.

- **Apoio à realização de eventos científicos e tecnológicos de curta duração:**

Em 2022 foi retomado o apoio a eventos por meio da publicação do edital Nº 6/2022 do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP). Foram concedidos aproximadamente R\$ 20 milhões para apoiar a realização de cerca de 500 eventos entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, em formato presencial ou semipresencial.



### 3.2.2.3. Perspectivas

Em relação às atividades referentes à concessão de bolsas e fomento no país, a CAPES possui um planejamento com os principais temas:

1. Continuar o aperfeiçoamento do modelo de distribuição de cotas de bolsas entre os PPGs, com base em critérios objetivos, com destaque para mérito acadêmico.
2. Aprimorar o financiamento da pós-graduação, por meio do aperfeiçoamento do modelo de distribuição de recursos de custeio.
3. Contribuir para o aperfeiçoamento do SNPG a partir da consolidação dos programas de pós-graduação *stricto sensu* acadêmicos “Emergentes” e “em Consolidação”, por meio da concessão de bolsas de estudo e recursos de custeio.
4. Ampliar parcerias com órgãos públicos (federais e estaduais) e agências do governo e ampliar investimentos para o financiamento do SNPG, com foco na formação de recursos humanos de alto nível em áreas prioritárias.
5. Realizar avaliação de resultados e de impacto de programas de fomento da DPB;
6. Publicar a nova Portaria do PAAP; e
7. Assinatura de Acordos Transformativos: promover o acesso aberto a informações científicas.

Mais informações acerca dos programas, projetos e ações realizados pela CAPES em 2022 no âmbito da concessão de bolsas e fomento no país, acesse a página <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/programas-projetos-e-acoas/fomento-a-pos-graduacao-no-pais/programas-projetos-e-acoas-2022>

Para informações acerca dos programas institucionais de fomento à pós-graduação no país realizados pela CAPES, acesse a página <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoas-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais>



Para mais informações acerca dos programas e ações estratégicas de fomento à pós-graduação no país, acesse a página <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/programas-estrategicos>

### *3.2.3. Internacionalização*

A internacionalização da pós-graduação brasileira visa a formação e fortalecimento de redes de pesquisa internacionais que refletem na excelência da pesquisa nacional e na melhora da qualidade da Educação Superior, e é desenvolvida por intermédio de parcerias com agências de fomento, instituições de Ensino Superior e institutos de pesquisa internacionais.

A CAPES promove essa internacionalização por meio da concessão de bolsas e do apoio financeiro a projetos. A concessão de bolsas para a internacionalização é voltada para discentes e docentes brasileiros e estrangeiros nas modalidades: Mestrado, Doutorado, Doutorado-Sanduíche, Pós-Doutorado, Professor Visitante Jr. e Sr., além de Professor Visitante Estrangeiro no Brasil. Por sua vez, o apoio financeiro a projetos envolve fomentar projetos de pesquisa conjuntos, desenvolvidos por pesquisadores do Brasil e do exterior, assim como apoiar financeiramente os projetos de pesquisa conjuntos com bolsas (missões de trabalho e missões de estudo) e AUXPE (auxílio a pesquisa e recurso de custeio para material de laboratório, diárias e passagens).

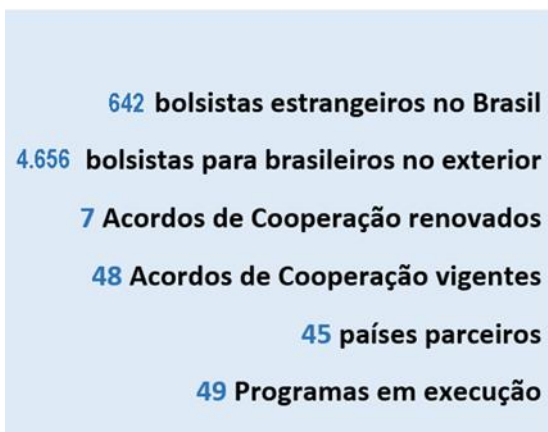
A Fundação possui também programas voltados para a realização de estudos em instituições de ensino superior brasileiras por professores e pesquisadores do exterior cuja formação e experiência profissional contribuem para a internacionalização da pós-graduação brasileira, além do suporte à formação de profissionais para o magistério superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, promovendo, igualmente, a internacionalização da ciência, tecnologia e inovação brasileiras, com o apoio a iniciativas individuais de mobilidade, bem como a cooperação entre grupos e instituições de ensino e pesquisa.

Assim, a CAPES possui, além do Programa CAPES-PrInt, que hoje é o maior programa de fomento à internacionalização no âmbito da Fundação, outros programas



de cooperação internacional já reconhecidos como tradicionais, como CAPES/Cofecub; Probral; Doutorado CAPES-DAAD; Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE).

Em 2022, as ações voltadas para a internacionalização contaram com um investimento de cerca de R\$ 295 milhões e se refletem em:



**Figura 12:** Ações de Internacionalização, 2022  
**Fonte:** CAPES

Ressalta-se ainda que a CAPES realiza o acompanhamento de cerca de 42 mil ex-bolsistas, que envolve análises de prestação de contas e verificação da regularidade de documentos comprobatórios apresentados pelos bolsistas (revisão processual), prezando pela transparência e conformidade da aplicação dos recursos públicos.

### 3.2.3.1. Programa Institucional de Internacionalização – CAPES-PrInt

O Programa Institucional de Internacionalização Capes-PrInt foi criado pela [Portaria nº 220, de 3 de novembro de 2017](#), como uma política inovadora para fomentar o processo de internacionalização nas Instituições de Ensino Superior e Institutos de Pesquisa selecionados no Edital nº 47/2017.

No fim de 2021 e início de 2022, foi realizada coleta de informações da execução dos projetos institucionais, conforme a avaliação de meio termo prevista pelo programa, e que possibilitou a renovação das propostas. Para tanto foram utilizados dados da Plataforma de Avaliação (PTI) para coletar ações e resultados provenientes dos primeiros anos de execução. O processo de avaliação foi, posteriormente, executado



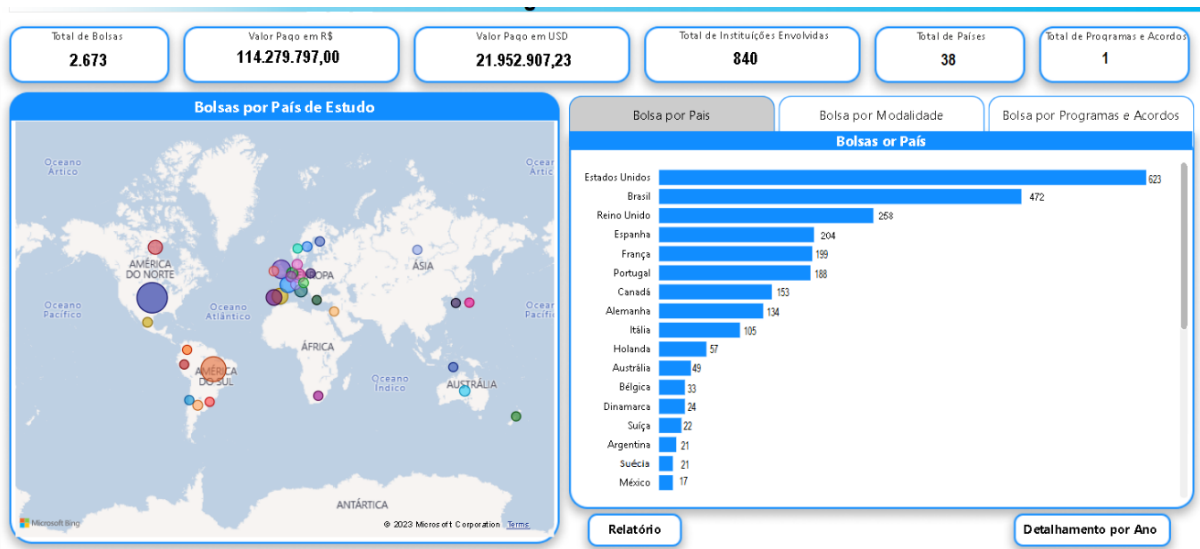
por um Comitê de Especialistas e considerou as dificuldades das 36 IES participantes em razão da pandemia de Covid-19. Paralelo à Avaliação Intermediária, foi divulgado o calendário de indicação de bolsistas ao longo do ano de 2022 para que as instituições pudessem organizar seus processos seletivos internos.

Já no segundo semestre de 2022, ocorreram reuniões e visitas técnicas da equipe da CAPES nas instituições participantes do Programa, que tiveram como foco a discussão dos resultados mais relevantes dos projetos e o esclarecimento de dúvidas por parte dos pró-reitores, coordenadores de projeto e beneficiários, que permitiram um melhor acompanhamento acerca do desenvolvimento do Programa CAPES-PrInt.

Ainda em 2022, e com o intuito de ampliar o desenvolvimento da internacionalização da Pós-Graduação brasileira, foi lançada uma nova iniciativa estruturada em duas ações, cujo objetivo é avançar no apoio à internacionalização estratégica para as instituições de ensino superior e instituto de pesquisa brasileiros. A primeira ação busca apoiar as instituições em estágio inicial de internacionalização com foco na construção dos planos institucionais de internacionalização. Já a segunda ação objetiva promover a consolidação da internacionalização institucional para as instituições que já possuem ações internacionais de excelência.

Além dos 26 países considerados de cooperação efetiva, publicados no Edital nº 41/2017, outros 51 países foram envolvidos nas atividades de mobilidade, previstos nos Projetos de Cooperação Internacional (PCI) das instituições participantes. Destaca-se que os países de cooperação com as instituições participantes são considerados países estratégicos de cooperação internacional.

O alcance do Programa CAPES-PrInt em 2022, pode ser visualizado a seguir:



**Figura 13:** Alcance do Programa CAPES-Print  
**Fonte:** CAPES

Por fim, ressalta-se que a execução do Programa foi diretamente afetada pelos impactos decorrentes da pandemia de Covid-19, e para garantir a plena execução do CAPES-Print as seguintes alterações foram realizadas:

1. Prorrogação do Programa Capes-Print por mais um ano (2024);
2. Remanejamento de cotas de bolsas previstas para 2021 para os anos de 2023 e 2024;
3. Alocação do orçamento contingenciado em 2019 no ano de 2023 conforme ofício enviado no ano de 2019;
4. Reprogramação do repasse de AUXPE, passando a ser anual e a partir da demanda da instituição em função da utilização do saldo existente.

### 3.2.3.2. Programas de Cooperação Internacional

Os programas de cooperação internacional contribuem para a internacionalização da educação superior e financiam projetos conjuntos de pesquisa e bolsas de estudo no exterior, que contribuem para a construção de redes de cooperação científica internacional e o desenvolvimento de áreas de conhecimento ainda não consolidadas no Brasil.



Considerando todas ações relacionadas aos programas de cooperação internacional, em 2022 foram implementadas 1.983 bolsas no exterior e 642 bolsas no país.

Nesse contexto, merece destaque o tradicional Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, que implementou 551 bolsas entre setembro e novembro de 2022. Já no final de 2022, foi publicado o Edital nº 44/2022 com previsão de até 2.035 bolsas na modalidade Doutorado Sanduíche com início previsto para 2023.

No decorrer de 2022, foram publicados 20 editais referentes aos programas de cooperação internacional, dentre os quais se destaca a nova chamada do Programa CAPES/Cofecub (Edital nº 32/2022), que é o programa de cooperação internacional mais antigo firmado pela Fundação junto ao Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária do Brasil/Conferência dos Presidentes das Universidades Francesas.

Vale mencionar ainda as publicações dos Editais nº 21/2022 e nº 41/2022, que se referem, respectivamente, aos Programas Probral e CAPES/DAAD, que resultam de parcerias entre a Fundação e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD); a retomada dos Programas CAPES/AmSud, com os Editais nº 25/2022, nº19/2022 e nº 20/2022 voltados para as áreas de mudanças climáticas, matemática e tecnologias da informação e comunicação (TIC), respectivamente, e que envolvem parcerias com a França e com países da América do Sul, como Argentina, Chile, Peru, Uruguai, entre outros; e a nova chamada do Programa Leitorado (Edital nº 36/2022), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

As parcerias com os Estados Unidos da América (EUA) resultaram, em 2022, em novas chamadas referentes aos programas em cooperação com a Comissão Fulbright Brasil, a saber o Programa Capes-Fulbright de Doutorado Pleno nos Estados Unidos (Edital nº 03/2022) e o Programa Master of Fine Arts (MFA) in Screenwriting (Edital nº 22/2022), além da retomada do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) e do Programa Capes-Fulbright de Assistente de Ensino de Língua Inglesa (English Teaching Assistant – ETA) para professores da Educação Básica, ambos com editais de 2019 e que tiveram suas atividades suspensas em decorrência da pandemia de Covid-19. Por fim, e ainda em





parceria com os EUA, foi publicado o Edital nº 40/2022 do Programa Capes-Purdue voltado para a seleção de bolsistas de doutorado no exterior em conjunto com a Universidade de Purdue.

### 3.2.3.3. Perspectivas

Em relação às atividades referentes à internacionalização, a CAPES possui um planejamento com os principais temas:

- a) Efetuar estudos para um possível reajuste das bolsas no exterior;
- b) PrInt: Avaliação do programa para uma possível ampliação de instituições participantes para além das 36 atuais;
- c) Retomar as políticas de Cooperação Sul-Sul, principalmente com países da América Latina, Caribe, África e Asiáticos (em especial a China);
- d) Reativar os programas de Pós-doutorado no exterior (PD), Professor Visitante no Exterior (PVEEx), Apoio a Evento no Exterior (AEX); e
- e) Lançar novo edital do Programa Estudante Convênio na Pós-graduação - PEC-PG.

Mais informações acerca dos programas, projetos e ações realizados pela CAPES em 2022 no âmbito da internacionalização, acesse a página

<https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/programas-projetos-e-aco-es/internacionalizacao/programas-projetos-e-aco-es-2022>

Para mais informações acerca dos programas voltados para a internacionalização realizados pela CAPES, acesse a página <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/aco-es-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/>

### *3.2.4. Fomento à Formação de Professores da Educação Básica*

Vale lembrar que desde 2007, por meio da [Lei nº 11.502/2007](#), a CAPES também passou a atuar na indução e no fomento à formação inicial e continuada de profissionais da educação básica nas modalidades presencial e a distância, e a estimular



a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de ensino. Dessa forma, em 2022 o fomento à formação e valorização de profissionais da educação básica se manteve como atividade fundamental para a melhoria da qualidade da educação básica brasileira. A seguir estão apresentados os principais resultados do período.

#### 3.2.4.1. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e Programa de Residência Pedagógica (PRP)

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e o Programa de Residência Pedagógica (PRP) objetivam qualificar a formação de estudantes de licenciatura, promovendo sua imersão no cotidiano das escolas públicas de educação básica ao longo do processo formativo. Os dois programas são complementares entre si e seguem a mesma lógica de organização e implementação. O Pibid estimula a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas desde o início da formação, tendo como público alvo os licenciandos que estão na primeira metade do curso. Já o PRP tem como objetivo fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática dos licenciandos e contribuir para a construção da sua identidade profissional docente, tendo por público alvo os estudantes da segunda metade do curso. No Pibid, por exemplo, são construídos planos de aula e material pedagógico para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da educação básica, enquanto no PRP os licenciandos necessariamente desenvolvem atividades de regência de sala de aula e de intervenção pedagógica.

A execução dos dois programas ocorre por meio da concessão de bolsas aos licenciandos, bem como aos docentes universitários e professores das escolas participantes dos projetos institucionais. Os editais para seleção dos projetos são publicados bianualmente e têm duração de 18 meses, sendo que, nos anos de seleção, ocorre um interstício de aproximadamente 7 meses na execução. Sendo assim, até fevereiro de 2022, seguiram vigentes os projetos selecionados no âmbito dos editais Pibid nº 02/2020 e Residência Pedagógica nº 01/2020, cada um tendo disponibilizado 30.096 cotas de bolsas para estudantes de licenciatura. Ainda em 2022, foram lançados

novos editais dos dois programas (Pibid - Edital nº 23/2022 e PRP Edital nº 24/2022), com vistas à implementação de 30.840 bolsas para alunos de licenciatura em cada edital. Foram selecionadas 250 IES pelo Pibid e 230 pelo Residência Pedagógica. O início dos projetos ocorreu entre os meses de setembro e novembro, sendo que 16 projetos não foram implementados (9 do Pibid e 7 do PRP). A tabela a seguir apresenta as cotas disponibilizadas e implementadas por modalidade de bolsa e programa.

Modalidade de bolsa	Cotas				% de implementação	
	Concedidas		Implementadas*		Pibid	PRP
	Pibid	PRP	Pibid	PRP		
<b>Iniciação à docência/Residente</b>	30.840	30.840	29.494	28.312	96%	92%
<b>Supervisor/Preceptor</b>	3.855	6.168	3.690	5.638	96%	91%
<b>Coordenador de área/Docente orientador</b>	1.285	2.056	1.161	1.870	90%	91%
<b>Coordenador institucional</b>	250	230	241	223	96%	97%
<b>Total</b>	<b>36.230</b>	<b>39.294</b>	<b>34.585</b>	<b>36.044</b>	<b>95%</b>	<b>92%</b>

**Tabela 5:** Cotas concedidas e implementadas nos editais 23/2022 (Pibid) e 24/2022 (PRP), por modalidade de bolsa.  
**Fonte:** SCBA

A tabela abaixo apresenta os resultados dos programas Pibid e PRP separados por edital, e ainda apresenta o total de licenciandos contemplados e de escolas nas quais os licenciandos atuam, bem como os municípios que abrigam as escolas, além das IES participantes .

Edital	Licenciandos*	Escolas	Municípios	IES
<b>Pibid 02/2020</b>	28.532	3.034	712	245
<b>Pibid 23/2022</b>	29.378	2.845	627	240
<b>PRP 01/2020</b>	26.886	2.846	654	246
<b>PRP 23/2022</b>	28.304	3.590	663	223

\*Licenciandos que participaram do programa em 2022, sendo que o Edital nº 02/2020 teve vigência até abril e o Edital nº 23/2022 a partir de setembro.

**Tabela 6:** Pibid e PRP: resultados em 2022, separados por edital

**Fonte:** SCBA



#### 3.2.4.2. Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor)

O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) fomenta a oferta de cursos de licenciatura voltados exclusivamente à formação inicial de professores que estejam no exercício da docência na rede pública de educação básica sem formação específica adequada segundo a legislação. O Parfor oferta cursos de primeira licenciatura para docentes que não possuem formação superior; oferta também cursos de segunda licenciatura para aqueles que possuem licenciatura em área distinta de sua atuação em sala de aula; e ainda oferta cursos de formação pedagógica para os docentes que possuem curso superior sem habilitação em licenciatura. O fomento oferecido às IES que tiveram projetos selecionados no Edital do Programa consiste na concessão de recursos de custeio e de bolsas para docentes desenvolverem atividades de formação e de gestão dos cursos.

Em 2022, a CAPES lançou o Edital nº 8/2022 com oferta de 12 mil vagas, das quais 5.419 já foram implementadas no mesmo ano. As demais serão implementadas em 2023. Considerando o último edital lançado e os editais anteriores ainda vigentes em 2022, contabilizou-se 191 turmas do Parfor, envolvendo 35 IES e 6.230 professores de educação básica.

#### 3.2.4.3. Programas de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica

Os Programas de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica promovem a capacitação, no exterior, dos profissionais que atuam na docência, na direção, coordenação ou supervisão pedagógica das escolas da rede pública de educação básica. Em geral, os programas de cooperação internacional são firmados com os parceiros internacionais, que recebem os valores necessários para a realização do curso e oferecem benefícios aos selecionados, como passagens/deslocamentos, seguro saúde, taxas escolares, ajuda de custo mensal, entre outros previstos em edital.



No ano de 2022, foram publicados dois editais no âmbito das parcerias internacionais. O Edital nº 17/2022 é referente ao Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores Alfabetizadores em Portugal - Alfabetização Baseada na Ciência (ABC) e é resultado de uma parceria entre a CAPES, a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (SEALF/MEC), a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) e o Instituto Politécnico do Porto (IPP). O programa ABC promoveu, entre novembro e dezembro de 2022, a capacitação de 100 professores que atuam na área de alfabetização ao longo de seis semanas. Já o Edital nº 43/2022, refere-se ao Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda, e é uma parceria entre a CAPES e o Mary Immaculate College (MIC), com vistas a promover a capacitação em liderança e gestão educacional de profissionais que atuam na docência, direção, coordenação ou supervisão pedagógica das redes públicas de educação básica. A capacitação configura-se em curso de pós-graduação *lato sensu* e com início previsto para 2023.

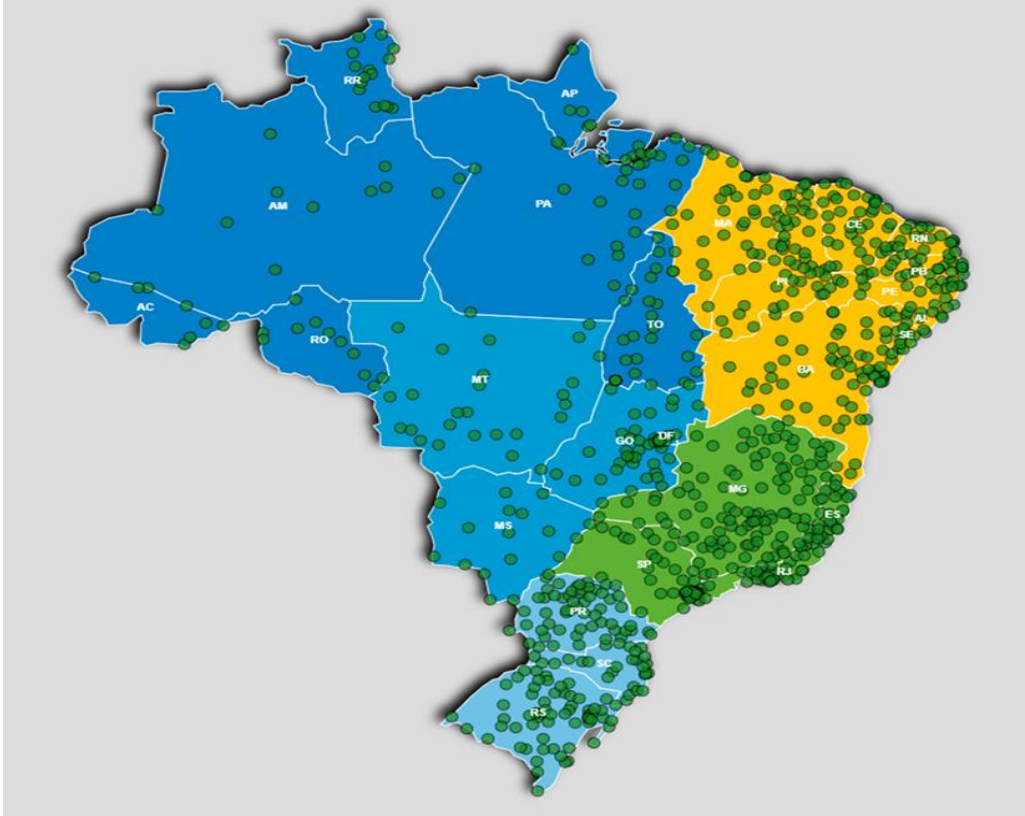
Em 2022 ainda foram realizadas reuniões com parceiros do Canadá e dos Estados Unidos da América para retomada de editais que tiveram suas atividades suspensas em decorrência da pandemia de Covid-19.

#### 3.2.4.4. Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)

O Programa Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem como finalidade expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Pública Superior no país, por meio da modalidade de Educação a Distância (EaD). O Sistema UAB prioriza a oferta de cursos de licenciatura e cursos *lato sensu* para docentes da educação básica, oferecendo, assim, oportunidades de se qualificarem e melhorarem suas práticas em sala de aula. Portanto, o Programa vem se consolidando como um instrumento de apoio à implementação da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação para obtenção da formação adequada.

Em 2022, o Sistema contou com 139 Instituições Públicas de Ensino Superior e 967 polos, que são mantidos em regime de colaboração com estados e municípios,

visando garantir o apoio acadêmico, tecnológico e administrativo às atividades de ensino-aprendizagem, conforme observado a seguir:



**Figura 14:** Distribuição de Polos UAB por Região  
**Fonte:** SisUAB, 2022.

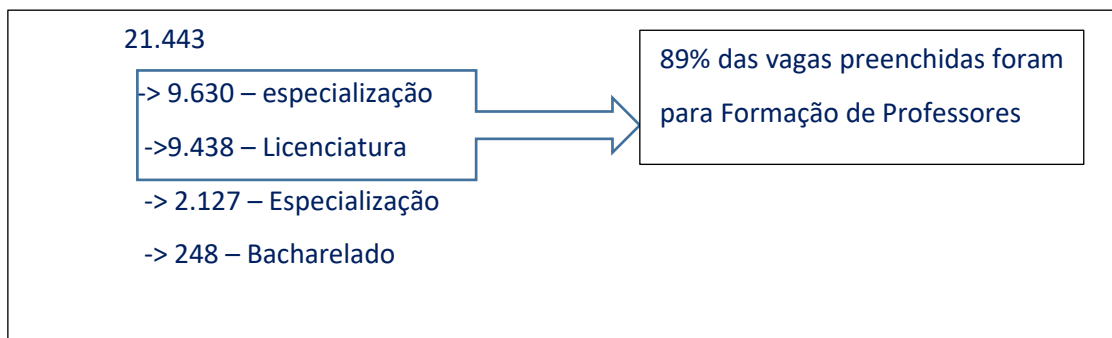
Distribuição de polos por região	
Norte	112
Nordeste	315
Sul	164
Sudeste	258
Centro-Oeste	118

**Tabela 7:** Distribuição de Polos por Região  
**Fonte:** CAPES

No 1º semestre de 2022 houve a implementação das últimas vagas ofertadas referentes ao Edital nº 5/2018, o que resultou no total de 118 mil alunos matriculados em 2022, considerando também ofertas ativas do Edital n 75/2014. Destaca-se ainda a publicação do Edital nº 9/2022, com 156 mil vagas abertas a partir do 2º semestre de



2022. Assim, o ano de 2022 encerrou com 21.443 vagas preenchidas, e o restante será preenchido nos anos de 2023 e 2024.



#### 3.2.4.5. Programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB)

Os Programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB) tem por objetivo a formação continuada *stricto sensu* dos professores em exercício na rede pública de educação básica em todo o País. A CAPES apoia essa iniciativa mediante a concessão de bolsas para até 30% dos professores matriculados em cada Programa de Mestrado Profissional e por meio de recursos para custeio das atividades acadêmicas.

Em 2022, os doze programas do ProEB mantiveram suas atividades nas áreas de Matemática (ProfMat), Física (MNPEF), Letras (Profletras), História (ProfHistória), Biologia (ProfBio), Artes (PROFARTES), Química (ProfQui), Filosofia (ProfFilo), Educação Física (ProEF), Sociologia (ProfSocio), Inclusão (Profei) e Geografia (PROFGEO). Ainda no mesmo período, foram autorizadas 5.186 vagas para o ingresso imediato e 5.266 vagas para o ingresso nos cursos do PROEB no primeiro semestre de 2023.

### 3.2.4.6. Cursos Gratuitos On-Line

Outra ação adota pela CAPES e direcionada para a formação continuada de professores da educação básica é a oferta de cursos gratuitos online, fruto de uma parceria firmada em 2020 com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e executada por meio da Plataforma Eskada. O Projeto tem o intuito de apoiar os professores no processo de adaptação ao uso das ferramentas digitais ao considerar as novas tendências educacionais, e ofertou 300 mil vagas para professores da educação básica e alunos de licenciatura a serem ocupadas entre os anos de 2020 e 2022.

São oito cursos de capacitação oferecidos: Psicologia da Educação; Desenho Didático para o Ensino Online; Como Produzir Vídeo Aulas; Mediação em EAD; Multimeios em Educação; Gestão Escolar da Educação Básica; Gamificação no Ensino Inclusivo de Surdos; e Alfabetização, Letramento e Tecnologias Digitais. Com essa iniciativa, contabilizou-se 50.780 matrículas efetivadas em 2022, distribuídos conforme o gráfico a seguir:



**Gráfico 10:** Cursos online em parceria com a UEMA  
**Fonte:** Plataforma Eskada, 2022





#### 3.2.4.7. Perspectivas

No que se refere às atividades referentes à formação inicial e continuada de profissionais da educação básica nas modalidades presencial e a distância, a CAPES possui um planejamento com os principais temas:

- a) Garantia da continuidade e do aperfeiçoamento da ação de ampliação dos cursos online disponibilizados pela CAPES.
- b) Implementação dos restantes das vagas ofertadas nos editais publicados em 2022, promovendo a continuidade das ações inerentes à cada programa e edital.
- c) Lançamento do novo PIBID, que será reformulado e irá absorver o PRP.
- d) Lançamento do novo Programa Residência Docente, destinado aos egressos das licenciaturas.
- e) Promoção de ações e publicação de edital com vistas ao incentivo à inovação pedagógica, por meio da disseminação de ferramentas ou soluções tecnológicas para utilização na educação básica e, assim, proporcionar a melhoria da qualidade do ensino por meio de métodos e práticas de ensino e aprendizagem inovadores;

Mais informações acerca dos programas, projetos e ações realizados pela CAPES em 2022 voltados para a formação de professores da educação básica, nas modalidades presencial e a distância, acesse a página: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/programas-projetos-e-acoes/formacao-de-professores-da-educacao-basica-e-educacao-a-distancia/programas-projetos-e-acoes-2022>

Para informações sobre os programas e ações fomentados pela CAPES voltados para a formação de professores da educação básica na modalidade presencial, acesse: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica>



Para mais informações sobre os programas fomentados pela CAPES voltadas para a formação de professores da educação básica na modalidade a distância, acesse: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-a-distancia>

### **3.3. Supervisão, Controle e Correição**

A CAPES conta com órgãos seccionais de assessoramento aos gestores com o objetivo de garantir a legalidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a legitimidade de atos, processos e procedimentos. Em 2022, além da Auditoria Interna e da Procuradoria Federal junto à CAPES, passaram a integrar esse rol a Ouvidoria e a Corregedoria.

A Procuradoria Federal junto à CAPES (PF-CAPES) é um órgão descentralizado, integrante da estrutura da Procuradoria-Geral Federal (PGF), com competência para exercer consultoria e assessoramento jurídicos da CAPES, além de atuar em parceria com os órgãos de execução judicial da Advocacia-Geral da União (AGU) para defesa judicial e extrajudicial da Fundação.

A atuação consultiva, que se relaciona com a maior parte do trabalho desenvolvido na Procuradoria, caracteriza-se pela manifestação jurídica prévia à realização do ato administrativo, com o objetivo de conferir amparo legal aos projetos e programas implementados pela CAPES, de tal forma que essa modalidade de atuação aproxima-se de uma espécie de controle preventivo de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos produzidos pela Fundação. O assessoramento, por sua vez, está relacionado à orientação e aos auxílios jurídicos prévios à realização do ato, de forma a direcionar corretamente todas as etapas e fases procedimentais que antecedem a prática do ato. No que tange às demandas judiciais, a atuação perante ao Poder Judiciário é realizada pelas unidades de contencioso da PGF, cabendo à PF-CAPES promover o intercâmbio de informações entre a CAPES e as referidas Procuradorias Judiciais, além de manifestar-se de forma especializada em relação aos normativos relacionados à atuação da Fundação. Além



disso, inserem-se nas atribuições da PF-CAPES o assessoramento direto às autoridades da CAPES que figurem no polo passivo das ações mandamentais.

A Auditoria Interna realiza atividades independentes e objetivas de avaliação e de consultoria para adicionar valor e melhorar as operações da CAPES. A Auditoria Interna, que atua na terceira linha da CAPES, tem o propósito também de auxiliar a CAPES a atingir seus objetivos e melhorar a efetividade dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. Em 2022 a Auditoria Interna da CAPES realizou as ações relacionadas na **Tabela 8**

Avaliação do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (Prosuc)	<a href="#">Ver relatório</a>
Avaliação dos contratos de terceirização	<a href="#">Ver relatório</a>
Avaliação da gestão do atendimento aos usuários de serviços públicos	Em andamento
Consultoria sobre a gestão do Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE)	Em andamento
Consultoria em Governança Institucional, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade	Em andamento
Apuração de eventual ocorrência de irregularidade em contratação via Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE)	<a href="#">Ver relatório</a>

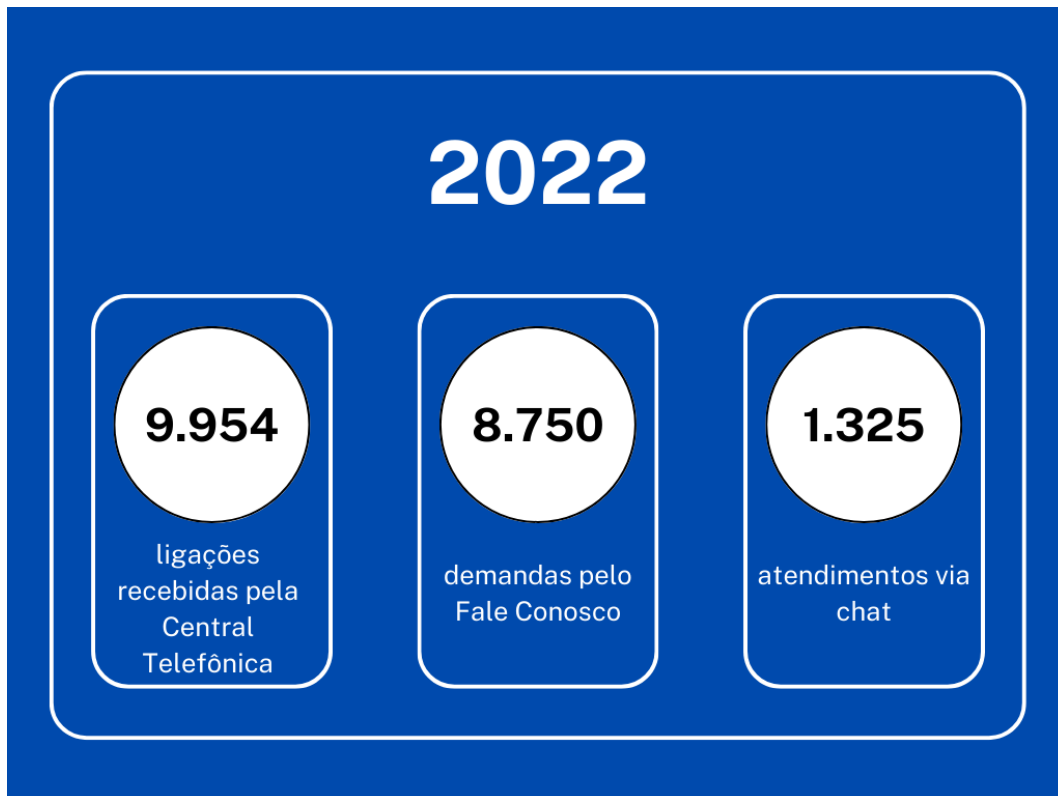
**Tabela 8:** Ações de Auditoria Interna 2022

Fonte: CAPES

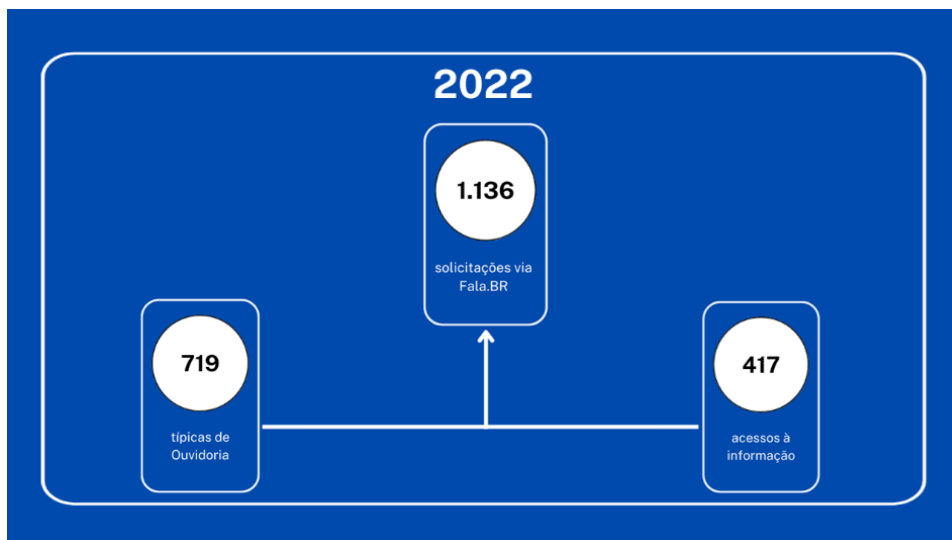
Os resultados de todas as avaliações, consultorias, apurações e outros trabalhos realizados pela Auditoria Interna da CAPES podem ser acessados no Portal da CAPES por meio do link: <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias/relatorios-de-auditorias>

O novo Estatuto da CAPES (Decreto nº 11.238/2022) incorporou à sua estrutura formal a unidade de OUVIDORIA e criou a unidade de CORREGEDORIA.

Em consonância com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Portaria nº 581, de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU), a CAPES atende às manifestações típicas de ouvidoria e aos pedidos de informação por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Plataforma Fala.BR, e de forma complementar, a Fundação disponibiliza outros canais de comunicação para o cidadão, os quais estão disponíveis no endereço [https://www.gov.br/capes/pt-br/canais\\_atendimento/fale-conosco](https://www.gov.br/capes/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco).



**Figura 15:** Acesso à Informação  
**Fonte:** CAPES



**Figura 16:** Solicitações Fala.BR  
**Fonte:** CAPES

Já a Corregedoria é a unidade responsável por planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas ao Sistema de Correição do Poder Executivo federal no

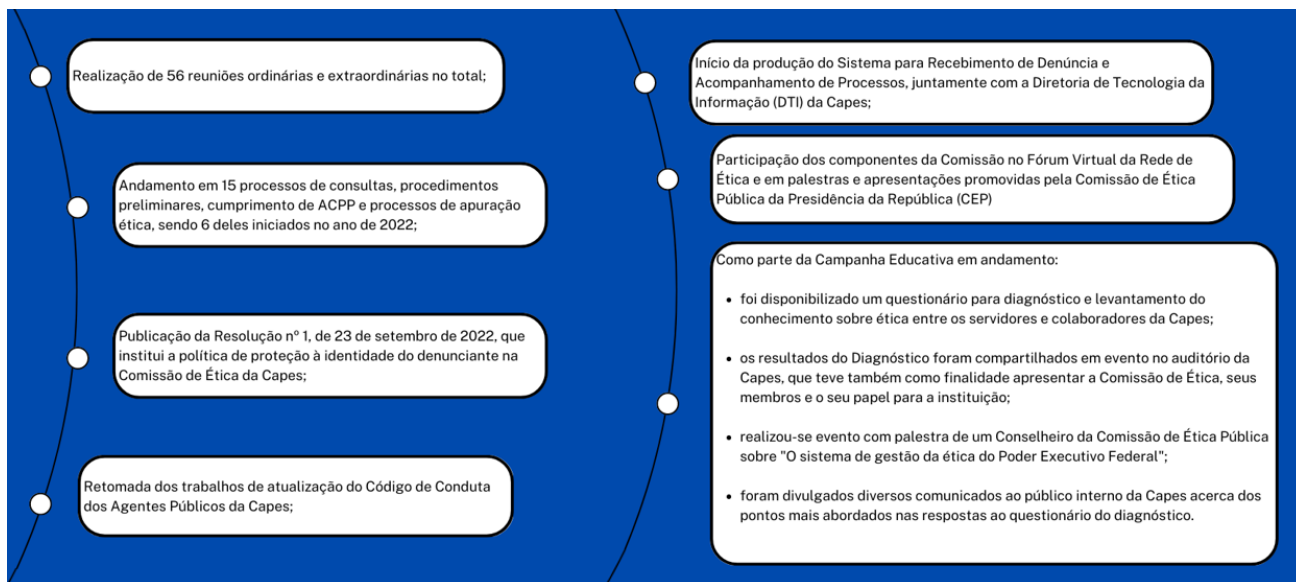


âmbito da Fundação. Ao final de 2022, ainda sem corregedor indicado, 6 processos se encontravam em fase de instrução.

A CAPES conta também, desde 2010, com a Comissão de Ética da instituição, instituída pela Portaria CAPES nº 228/2010, cujo objetivo é orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público e suas competências, definidas em regimento próprio publicado na Portaria CAPES nº 30/2021 são consultiva, educativa, preventiva e repressiva.

- Realização de 56 reuniões ordinárias e extraordinárias no total;
- Andamento em 15 processos de consultas, procedimentos preliminares, cumprimento de ACPP e processos de apuração ética, sendo 6 deles iniciados no ano de 2022;
- Publicação da Resolução nº 1, de 23 de setembro de 2022, que institui a política de proteção à identidade do denunciante na Comissão de Ética da Capes;
- Retomada dos trabalhos de atualização do Código de Conduta dos Agentes Públicos da Capes;
- Início da produção do Sistema para Recebimento de Denúncia e Acompanhamento de Processos, juntamente com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Capes;
- Participação dos componentes da Comissão no Fórum Virtual da Rede de Ética e em palestras e apresentações promovidas pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP)
- Como parte da Campanha Educativa em andamento:
  - foi disponibilizado um questionário para diagnóstico e levantamento do conhecimento sobre ética entre os servidores e colaboradores da Capes;
  - os resultados do Diagnóstico foram compartilhados em evento no auditório da Capes, que teve também como finalidade apresentar a Comissão de Ética, seus membros e o seu papel para a instituição;
  - realizou-se evento com palestra de um Conselheiro da Comissão de Ética Pública sobre "O sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal";

- foram divulgados diversos comunicados ao público interno da Capes acerca dos pontos mais abordados nas respostas ao questionário do diagnóstico.



**Figura 17:** Ações Comissão de Ética

**Fonte:** CAPES

## 4. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

### 4.1. Desempenho orçamentário

A dotação autorizada em 2022 foi de R\$ 3.568.417.419,00, distribuída da seguinte forma:

- Pessoal e Encargos Sociais R\$ 98.674.403,00 (2,8%),
- Investimento R\$ 18.113.100,00 (0,5%)
- Outras Despesas Correntes R\$ 3.451.629.916,00 (96,7%).

As alterações orçamentárias ocorridas durante o exercício foram necessárias visando adequar à dotação inicialmente prevista às necessidades dos Programas e às questões operacionais. A execução orçamentária, considerando as despesas empenhadas pela unidade CAPES e pelas unidades gestoras que recebem recursos



descentralizados pela CAPES alcançou o patamar de 99,7% permanecendo, assim como em outros exercícios, próxima a 100%.

As despesas com a área meio ficaram em 6% em relação à dotação autorizada, correspondendo 2% despesas com administração da unidade, 3% despesas com pessoal e 1% com tecnologia da informação e comunicação, demonstrando o empenho da Instituição com a priorização de suas atividades fins.

Os Restos a Pagar, de dotação da CAPES, inscritos no exercício de 2022 somaram R\$ 549.608.220,83 (RP Não Processado Inscrito e Reinscrito + RP Processado Inscrito e Reinscrito). A inscrição foi processada nos termos do Art. 35 do Decreto 93.872/1986.

## **4.2. Desempenho financeiro no exercício**

A dotação empenhada em 2022 pela UO 26291, CAPES, com créditos orçamentários da própria unidade foi de R\$ 3.558.608.281,14 alcançando o patamar de 99,7% de execução sobre a dotação autorizada. Os empenhos liquidados somaram R\$ 3.066.183.023,81. Tendo em vista que o valor pago até 31/12/2022 somou R\$ 3.057.707.747,61, podemos concluir que 99,7% das despesas liquidadas e 85,9% das despesas empenhadas foram pagas no exercício. Os Restos a Pagar, de dotação da CAPES, pagos em 2022 somaram R\$ 251.033.086,04, correspondendo a 90% do inscrito, excluindo o total cancelado de R\$ 14.542.156,05. O valor inscrito contempla os empenhos realizados pela própria CAPES e pelas unidades gestoras receptoras de créditos orçamentários oriundos de descentralização.

Cabe destacar que os ingressos financeiros se dão de forma mensal e os dispêndios acompanham os ingressos, não havendo algo relevante que se possa destacar nesse processo.



### 4.3. Gestão Orçamentária e Financeira

A gestão financeira e orçamentária da CAPES está demonstrada nas tabelas e gráficos a seguir: Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS (EXECUTADO ORÇAMENTO CAPES GERAL - UO 26291)

Unidade Orçamentária a qual o orçamento pertence	Ação Governo	Mês Lançamento	014/2022								
			Indicador Ação Governo	Dotação		Despesa			Restos a Pagar do Exercício - Processados	Restos a pagar do Exercício - Não processados	
				Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga			
26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	0005	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS)	OPERACOES ESPECIAIS	674.277,00	729.042,00	729.042,00	729.042,00	729.042,00	0,00	0,00
		0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE APOIO A EDUCACAO BASICA	SEM INFORMACAO	586.514.179,00	366.514.179,00	366.514.179,00	271.500.829,31	271.500.829,31	0,00	95.013.349,69
		0056	BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIA	SEM INFORMACAO	1.000,00	103.236,00	3.232,80	3.232,80	2.938,91	293,89	0,00
		0181	APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIAO	OPERACOES ESPECIAIS	23.563.813,00	23.994.902,00	23.591.269,35	23.591.269,35	21.773.655,25	1.817.614,10	0,00
		0487	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR	OPERACOES ESPECIAIS	2.542.936.330,00	2.404.380.687,00	2.404.008.270,88	2.063.457.834,50	2.062.249.955,39	1.207.879,11	344.116.239,14
		09HB	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O ADMINISTRACAO DA UNIDADE	OPERACOES ESPECIAIS	13.930.319,00	14.103.213,00	13.907.249,58	13.907.249,58	13.907.249,58	0,00	0,00
		2000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	ATIVIDADE	86.145.000,00	111.145.000,00	110.961.495,76	80.540.156,70	80.194.186,18	345.970,52	30.421.339,06
		2004	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, RESULT	ATIVIDADE	864.940,00	977.286,00	795.487,03	795.487,03	727.172,77	68.314,26	0,00
		20GK	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	ATIVIDADE	41.594.343,00	41.594.343,00	41.569.417,10	29.520.206,00	29.520.206,00	0,00	12.049.211,10
		20RJ	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR E DA POS-GRADUACAO	ATIVIDADE	86.535.000,00	28.875.088,00	27.682.462,71	20.240.134,78	19.453.352,93	786.781,85	7.442.327,93
		20RN	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	ATIVIDADE	6.765.957,00	16.119.147,00	16.119.147,00	11.555.637,45	11.541.697,45	13.940,00	4.563.509,55
		20TP	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, FMSERVIDOS, MT	SEM INFORMACAO	57.783.106,00	59.744.010,00	59.425.373,84	59.425.373,84	55.383.256,51	4.042.117,33	0,00
		212B	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	SEM INFORMACAO	2.487.271,00	2.487.271,00	2.132.749,59	2.132.749,59	1.950.820,45	181.929,14	0,00
		216H	ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	SEM INFORMACAO	184.806,00	184.806,00	125.233,57	125.233,57	114.797,57	10.436,00	0,00
		2317	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE O	ATIVIDADE	386.501.060,00	496.501.060,00	490.411.601,19	488.348.964,47	488.348.964,47	0,00	47.204.521,26
		4572		ATIVIDADE	964.149,00	964.149,00	632.069,74	309.622,85	309.622,85	0,00	322.446,89
		<b>TOTAIS</b>					<b>3.837.445.550,00</b>	<b>3.568.417.419,00</b>	<b>3.558.608.281,14</b>	<b>3.066.183.023,81</b>	<b>3.057.707.747,61</b>

**Tabela 9:** Orçamento das principais ações da UPC  
Fonte: SIAFI

O orçamento inicial da CAPES para o exercício 2022 previsto na LOA era de R\$ 3.837.445.550,00. Ao longo do exercício ocorreram cortes no montante de R\$ 269.028.131,00, totalizando a dotação final de R\$ 3.568.417.419,00. Os empenhos com orçamento do órgão somaram R\$ 3.558.608.281,14, incluindo valores empenhados pelas unidades gestoras da CAPES (154003 e 154004) e as unidades gestoras que receberam créditos descentralizados do orçamento da CAPES ao longo do exercício, alcançando assim o percentual de 99,7% de execução. Do valor empenhado, 85,9% (R\$ 3.057.707.747,61) foram pagos dentro do exercício, sendo que o restante do valor, em torno de R\$ 549 milhões, foram inscritos em Restos a Pagar (RAP) para o exercício de 2023, a maior parte visando o pagamento das





mensalidades de bolsas de estudos referentes ao mês de dezembro de 2022, pagos na primeira semana de janeiro de 2023.

Ressalta-se que com a finalidade de evitar que os valores empenhados para as ações 0487 e 2317 fossem maiores que a dotação autorizada (devido à variação cambial no momento do empenho x momento de extração do relatório), adotou-se o seguinte critério nestas ações:

Despesas empenhadas = Despesas empenhadas (UG 154003) + Provisão Concedida (UG 154003) + Destaque Concedido (UG 154003).

#### Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS - Restos a Pagar

Unidade Orçamentária a qual o orçamento pertence	Ação Governo	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
26291 FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	0000 CONCESSAO DE BOLSAS DE APOIO A EDUCACAO BASICA	19.437.900,16	1.000,00	19.436.900,16	0,00
	0181 APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA UNIAO	1.785.292,78		1.785.292,78	0,00
	0487 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR	122.180.167,31	9.154.276,75	102.994.827,00	10.431.063,56
	2000 ADMINISTRACAO DA UNIDADE	24.373.061,42	815.523,58	20.611.918,98	2.945.618,86
	2004 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS - EPPIS	71.941,09		71.941,09	0,00
	200K FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISAS	21.590.230,68	1.562.669,00	18.080.001,00	1.947.560,68
	20RJ APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A F	26.477.178,19	2.972.559,58	14.095.401,08	9.409.217,53
	20RN AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR E DA POS-GRADUACAO	7.760.108,76	2.032,80	7.748.075,96	10.000,00
	20TP ATIVOS CIVIS DA UNIAO	3.773.040,66	105,44	3.772.935,22	0,00
	212B BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	186.267,70		186.267,70	0,00
	216H AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	6.067,95		6.067,95	0,00
	2317 ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	62.510.194,58		62.473.441,01	36.753,57
	4019 FOMENTO A POS-GRADUACAO	53.255,45		53.255,45	0,00
	4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	944.280,59	33.988,90	170.016,11	340.275,58
	8429 FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	14.573,96		14.573,96	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>290.763.561,28</b>	<b>14.542.156,05</b>	<b>251.033.086,04</b>	<b>25.188.319,19</b>	

Tabela 10: Restos a Pagar da UPC

Fonte: SIAFI

Em 2022, considerando todas as unidades gestoras que movimentaram créditos orçamentários da CAPES – UO 26291, totalizou-se o montante de Restos a Pagar de R\$ 290.7 milhões. O maior volume (R\$ 141.6 milhões) refere-se às ações 0487 e 0000, bolsas no país e educação básica, respectivamente. Do montante do RAP inscrito, R\$ 14.5 milhões foram cancelados pelas unidades ao longo do exercício, R\$ 251 milhões foram pagos e R\$ 25.1 milhões restaram na conta à pagar para serem reinscritos no exercício seguinte.



Despesas por modalidade de contratação - EXECUTADO PELA UG 154003/154004 (ORÇAMENTO CAPES + RECURSOS RECEBIDOS POR DESCENTRALIZAÇÃO)

Exercício		2022	
Modalidade de Licitação		Despesa executada	Despesa paga
06	DISPENSA DE LICITACAO	60.326.430,04	43.465.361,26
07	INEXIGIBILIDADE	530.356.399,77	484.467.475,01
08	NAO SE APLICA	2.868.851.266,11	2.422.316.330,64
12	PREGAO	60.359.379,12	40.665.270,89
<b>Total</b>		<b>3.519.893.475,04</b>	<b>2.990.914.437,80</b>

**Tabela 11:** Despesas executadas e pagas por modalidade de contratação  
**Fonte:** SIAFI

Na execução do orçamento, considerando apenas os valores executados pelas Unidades Gestoras da CAPES (154003 e 154004), foram empenhados R\$ 3.519.893.475,04, sendo as despesas enquadradas nas modalidades de licitação, Dispensa (R\$ 60.3 milhões), Inexigibilidade (R\$ 530.3 milhões) e Pregão (R\$ 60.3 milhões), conforme as situações e regras estabelecidas na Lei 8.666/93. Destaca-se que o montante em despesas da modalidade Inexigibilidade, que totalizou o valor empenhado de R\$ 530.3 milhões, abrange os contratos do Portal de Periódicos da CAPES com editoras internacionais em caráter de exclusividade, os quais totalizaram o valor empenhado de R\$ 490.4 milhões em 2022. O restante do valor em Inexigibilidade e os valores das modalidades Dispensa e Pregão foram destinados as despesas com administração da unidade, gastos com pessoal e tecnologia da informação. O valor executado com bolsas, auxílios pesquisadores, convênios, diárias, auxílio avaliação educacional-AAE são enquadrados como “Não se aplica” e totalizaram R\$ 2.86 bilhões. Mais informações sobre licitações e contratos realizados pela Capes podem ser encontradas no endereço: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos> .

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - EXECUTADO PELA UG 154003 / 154004 (ORÇAMENTO CAPES + RECURSOS RECEBIDOS POR DESCENTRALIZAÇÃO)

Órgão	Grupo de Despesa	Exercício	Elemento Despesa	2023							
				Empenhada	Liquidada	RP não processados	Valores pagos				
26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.217.667,28	21.217.667,28	0,00	19.581.494,01		
				03	PENSOES	2.277.927,99	2.277.927,99	0,00	2.104.435,51		
				04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	202.918,08	202.918,08	0,00	202.918,08		
				07	CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA	662.694,26	662.694,26	0,00	604.494,93		
				11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.625.743,28	57.625.743,28	0,00	53.856.468,81		
				13	OBRIGACOES PATRONAIS	14.124.235,58	14.124.235,58	0,00	14.106.702,57		
				16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504.232,32	504.232,32	0,00	384.255,05		
				91	SENTENCAS JUDICIAIS	148.682,47	148.682,47	0,00	136.747,33		
				92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.395,09	16.395,09	0,00	15.730,79		
				96	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	146.629,22	146.629,22	0,00	73.853,17		
				3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	6.206,76	6.206,76	0,00	6.206,76
						08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	276.743,70	276.743,70	0,00	253.855,20
						14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	427.977,86	427.977,86	0,00	427.977,86
						18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.474.275.885,33	2.124.259.747,00	350.016.138,33	2.124.259.747,00
						20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	268.869.170,50	185.012.585,42	83.856.585,08	185.012.585,42
						30	MATERIAL DE CONSUMO	183.678,34	163.775,63	19.902,71	163.775,63
						33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.287.718,73	1.057.847,29	229.871,44	1.057.847,29
						35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.835.014,43	1.433.639,19	401.375,24	1.433.639,19
						36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	139.442,09	139.441,20	0,89	139.441,20
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			40.944.834,24	35.021.352,58	5.923.481,66	34.709.282,22		
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB			554.609.676,70	501.526.269,86	53.083.406,84	501.492.369,70		
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			41.510.480,46	19.485.507,68	22.024.972,78	19.485.507,68		
		41	CONTRIBUICOES			7.358.163,91	5.496.366,70	1.861.797,21	5.496.366,70		
		46	AUXILIO-ALIMENTACAO			1.816.344,77	1.816.344,77	0,00	1.665.204,77		
		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.274.785,51	1.256.651,94	18.133,57	1.246.411,94				
		4	INVESTIMENTOS	48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.501.610,02	8.266.783,48	234.826,54	8.263.703,48		
				49	AUXILIO-TRANSPORTE	17.507,51	17.507,51	0,00	16.847,23		
				92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.223.279,32	1.223.279,32	0,00	1.222.659,32		
				93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.024.947,45	992.399,62	32.547,83	913.649,36		
				96	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	13.856,14	13.856,14	0,00	6.615,78		
		Total		20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.820.000,00	2.613.765,00	206.235,00	2.613.765,00		
				40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.732.703,72	9.812.076,85	3.920.626,87	9.812.076,85		
				52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.796,00	44.276,00	668.520,00	44.276,00		
				92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.525,97	103.525,97	0,00	103.525,97		
		<b>Total</b>				<b>3.519.893.475,04</b>	<b>2.997.395.053,04</b>	<b>522.498.421,99</b>	<b>2.990.914.437,80</b>		

Tabela 12: Despesas executadas por grupo Elemento de Despesa  
Fonte: SIAFI

Do valor empenhado pela CAPES (R\$ 3.51 bilhões), considerando orçamento próprio e recursos recebidos de outros órgãos por descentralização de créditos, R\$ 17.3 milhões (0,5%) foram gastos em investimentos, R\$ 96.9 milhões (2,7%) em despesas com pagamentos de salários e benefícios a servidores e pensionistas, e R\$ 3.4 bilhões (96,8%) em despesas correntes de custeio na manutenção do funcionamento do órgão e cumprimento de suas atividades finalísticas.



Evolução da Execução Orçamentária - Por UG - EXECUTADO PELA UG 154003 / 154004 (ORÇAMENTO CAPES + RECURSOS RECEBIDOS POR DESCENTRALIZAÇÃO)

UG Executora	Ano Lançamento	Unidade Orçamentária a qual o orçamento pertence	2020			2021			2022					
			29	31	34	29	31	34	29	31	34			
			DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)			
154003	FUNDO COORD. DE APERF. DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR	20101	PREVIDENCIA DA REPUBLICA				8.350,59	8.350,59		10.415,45	10.415,45	10.415,45		
		20118	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ABRIN							764,50	764,50	764,50		
		22202	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRICOLA	3.720.027,58										
		25101	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME							11.263,04	11.263,03	11.263,03		
		25302	FUNDAÇÃO ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP				6.885,00	6.885,00	6.885,00					
		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO							598.846,82	343.605,00	343.605,00		
		26267	UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA							405,44	405,00	405,00		
		26271	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA							0,00				
		26291	FUNDO COORD. DE APERF. DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR	2.890.813.299,89	2.549.257.622,77	2.542.515.488,66	2.735.020.834,22	2.598.590.158,30	2.592.758.734,11	2.868.139.792,24	2.394.282.434,71	2.387.801.819,47		
		30108	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL	2.000.000,00						1.000.000,00				
		30911	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PÚBLICA - FNSP	1.500.000,00			1.393.494,00			795.283,00	445.283,00	445.283,00		
		39252	DEPTO. NAC. DE INFRAESTRUT. DE TRANSPORTES-DNET							5.782,85	5.782,41	5.782,41		
		44206	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DELESLER	389.400,00	385.300,00	385.300,00	455.100,00	455.100,00	455.100,00	391.600,00	378.200,00	378.200,00		
		52101	MINISTERIO DA DEFESA	47.820,00			588.792,00	588.792,00	588.792,00					
		53207	SUPERINT. DE DESENV. DO CENTRO-OESTE - SUDECO							1.638,21	1.638,21	1.638,21		
		53210	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS + ANA	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00								
		81101	MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS - MDH	1.358.400,00										
		154004	FUNDO COORD. DE APERF. DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR	22202	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRICOLA				1.240.372,00					
				26291	FUNDO COORD. DE APERF. DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR	550.334.754,92	448.074.080,23	448.074.080,23	568.075.466,47	495.820.587,16	495.820.587,16	645.520.330,05	601.915.261,73	601.915.261,73
				<b>TOTAL</b>	<b>3.451.763.702,39</b>	<b>2.999.117.003,00</b>	<b>2.992.374.868,89</b>	<b>3.310.354.999,10</b>	<b>3.099.032.577,87</b>	<b>3.093.192.803,09</b>	<b>3.519.893.475,04</b>	<b>2.997.395.053,04</b>	<b>2.990.914.437,80</b>	

% DESPESAS PAGAS X EMPENHADAS	2020	2021	2022
	87%	93%	85%

Tabela 13: Evolução da execução orçamentária por UG nos últimos 3 anos  
Fonte: SIAFI

Analisando-se a execução do orçamento (despesas empenhadas X despesas pagas) nos três últimos exercícios, 2020, 2021 e 2022, percebe-se a eficiência no pagamento dentro do próprio exercício, com o índice de pagamentos em 2022 atingindo 85%. Deve-se considerar que do saldo de empenho remanescente como Restos à Pagar para o exercício seguinte, a maior parte é destinada ao pagamento das mensalidades de bolsas de estudos de dezembro que são pagas no início de janeiro.

Mais informações sobre os temas envolvendo execução orçamentária e financeira e transferência de recursos financeiros estão disponíveis no endereço eletrônico <https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas>, no campo “mais informações”.



#### **4.4. Demonstrações Contábeis**

Os balanços, demonstrações e notas explicativas podem ser acessados em sua íntegra no endereço eletrônico [https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/copy\\_of\\_demonstracoes-contabeis](https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/copy_of_demonstracoes-contabeis).

Ressalta-se que a CAPES possui uma UG secundária (154004) para fins de execução de pagamentos no exterior, registrados em moeda estrangeira no SIAFI (U\$). Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional (R\$), empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

Essa dualidade de moedas provoca variações monetárias, assim como a utilização de taxas de conversão diferentes para a execução orçamentária e financeira, em decorrência do espaço de tempo existente entre as etapas da execução da despesa orçamentária.

A variação cambial dos saldos em moeda estrangeira tem seus efeitos ajustados diariamente de forma automática em contas contábeis definidas pelo Órgão Central de Contabilidade, visando à consistência das informações para consulta a qualquer momento.



#### 4.4.1. Balanço Patrimonial - BP

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em circulante e não-circulante, com base em atributos de conversibilidade e exigibilidade.

26291 - CAPES											
BALANÇO PATRIMONIAL - RESUMIDO											
R\$											
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	AH	AV - 12/22	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	AH	AV - 12/22		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>789.591.601,42</b>	<b>764.276.861,72</b>	3,31%	73,69%	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.534.846,21</b>	<b>62.206.080,92</b>	0,53%	5,84%		
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.313.236,29	132.845.766,81	-37,29%	7,78%	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto	11.038.522,94	5.725.738,65	92,79%	1,03%		
Créditos a Curto Prazo	706.081.827,74	631.293.974,48	12,00%	65,89%	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	0,00%		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	0,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	44,00	-	-	0,00%		
Estoques	246.537,39	137.120,43	79,80%	0,02%	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-	-	0,00%		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	0,00%	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-	-	0,00%		
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	-	0,00%	Demais de Curto Prazo	-	-	-	0,00%		
					Demais Obrigações a Curto Prazo	51.496.279,27	56.480.342,27	-8,82%	4,81%		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281.868.912,15</b>	<b>263.753.819,41</b>	6,87%	26,31%	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	0,00%		
Ativo Realizável a Longo Prazo	60.505.556,81	60.394.997,75	0,18%	5,65%	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo	-	-	-	0,00%		
Créditos a Longo Prazo	60.505.556,81	60.394.997,75	0,00%	0,00%	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	0,00%		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	-	0,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	-	0,00%		
Estoques	-	-	-	0,00%	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	0,00%		
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	-	0,00%	Provisões de Longo Prazo	-	-	-	0,00%		
Investimentos	-	-	-	0,00%	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	0,00%		
Imobilizado	91.207.396,85	86.053.394,37	7,15%	8,61%	Resultados Diferidos	-	-	-	0,00%		
Intangível	129.155.958,49	117.305.427,29	10,10%	12,05%	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>62.534.846,21</b>	<b>62.206.080,92</b>	0,53%	5,84%		
Diferido	-	-	-	0,00%							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.071.460.513,57</b>	<b>1.028.030.681,13</b>	4,22%	100,00%	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.071.460.513,57</b>	<b>1.028.030.681,13</b>	4,22%	100,00%		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>											
Patrimônio Social e Capital Social						-					
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)						-					
Reservas de Capital						-					
Ajustes de Avaliação Patrimonial						-					
Reservas de Lucros						-					
Demais Reservas						-					
Resultados Acumulados						1.008.925.667,36					
(-) Ações / Cotas em Tesouraria						-					
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>1.008.925.667,36</b>					

**Tabela 14:** Balanço Patrimonial resumido  
Fonte: SIAFI

Caixa e equivalentes de caixa: o valor registrado em 31/12/2022 perfaz o total de R\$ 83.313.236,29, o que representou uma diminuição de 37,29% em relação ao saldo de 31/12/2021, no valor de R\$ 132.845.766,81. Essa diferença refere-se a diminuição de recursos para execução dos recursos no decorrer do período de 2022 em relação ao exercício de 2021.

Fornecedores e contas a pagar: A CAPES adota o procedimento de apropriação na ocasião do pagamento. Dessa forma, as contas de fornecedores e contas a pagar a curto e longo prazo possuem caráter transitório, não apresentando saldos.



#### 4.4.2. Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

26291 - CAPES

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDA**

	31/12/2022	31/12/2021	AH	AV - 12/22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.547.387.981,26</b>	<b>4.563.006.069,85</b>	<b>-0,34%</b>	<b>100,00%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-		0,00%
Contribuições	-	-		0,00%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-		0,00%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	446.934.637,48	195.275.831,64	128,87%	9,83%
Transferências e Delegações Recebidas	3.904.699.012,95	4.167.824.533,83	-6,31%	85,87%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	127.951.936,33	112.482.672,56	13,75%	2,81%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	67.802.394,50	87.423.031,82	-22,44%	1,49%
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.497.053.936,04</b>	<b>4.724.691.370,63</b>	<b>-4,82%</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	80.671.205,01	76.195.036,06	5,87%	1,79%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.563.979,71	24.396.227,56	0,69%	0,55%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	660.492.267,70	652.079.193,70	1,29%	14,69%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	386.862.309,23	133.444.584,11	189,90%	8,60%
Transferências e Delegações Concedidas	873.018.468,98	784.030.116,65	11,35%	19,41%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	52.931.395,16	251.119.522,24	-78,92%	1,18%
Tributárias	446.880,13	425.799,85	4,95%	0,01%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-		0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.418.067.430,12	2.803.000.890,46	-13,73%	53,77%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>50.334.045,22</b>	<b>(161.685.300,78)</b>	<b>-131,13%</b>	

**Tabela 15:** Demonstração das variações patrimoniais - resumida

Fonte: SIAFI

#### 4.4.3 – Resultados Financeiros e Não Financeiros

Resultado Financeiro apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP 2022

Resultado Financeiro apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021	AH
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (I)</b>	<b>446.934.637,48</b>	<b>195.275.831,64</b>	<b>128,87%</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	0,00%
Juros e Encargos de Mora	181.900,12	39.714.571,98	-99,54%
Variações Monetárias e Cambiais	430.224.137,44	151.882.508,91	183,26%
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.528.599,92	3.678.750,75	349,30%
Aportes do Banco Central	-	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	0,00%
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (II)</b>	<b>386.862.909,23</b>	<b>133.444.584,11</b>	<b>189,90%</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-	0,00%
Juros e Encargos de Mora	239,41	-	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais	386.862.069,82	133.396.965,84	190,01%
Descontos Financeiros Concedidos	-	47.628,27	-100,00%
Aportes ao Banco Central	-	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-	0,00%
<b>Resultado Patrimonial das VPA E VPD Financeiras (I-II)</b>	<b>60.072.328,25</b>	<b>61.831.247,53</b>	<b>-2,84%</b>

**Tabela 16:** Resultado financeiro das demonstrações das variações patrimoniais  
**Fonte:** SIAFI

Tendo por base os saldos apresentados na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP - 2022, as variações patrimoniais financeiras aumentativas apresentaram um saldo de R\$ 446.934,637,48 em 2022, um aumento considerável de 128,87% em comparação a 2021. Tal variação pode ser verificada, principalmente, pelo aumento do percentual nas Variações Monetárias e Cambiais, que tiveram um aumento de 183,26% em relação ao ano de 2021.

Quanto às variações patrimoniais financeiras diminutivas, essas também apresentaram uma elevação significativa de 190,01%, referente ao registro automático dos efeitos de variação cambial.

Dessa forma, o resultado financeiro atingido no exercício de 2022 de R\$ 60.072.328,25.



## Resultado Não Financeiro apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais

RESULTADO NÃO FINANCEIRO APURADO NA DVP -2022	31/12/2022	31/12/2021	AH
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS NÃO FINANCEIRAS (I)</b>	<b>4.100.453.343,78</b>	<b>4.367.730.238,21</b>	<b>-6,12%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	0,00%
Contribuições	-	-	
Transferências e Delegações Recebidas	3.904.699.012,95	4.167.824.533,83	-6,31%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	127.951.936,33	112.482.672,56	13,75%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	67.802.394,50	87.423.031,82	-22,44%
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>4.110.191.626,81</b>	<b>4.591.246.786,52</b>	<b>-10,48%</b>
Pessoal e Encargos	80.671.205,01	76.195.036,06	5,87%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.563.979,71	24.396.227,56	0,69%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	660.492.267,70	652.079.193,70	1,29%
Transferências e Delegações Concedidas	873.018.468,98	784.030.116,65	11,35%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	52.931.395,16	251.119.522,24	-78,92%
Tributárias	446.880,13	425.799,85	4,95%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.418.067.430,12	2.803.000.890,46	-13,73%
<b>Resultado Patrimonial das VPA e VPD Não-Financeiras (I-II)</b>	<b>(9.738.283,03)</b>	<b>(223.516.548,31)</b>	<b>-95,64%</b>

**Tabela 17:** Resultado não financeiro das demonstrações das variações patrimoniais

Fonte: SIAFI

Em relação ao resultado não financeiro, tem-se um resultado de (R\$ 9.738.283,03) ao final do exercício de 2022, ante um resultado de R\$ (223.516.548,31) no mesmo período de 2021. Algumas variações importantes que colaboraram para este resultado referem-se às diminuições nos valores das Transferências e Delegações Recebidas, -6,31%, se comparado ao mesmo período de 2021. Esses recursos correspondem às transferências financeiras recebidas para execução das atividades da CAPES. Destaca-se também a diminuição expressiva no saldo das contas que compõe o grupo Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos no ano de 2022 em -78,92%, quando comparado ao saldo final do ano de 2021. As principais variações diminutivas ocorreram nas seguintes contas: Perdas Involuntárias (-98,11%), Incorporações de Passivos (-20,37%) e Desincorporação de Ativos (-81,48%). Esclarece-se que a diminuição nos saldos dessas contas no período de 2022, compreendem registros de ações que representam o desfazimento/perda física involuntária de bens, em alguns casos, assim como, correspondem à contrapartida de incorporação de passivos e, também,



à contrapartida da desincorporação de ativos, como por exemplo, baixa de bens inservíveis ou obsoletos.

Em contrapartida, ocorreu aumento dos valores das Transferências e Delegações Concedidas em 11,35%, quando comparado com o ano de 2021. A alta corresponde, principalmente, ao fechamento de câmbio, devolução de recursos da UG 154003 para a STN (recursos de exercícios anteriores) e transferências concedidas para pagamento de restos a pagar.

#### *4.4.4 – Normas Legais, Técnicas e Mecanismos de Controle*

As Demonstrações Contábeis da CAPES são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.

## ANEXO I - Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS (Tabela 9)

Unidade Orçamentária a qual o orçamento pertence	Ação Governo	Mês Lançamento	014/2022							
		Indicador Ação Governo	Dotação Inicial	Dotação Final	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Restos a Pagar do Exercício - Processados	Restos a pagar do Exercício - Não processados	
2629 1	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	0 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS)	OPERACOES ESPECIAIS	674.277,00	729.042,00	729.042,00	729.042,00	729.042,00	0,00	0,00
		0 CONCESSAO DE BOLSAS DE APOIO A EDUCACAO BASICA	SEM INFORMACAO	586.514.179,00	366.514.179,00	366.514.179,00	271.500.829,31	271.500.829,31	0,00	95.013.349,69
		0 BENEFICIO ESPECIAL E DEMAIS COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIA	SEM INFORMACAO	1.000,00	103.236,00	3.232,80	3.232,80	2.938,91	293,89	0,00



	01811	APOSENTADO RIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	OPERACOES ESPECIAIS	23.563.813,00	23.994.902,00	23.591.269,35	23.591.269,35	21.773.655,25	1.817.614,10	0,00
	04877	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR	OPERACOES ESPECIAIS	2.542.936.330,00	2.404.380.687,00	2.404.008.270,88	2.063.457.834,50	2.062.249.955,39	1.207.879,11	344.116.239,14
	09904	CONTRIBUICAO DA UNIAO, H DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O	OPERACOES ESPECIAIS	13.930.319,00	14.103.213,00	13.907.249,58	13.907.249,58	13.907.249,58	0,00	0,00
	20000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	ATIVIDADE	86.145.000,00	111.145.000,00	110.961.495,76	80.540.156,70	80.194.186,18	345.970,52	30.421.339,06
	20044	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	ATIVIDADE	864.940,00	977.286,00	795.487,03	795.487,03	727.172,77	68.314,26	0,00
	20062	FOMENTO AS COES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO,	ATIVIDADE	41.594.343,00	41.594.343,00	41.569.417,10	29.520.206,00	29.520.206,00	0,00	12.049.211,10

		ENSINO, PESQUI								
	2 0 R J	APOIO A CAPACITACA O E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	ATIVIDADE	86.535.000,00	28.875.088,00	27.682.462,71	20.240.134,78	19.453.352,93	786.781,8 5	7.442.327,9 3
	2 0 R N	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR E DA POS- GRADUACAO	ATIVIDADE	6.765.957,00	16.119.147,00	16.119.147,00	11.555.637,45	11.541.697,45	13.940,00	4.563.509,5 5
	2 0 T P	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	ATIVIDADE	57.783.106,00	59.744.010,00	59.425.373,84	59.425.373,84	55.383.256,51	4.042.117, 33	0,00
	2 1 2 B	BENEFICIOS OBRIGATORI OS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADO S, MI	SEM INFORMACA O	2.487.271,00	2.487.271,00	2.132.749,59	2.132.749,59	1.950.820,45	181.929,1 4	0,00
	2 1 6 H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-	SEM INFORMACA O	184.806,00	184.806,00	125.233,57	125.233,57	114.797,57	10.436,00	0,00



		MORADIA A AGENTES PUB								
2	3	1	7	2	3	1	7	2	3	
		ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	ATIVIDADE	386.501.060,00	496.501.060,00	490.411.601,19	488.348.964,47	488.348.964,47	0,00	47.204.521,26
4	5	7	2							
		CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	ATIVIDADE	964.149,00	964.149,00	632.069,74	309.622,85	309.622,85	0,00	322.446,89
<b>TOTAIS</b>				<b>3.837.445.550,00</b>	<b>3.568.417.419,00</b>	<b>3.558.608.281,14</b>	<b>3.066.183.023,81</b>	<b>3.057.707.747,61</b>	<b>8.475.276,20</b>	<b>541.132.944,63</b>



## ANEXO II - Análise das Principais Ações de Responsabilidade da UPC – OFSS - Restos a Pagar (Tabela 10)

Unidade Orçamentária a qual o orçamento pertence		Ação Governo		RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC)	RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC)
26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	0000	CONCESSAO DE BOLSAS DE APOIO A EDUCACAO BASICA	19.437.900,16	1.000,00	19.436.900,16	0,00
		0181	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	1.785.292,78		1.785.292,78	0,00
		0487	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO SUPERIOR	122.180.167,31	9.154.276,75	102.594.827,00	10.431.063,56
		2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	24.373.061,42	815.523,58	20.611.918,98	2.945.618,86
		2004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR	71.941,09		71.941,09	0,00
		20GK	FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUI	21.590.230,68	1.562.669,00	18.080.001,00	1.947.560,68
		20RJ	APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E	26.477.178,19	2.972.559,58	14.095.401,08	9.409.217,53
		20RN	AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR E DA POS-GRADUACAO	7.760.108,76	2.032,80	7.748.075,96	10.000,00
		20TP	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	3.773.040,66	105,44	3.772.935,22	0,00
		212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	186.267,70		186.267,70	0,00



	216H	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB	6.067,95		6.067,95	0,00
	2317	ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	62.510.194,58		62.473.441,01	36.753,57
	4019	FOMENTO A POS-GRADUACAO	53.255,45			53.255,45
	4572	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q	544.280,59	33.988,90	170.016,11	340.275,58
	8429	FORMACAO INICIAL E CONTINUADA A DISTANCIA	14.573,96			14.573,96
	<b>TOTAIS</b>		<b>290.763.561,28</b>	<b>14.542.156,05</b>	<b>251.033.086,04</b>	<b>25.188.319,19</b>



### ANEXO III - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa (Tabela 12)

Órgão	Grupo de Despesa	Exercício	Elemento Despesa	2022				
				Empenhada	Liquidada	RP não processados	Valores pagos	
26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.217.667,28	21.217.667,28	0,00	19.581.494,01
				03 PENSOES	2.277.927,99	2.277.927,99	0,00	2.104.435,51
				04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	202.918,08	202.918,08	0,00	202.918,08
				07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA	662.694,26	662.694,26	0,00	604.494,93
				11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.625.743,28	57.625.743,28	0,00	53.856.468,81
				13 OBRIGACOES PATRONAIS	14.124.235,58	14.124.235,58	0,00	14.106.702,57
				16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504.232,32	504.232,32	0,00	384.255,05
				91 SENTENCAS JUDICIAIS	148.682,47	148.682,47	0,00	136.747,33
				92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.395,09	16.395,09	0,00	15.730,79
				96 RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	146.629,22	146.629,22	0,00	73.853,17

		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	6.206,76	6.206,76	0,00	6.206,76
				08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	276.743,70	276.743,70	0,00	253.855,20
				14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	427.977,86	427.977,86	0,00	427.977,86
				18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.474.275.885,33	2.124.259.747,00	350.016.138,33	2.124.259.747,00
				20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	268.869.170,50	185.012.585,42	83.856.585,08	185.012.585,42
				30	MATERIAL DE CONSUMO	183.678,34	163.775,63	19.902,71	163.775,63
				33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.287.718,73	1.057.847,29	229.871,44	1.057.847,29
				35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.835.014,43	1.433.639,19	401.375,24	1.433.639,19
				36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	139.442,09	139.441,20	0,89	139.441,20
				37	LOCACAO DE MAO-DE- OBRA	40.944.834,24	35.021.352,58	5.923.481,66	34.709.282,22
				39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	554.609.676,70	501.526.269,86	53.083.406,84	501.492.369,70
				40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	41.510.480,46	19.485.507,68	22.024.972,78	19.485.507,68
				41	CONTRIBUICOES	7.358.163,91	5.496.366,70	1.861.797,21	5.496.366,70
				46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.816.344,77	1.816.344,77	0,00	1.665.204,77
				47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.274.785,51	1.256.651,94	18.133,57	1.246.411,94
				48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.501.610,02	8.266.783,48	234.826,54	8.263.703,48
				49	AUXILIO-TRANSPORTE	17.507,51	17.507,51	0,00	16.847,23



			92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223.279,32	1.223.279,32	0,00	1.222.659,32
			93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.024.947,45	992.399,62	32.547,83	913.649,36
			96	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	13.856,14	13.856,14	0,00	6.615,78
	4	INVESTIMENTOS	20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.820.000,00	2.613.765,00	206.235,00	2.613.765,00
			40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.732.703,72	9.812.076,85	3.920.626,87	9.812.076,85
			52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.796,00	44.276,00	668.520,00	44.276,00
			92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.525,97	103.525,97	0,00	103.525,97
<b>Total</b>					<b>3.519.893.475,04</b>	<b>2.997.395.053,04</b>	<b>522.498.421,99</b>	<b>2.990.914.437,80</b>

## ANEXO IV - Evolução da Execução Orçamentária (Tabela 13)

UG Executora		Ano Lançamento		2020			2021			2022			
				29 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	31 DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	34 DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	29 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	31 DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	34 DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	29 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	31 DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	34 DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)	
													Unidade Orçamentária a qual o orçamento pertence
154 003	FUND.CO ORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	201 01	PRESIDENCIA DA REPUBLICA				8.350,59	8.350,59		10.415,45	10.415,45	10.415,45	
		201 18	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELEGENCI A - ABIN							764,50	764,50	764,50	
		222 02	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR IA	3.720.027, 58									
		251 01	MINISTERIO DA ECONOMIA - ME								11.263,04	11.263,03	11.263,03
		253 02	FUNDACAO ESCOLA DE ADMINISTRA CAO PUBLICA- ENAP				6.885,00	6.885,00	6.885,00				



	261 01	MINISTERIO DA EDUCACAO							598.846,82	343.605,00	343.605,00
	262 67	UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA							405,44	405,00	405,00
	262 71	FUNDACAO UNIVERSIDA DE DE BRASILIA							0,00		
	262 91	FUND.COORD .DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	2.890.813. 299,89	2.549.257.6 22,77	2.542.515.4 88,66	2.735.020.8 34,22	2.598.590.1 58,30	2.592.758.7 34,11	2.868.139.7 92,24	2.394.282.4 34,71	2.387.801.8 19,47
	301 08	DEPARTAMEN TO DE POLICIA FEDERAL	2.000.000, 00						1.000.000,0 0		
	309 11	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNPS	1.500.000, 00			1.393.494,0 0			795.283,00	445.283,00	445.283,00
	392 52	DEPTO.NAC.D E INFRAESTR UT.DE TRANSPORTE S-DNIT							5.782,85	5.782,41	5.782,41
	442 06	INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ	389.400,0 0	385.300,00	385.300,00	455.100,00	455.100,00	455.100,00	391.600,00	378.200,00	378.200,00



		521 01	MINISTERIO DA DEFESA	47.820,00			588.792,00	588.792,00	588.792,00			
		532 07	SUPERINT. DE DESENV. DO CENTRO- OESTE - SUDECO							1.638,21	1.638,21	1.638,21
		532 10	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ± ANA	1.600.000, 00	800.000,00	800.000,00						
		811 01	MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS - MDH	1.358.400, 00			1.243.372,0 0					
154 004	FUND.CO ORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	222 02	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAR IA				3.562.704,8 2	3.562.704,8 2	3.562.704,8 2	3.417.353,4 3		
		262 91	FUND.COORD .DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	550.334.7 54,92	448.674.080 ,23	448.674.080 ,23	568.075.466 ,47	495.820.587 ,16	495.820.587 ,16	645.520.330 ,05	601.915.261 ,73	601.915.261 ,73
<b>TOTAL</b>				<b>3.451.76 3.702,39</b>	<b>2.999.117. 003,00</b>	<b>2.992.374. 868,89</b>	<b>3.310.354. 999,10</b>	<b>3.099.032. 577,87</b>	<b>3.093.192. 803,09</b>	<b>3.519.893. 475,04</b>	<b>2.997.395. 053,04</b>	<b>2.990.914. 437,80</b>



## ANEXO V - Balanço Patrimonial resumido (Tabela 14)

26291 - CAPES

### BALANÇO PATRIMONIAL - RESUMIDO

R\$									
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021	AH	AV - 12/22	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021	AH	AV - 12/22
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>789.591.601,42</b>	<b>764.276.861,72</b>	3,31%	73,69%	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.534.846,21</b>	<b>62.206.080,92</b>	0,53%	5,84%
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.313.236,29	132.845.766,81	-37,29%	7,78%	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto	11.038.522,94	5.725.738,65	92,79%	1,03%
Créditos a Curto Prazo	706.031.827,74	631.293.974,48	12,00%	65,89%	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	0,00%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	0,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	44,00	-	-	0,00%
Estoques	246.537,39	137.120,43	79,80%	0,02%	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-	-	0,00%
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-	-	0,00%	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-	-	0,00%
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	-	0,00%	Provisões de Curto Prazo	-	-	-	0,00%
					Demais Obrigações a Curto Prazo	51.496.279,27	56.480.342,27	-8,82%	4,81%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>281.868.912,15</b>	<b>263.753.819,41</b>	6,87%	26,31%	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	0,00%
Ativo Realizável a Longo Prazo	60.505.556,81	60.394.997,75	0,18%	5,65%	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo	-	-	-	0,00%
Créditos a Longo Prazo	60.505.556,81	60.394.997,75	0,00%	5,65%	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	0,00%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	-	0,00%	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-	-	0,00%
Estoques	-	-	-	0,00%	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	0,00%
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	-	0,00%	Provisões de Longo Prazo	-	-	-	0,00%
Investimentos	-	-	-	0,00%	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	0,00%
Imobilizado	92.207.396,85	86.053.394,37	7,15%	8,61%	Resultado Diferido	-	-	-	0,00%
Intangível	129.155.958,49	117.305.427,29	10,10%	12,05%	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>62.534.846,21</b>	<b>62.206.080,92</b>	0,53%	5,84%
Diferido	-	-	-	0,00%					
					<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	0,00%
					Patrimônio Social e Capital Social	-	-	-	0,00%
					Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-	-	0,00%
					Reservas de Capital	-	-	-	0,00%
					Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	0,00%
					Reservas de Lucros	-	-	-	0,00%
					Demais Reservas	-	-	-	0,00%
					Resultados Acumulados	1.008.925.667,36	965.824.600,21	4,46%	94,16%
					(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-	-	0,00%
					<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.008.925.667,36</b>	<b>965.824.600,21</b>	4,46%	94,16%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.071.460.513,57</b>	<b>1.028.030.681,13</b>	4,22%	100,00%	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.071.460.513,57</b>	<b>1.028.030.681,13</b>	4,22%	100,00%



## ANEXO VI - Demonstração das variações patrimoniais - resumida (Tabela 15)

26291 - CAPES

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RESUMIDA

	31/12/2022	31/12/2021	AH	AV - 12/22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.547.387.981,26</b>	<b>4.563.006.069,85</b>	<b>-0,34%</b>	<b>100,00%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-		0,00%
Contribuições	-	-		0,00%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-		0,00%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	446.934.637,48	195.275.831,64	128,87%	9,83%
Transferências e Delegações Recebidas	3.904.699.012,95	4.167.824.533,83	-6,31%	85,87%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	127.951.936,33	112.482.672,56	13,75%	2,81%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	67.802.394,50	87.423.031,82	-22,44%	1,49%
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.497.053.936,04</b>	<b>4.724.691.370,63</b>	<b>-4,82%</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	80.671.205,01	76.195.036,06	5,87%	1,79%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.563.979,71	24.396.227,56	0,69%	0,55%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	660.492.267,70	652.079.193,70	1,29%	14,69%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	386.862.309,23	133.444.584,11	189,90%	8,60%
Transferências e Delegações Concedidas	873.018.468,98	784.030.116,65	11,35%	19,41%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	52.931.395,16	251.119.522,24	-78,92%	1,18%
Tributárias	446.880,13	425.799,85	4,95%	0,01%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-		0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.418.067.430,12	2.803.000.890,46	-13,73%	53,77%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>50.334.045,22</b>	<b>(161.685.300,78)</b>	<b>-131,13%</b>	





## ANEXO VII - Demonstração das variações patrimoniais - resumida (Tabela 16)

Resultado Financeiro apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021	AH
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (I)</b>	<b>446.934.637,48</b>	<b>195.275.831,64</b>	<b>128,87%</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	<b>0,00%</b>
Juros e Encargos de Mora	181.900,12	39.714.571,98	<b>-99,54%</b>
Variações Monetárias e Cambiais	430.224.137,44	151.882.508,91	<b>183,26%</b>
Descontos Financeiros Obtidos	-	-	<b>0,00%</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.528.599,92	3.678.750,75	<b>349,30%</b>
Aportes do Banco Central	-	-	<b>0,00%</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	<b>0,00%</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (II)</b>	<b>386.862.309,23</b>	<b>133.444.584,11</b>	<b>189,90%</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-	<b>0,00%</b>
Juros e Encargos de Mora	239,41	-	<b>0,00%</b>
Variações Monetárias e Cambiais	386.862.069,82	133.396.955,84	<b>190,01%</b>
Descontos Financeiros Concedidos	-	47.628,27	<b>-100,00%</b>
Aportes ao Banco Central	-	-	<b>0,00%</b>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-	<b>0,00%</b>
<b>Resultado Patrimonial das VPA E VPD Financeiras (I-II)</b>	<b>60.072.328,25</b>	<b>61.831.247,53</b>	<b>-2,84%</b>



**ANEXO VIII - Resultado não financeiro das demonstrações das variações patrimoniais (Tabela 17)**

<b>RESULTADO NÃO FINANCEIRO APURADO NA DVP -2022</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>AH</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS NÃO FINANCEIRAS (I)</b>	<b>4.100.453.343,78</b>	<b>4.367.730.238,21</b>	<b>-6,12%</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	0,00%
Contribuições	-	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.904.699.012,95	4.167.824.533,83	-6,31%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	127.951.936,33	112.482.672,56	13,75%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	67.802.394,50	87.423.031,82	-22,44%
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>4.110.191.626,81</b>	<b>4.591.246.786,52</b>	<b>10,48%</b>
Pessoal e Encargos	80.671.205,01	76.195.036,06	5,87%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.563.979,71	24.396.227,56	0,69%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	660.492.267,70	652.079.193,70	1,29%
Transferências e Delegações Concedidas	873.018.468,98	784.030.116,65	11,35%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	52.931.395,16	251.119.522,24	-78,92%
Tributárias	446.880,13	425.799,85	4,95%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.418.067.430,12	2.803.000.890,46	-13,73%
<b>Resultado Patrimonial das VPA e VPD Não-Financeiras (I-II)</b>	<b>(9.738.283,03)</b>	<b>(223.516.548,31)</b>	<b>-95,64%</b>