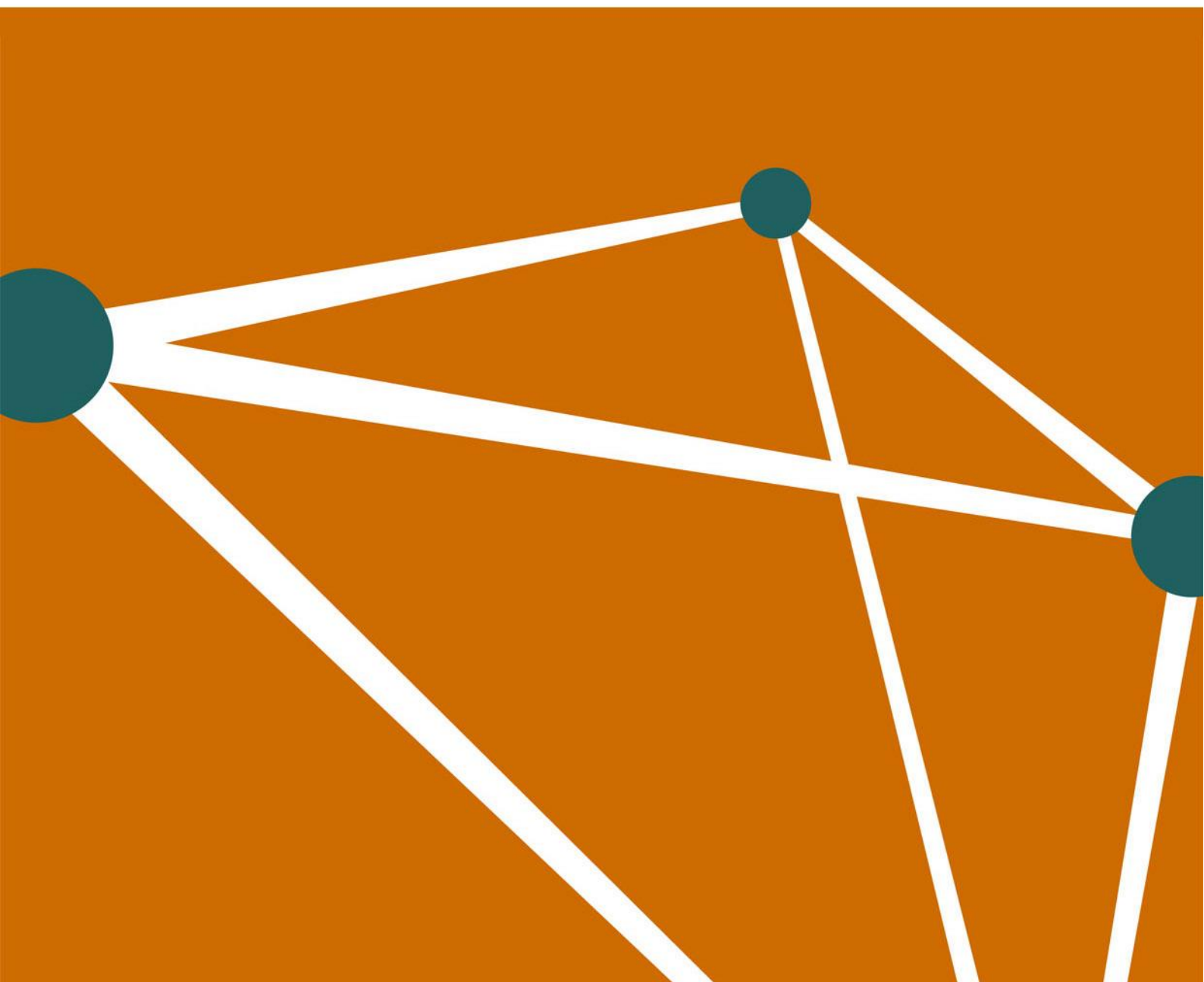


# RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO FNDCT

3º trimestre de 2018



### 1. Introdução

Este relatório visa a acompanhar os principais temas relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que perpassam as atividades da Secretaria-Executiva do FNDCT em toda a sua estrutura organizacional. Ele apresenta os principais resultados da execução orçamentária, financeira e contábil do Fundo, bem como aspectos de planejamento das ações que redundam na aplicação dos seus recursos. As informações são divulgadas trimestralmente, abrangendo itens permanentes e outros que merecerem destaque no período.

### 2. Execução Orçamentária e Financeira

O primeiro bloco da Tabela I contém informações orçamentárias. A primeira linha mostra o orçamento aprovado para 2018 de R\$ 953,6 milhões, após os três cortes impostos ao fundo que somaram R\$ 181,7 milhões<sup>1</sup>. Até 30/09/2018, foram executados R\$ 653,2 milhões (68,5%), sendo R\$ 501,6 milhões (76,8%) empenhados diretamente pela Finep, e R\$ 151,6 milhões (23,2%) descentralizados para outras unidades gestoras (UGs). Desses R\$ 151,6 milhões descentralizados, R\$ 106,0 milhões foram para o CNPq.

O segundo bloco da Tabela I apresenta a execução financeira do Fundo. Foram pagos ou transferidos para outras UGs R\$ 644,6 milhões, dos quais R\$ 146,0 milhões (22,6%) são referentes a restos de exercícios anteriores e R\$ 498,6 milhões (77,4%) referem-se a pagamentos de compromissos orçamentários assumidos no exercício.

O Gráfico I faz a comparação da execução orçamentária de 2018 com a de 2017. No terceiro trimestre de 2018, executamos 7,2% acima do que havíamos desempenhado em 2017 no mesmo período. Esta melhor execução é reflexo de o limite de empenho recebido ter sido superior ao do mesmo período de 2017 – foram R\$ 740,0 milhões este ano contra R\$ 634,4 milhões no exercício anterior.

Já o Gráfico II mostra que os pagamentos, ao contrário do que ocorreu no restante do ano, estão quase no mesmo patamar de desempenho ao deste mesmo período de 2017 – apenas 3,2% inferiores.

---

1 O Decreto nº 9.384 cortou R\$ 110,0 milhões do orçamento do FNDCT em 25/05/2018, os quais foram transpostos para outras unidades do MCTIC. A MP nº 839, de 30 de maio de 2018, cortou mais R\$ 21,7 milhões, que contribuíram para subsídio do óleo diesel. Houve outro corte de R\$ 50,0 milhões do RMB, que foram transpostos para o projeto Sirius, da CNEN.

**Tabela I - Execução Orçamentária e Financeira Resumida**

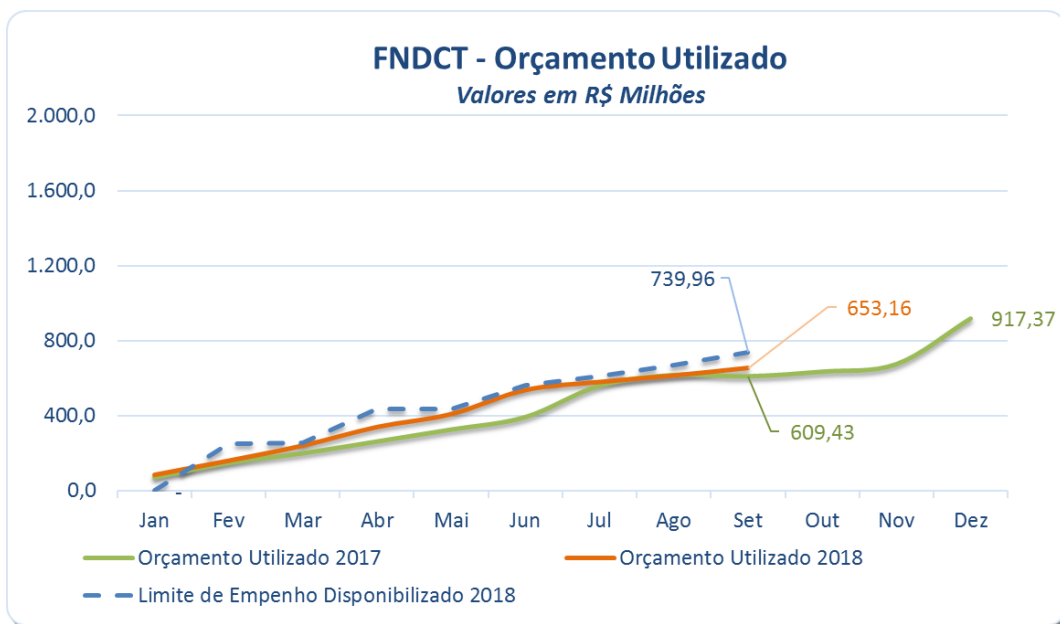
R\$ milhões

FNDCT - Unidade Orçamentária 24901		Ano Anterior		Ano Atual	
		30/09/2017	31/12/2017	30/06/2018	30/09/2018
Controle Orçamentário	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>1.282,4</b>	<b>1.217,4</b>	<b>1.003,6</b>	<b>953,6</b>
	Limite de Empenho (Discricionárias)	624,6	910,4	561,8	718,9
	Limite de Empenho (PAC)	9,8	9,8	-	21,0
	<b>TOTAL LIMITE RECEBIDO</b>	<b>634,4</b>	<b>920,2</b>	<b>561,8</b>	<b>740,0</b>
	<b>Orçamento Utilizado</b>	<b>609,4</b>	<b>917,4</b>	<b>535,3</b>	<b>653,2</b>
	Empenhos Realizados - NE	484,6	715,2	393,8	501,6
	Crédito Concedido (outras UG's) - NC	124,8	202,2	141,5	151,6
	<b>Limite Disponível</b>	<b>-</b>	<b>1,9</b>	<b>26,5</b>	<b>86,8</b>
	Custeio e Investimento	-	1,9	26,5	65,8
	PAC	-	0,0	-	21,0
	Saldo de Limite Zika	-	-	-	-
	<b>% Execução sobre o Limite de Empenho<sup>1</sup></b>	<b>96,1%</b>	<b>99,7%</b>	<b>95,3%</b>	<b>88,3%</b>
Controle Financeiro	<b>Recursos Efetivamente Disponibilizados</b>	<b>164,4</b>	<b>1.268,8</b>	<b>629,2</b>	<b>824,3</b>
	<b>Pagamentos Efetuados</b>	<b>665,7</b>	<b>1.158,6</b>	<b>350,1</b>	<b>644,6</b>
	<b><u>Pagamentos do Ano</u></b>	<b><u>408,6</u></b>	<b><u>821,7</u></b>	<b><u>261,5</u></b>	<b><u>498,6</u></b>
	Do ano por OB	325,8	632,4	232,3	394,7
	Do ano por PF	82,8	189,3	29,2	103,9
	<b><u>Pagamentos de Restos</u></b>	<b><u>257,0</u></b>	<b><u>336,9</u></b>	<b><u>88,6</u></b>	<b><u>146,0</u></b>
	Restos por OB	194,1	263,6	76,7	133,6
	Restos por PF	62,9	73,3	11,9	12,4
	<b>Restos Inscritos<sup>2</sup></b>	<b>897,5</b>	<b>837,3</b>	<b>569,7</b>	<b>552,2</b>
	<b>Saldo de Restos a Pagar</b>	<b>640,4</b>	<b>500,4</b>	<b>481,1</b>	<b>406,3</b>
	<b>% Execução sobre Recursos Disponibilizados</b>	<b>404,9%</b>	<b>91,3%</b>	<b>55,6%</b>	<b>78%</b>
	<b>% Execução dos Restos a Pagar</b>	<b>28,6%</b>	<b>40,2%</b>	<b>15,5%</b>	<b>26,4%</b>
FNDCT - Unidade Orçamentária 74910		Ano Atual		Ano Atual	
		30/09/2017	31/12/2017	30/06/2018	30/09/2018
Empréstimo	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>899,6</b>	<b>899,6</b>	<b>1.110,9</b>	<b>1.098,4</b>
	<b>Recursos Disponibilizados (Empenhado + RP)</b>	<b>899,6</b>	<b>899,6</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>
	<b>Valor Transferido à FINEP</b>	<b>-</b>	<b>899,6</b>	<b>-</b>	<b>250,00</b>
	<b>Saldo a Transferir</b>	<b>899,59</b>	<b>-</b>	<b>1.110,95</b>	<b>848,45</b>

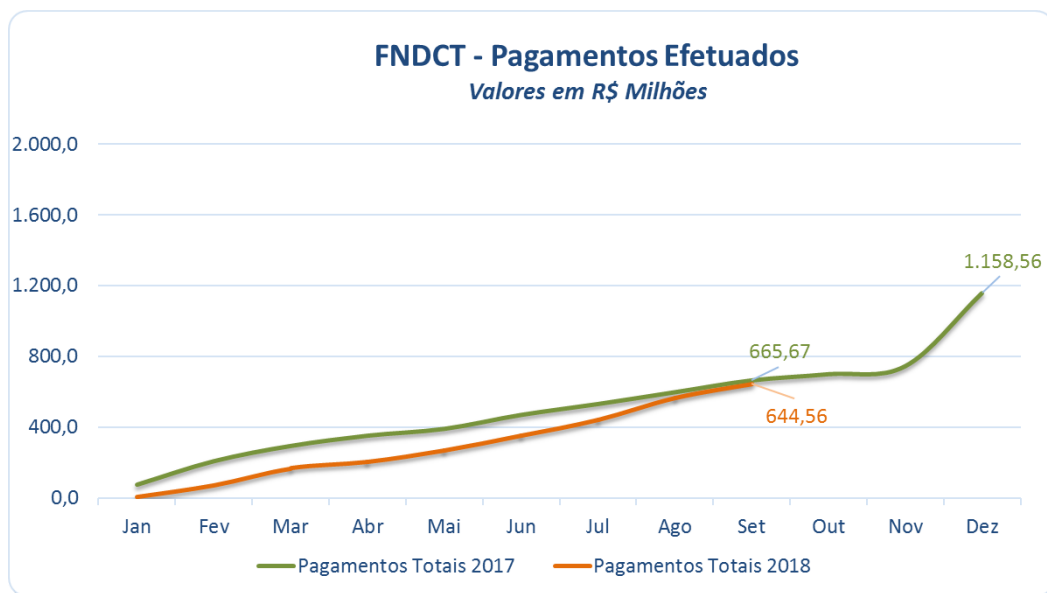
Obs.: 1) Considera o crédito concedido, mesmo que não haja execução por parte das demais UGs

2) Inscrição Inicial + Novas Inscrições (NCs) - Cancelamentos de Restos

**Gráfico I – Orçamento Utilizado 2017 x 2018 - Mensal**



**Gráfico II – Pagamentos Realizados 2017 x 2018 - Mensal**



A Tabela II apresenta os empenhos, transferências orçamentárias e pagamentos por ação orçamentária até 30/09/2018. A execução, tanto orçamentária quanto financeira, está concentrada em 4 ações: Ação Transversal, Equalização, CT-Infra e Subvenção. Essas 4 ações juntas são responsáveis por 97% da execução orçamentária e 86% dos pagamentos totais.

**Tabela II - Execução Orçamentária e Financeira por Ação**

Discriminação	Orçamento Aprovado (Atualizado)	Orçamento Utilizado	Saldo Orçamento	Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Pagamento Total
<b>Fundos Setoriais</b>	<b>200.498.271</b>	<b>132.196.733</b>	<b>68.301.538</b>	<b>77.145.477</b>	<b>31.652.237</b>	<b>108.797.714</b>
Aeronáutico	2.000.000	673.122	1.326.878	563.065	1.649.544	2.212.609
Agronegócio	7.000.000	5.140.201	1.859.799	4.143.510	1.747.538	5.891.047
Amazônia	1.500.000	177.325	1.322.675	94.784	34.399	129.183
Biotecnologia	3.000.000	354.651	2.645.349	189.568	75.460	265.028
Energia Elétrica	3.700.000	511.447	3.188.553	307.844	12.700	320.544
Espacial	200.000	189.861	10.139	178.853	401.015	579.868
Informática(CT-INFO)	1.200.000	184.960	1.015.040	116.427	144.159	260.586
Informática (PADSTI)	200.000	23.643	176.357	12.635		12.635
Infra-estrutura	157.107.235	116.931.427	40.175.808	65.084.362	25.731.970	90.816.332
INNOVAR-AUTO	361.084	-	361.084	-	5.991	5.991
Petróleo	4.500.000	531.976	3.968.024	284.352	279.929	564.281
Recursos Hídricos	3.200.000	867.045	2.332.955	685.758	139.321	825.079
Saúde	6.000.000	2.690.022	3.309.978	2.140.837	1.070.269	3.211.107
Setor Mineral	500.000	59.108	440.892	31.592	39.959	71.551
Transportes	200.000	23.643	176.357	12.635	5.991	18.627
Transportes Aquaviários	2.000.000	1.044.784	955.216	934.726	266.590	1.201.315
Verde-Amarelo	7.829.952	2.793.516	5.036.436	2.364.529	47.401	2.411.930
			-			-
<b>Operações Especiais</b>	<b>429.779.172</b>	<b>282.630.665</b>	<b>147.148.507</b>	<b>256.971.182</b>	<b>40.878.983</b>	<b>297.850.165</b>
Equalização	323.757.807	229.544.968	94.212.839	224.076.189		224.076.189
Participação no Capital	8.702.199	1.022.101	7.680.098	552.069	30.813.745	31.365.815
Subvenção	97.319.166	52.063.596	45.255.570	32.342.924	10.065.238	42.408.162
			-			-
<b>Demais Ações</b>	<b>24.601.487</b>	<b>1.222.034</b>	<b>23.379.453</b>	<b>1.014.550</b>	<b>37.729.779</b>	<b>38.744.329</b>
Projetos Institucionais de C&T	1.500.000	177.325	1.322.675	94.784	229.779	324.563
Promoção de Eventos	2.070.000	1.044.709	1.025.291	919.766	-	919.766
Reator Multipropósito - Nacional	21.031.487	-	21.031.487	-	37.500.000	37.500.000
			-			-
<b>Ação Transversal</b>	<b>298.675.493</b>	<b>237.113.333</b>	<b>61.562.160</b>	<b>163.437.769</b>	<b>34.965.276</b>	<b>198.403.045</b>
Ação Transversal (Fomento a Pesquisa)	267.976.800	212.666.529	55.310.271	157.468.911	31.675.073	189.143.983
Viver sem Limites	1.261.807	1.261.807	0	1.261.807	3.290.204	4.552.010
INCT	29.436.886	23.184.997	6.251.889	4.707.051		4.707.051
			-			-
<b>Saúde/PESQUISA VIRUS ZIKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>768.630</b>	<b>768.630</b>
			-			-
<b>Formação RH (Ciências sem Fronteira)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-			-
<b>TOTAL Não Reembolsável:</b>	<b>953.554.423</b>	<b>653.162.765</b>	<b>300.391.658</b>	<b>498.568.978</b>	<b>145.994.906</b>	<b>644.563.883</b>

Obs.: Orçamento utilizado é aquele empenhado pela Secretaria-Executiva ou transferido por ela para execução por outra Unidade Gestora.

A tabela a seguir ilustra o conjunto de compromissos retidos em tesouraria no final de setembro, aptos ou não a receber recursos do FNDCT. O termo "Outras Pendências" contempla projetos que, no momento do pagamento, apresentavam ao menos uma das seguintes condições: a) não apresentavam regularidade fiscal; b) estavam inadimplentes junto ao CADIN, SIAFI ou Finep (subvenções econômicas); c) aguardavam prorrogação de prazo de execução; e d) possuíam alguma inconsistência nos dados bancários da instituição beneficiária.

Ao todo eram 65 projetos que aguardavam R\$ 52,4 milhões de recursos financeiros. Desses 65 projetos, 24 (R\$ 16,0 milhões) são de instituições federais vinculadas ao MEC, cujas transferências financeiras só

ocorrerão, para conveniência dessas próprias instituições, quando elas tiverem garantia de pagamento imediato.

**Tabela III** – Pagamentos Retidos na Tesouraria em 30/09/2018

PAGAMENTOS RETIDOS (R\$ milhões)	AGUARDANDO FINANCEIRO		SEM ORÇAMENTO		OUTRAS PENDÊNCIAS		TOTAL RETIDO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Convênios	2	3,1	9	5,7	28	25,3	39	34,1
Contratos de Subvenção	1	0,2	0	-	1	2,1	2	2,3
TEDs exceto CNPq	17	13,3	3	1,3	4	1,5	24	16,0
TEDs para o CNPq	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívidas com a Finep	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento em fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>16,6</b>	<b>12</b>	<b>7,1</b>	<b>33</b>	<b>28,8</b>	<b>65</b>	<b>52,4</b>

### 3. Movimentação da Cota de Limite para Empenho e Orçamento Aprovado

O limite de empenho disponibilizado para o FNDCT no ano de 2017 foi de R\$ 920,2 milhões, o que representa 75,6% da dotação orçamentária aprovada no final do exercício (R\$ 1.217,4 milhões).

Para 2018, não recebemos da CGOF/MCTIC qualquer formalização quanto ao limite de empenho final a ser autorizado para este exercício. Porém, no decorrer deste período, várias comunicações do MCTIC solicitaram movimentos de bloqueios e desbloqueios de orçamento, encerrando o trimestre anterior com um bloqueio total de R\$ 114,31 milhões. No entanto, no dia 14 de setembro, um pedido inserido no SIOP pelo MCTIC desbloqueou todo o orçamento do FNDCT, do que se depreende que o orçamento atual do Fundo será completamente atendido pela cota de limite de empenho. As tabelas IV e V mostram os cortes orçamentários, já mencionados acima, ocorridos ao longo do ano.

Até 30/09/18, recebemos R\$ 740,0 milhões de cota de limite orçamentário. Há indícios, porém, que até 31/12/18 receberemos mais R\$ 213,6 milhões e poderemos executar todo o orçamento atualizado da LOA 2018, de R\$ 953,6 milhões.

**Tabela IV** – Resumo das Movimentações da LOA

	2018	2017
LOA Inicial	1.135,30	1.282,40
Cortes na LOA	181,75	65,00
<b>LOA Atual</b>	<b>953,55</b>	<b>1.217,40</b>
 Orçamento Bloqueado	 -	 297,20
<b>Limite de Empenho Atual</b>	<b>953,55</b>	<b>920,20</b>

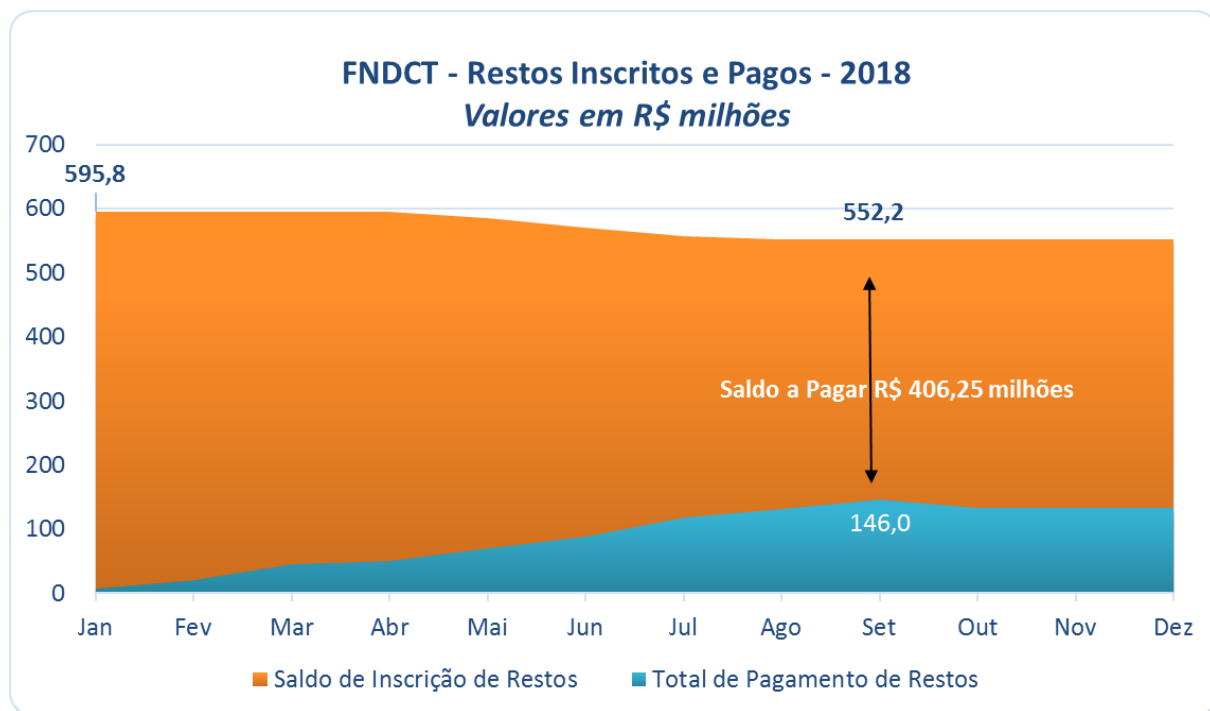
**Tabela V – Movimentações da LOA por Ação Orçamentária**

Discriminação	Orçamento Aprovado inicial	1º Corte Orçamento	2º Corte Orçamento	3º Corte Orçamento	SALDO	ORÇAMENTO ATUAL APÓS REMANEJAMENTOS
<b>Fundos Setoriais</b>	<b>202.627.904</b>	<b>-</b>	<b>(2.129.633)</b>		<b>200.498.271</b>	<b>200.498.271</b>
Aeronáutico	2.000.000				2.000.000	2.000.000
Agronegócio	7.000.000				7.000.000	7.000.000
Amazônia	1.500.000				1.500.000	1.500.000
Biotecnologia	3.000.000				3.000.000	3.000.000
Energia Elétrica	3.700.000				3.700.000	3.700.000
Espacial	200.000				200.000	200.000
Informática(CT-INFO)	1.200.000				1.200.000	1.200.000
Informática (PADSTI)	200.000				200.000	200.000
Infra-estrutura	159.027.904		(1.920.669)		157.107.235	157.107.235
INOVAR-AUTO	400.000		(38.916)		361.084	361.084
Petróleo	4.500.000				4.500.000	4.500.000
Recursos Hídricos	3.200.000				3.200.000	3.200.000
Saúde	6.000.000				6.000.000	6.000.000
Setor Mineral	500.000				500.000	500.000
Transportes	200.000				200.000	200.000
Transportes Aquaviários	2.000.000				2.000.000	2.000.000
Verde-Amarelo	8.000.000		(170.048)		7.829.952	7.829.952
					-	
<b>Operações Especiais</b>	<b>542.351.937</b>	<b>(100.109.231)</b>	<b>(12.463.534)</b>		<b>429.779.172</b>	<b>429.779.172</b>
Equalização	433.606.665	(100.109.231)	(9.739.627)		323.757.807	323.757.807
Participação no Capital	8.900.000		(197.801)		8.702.199	8.702.199
Subvenção	99.845.272		(2.526.106)		97.319.166	97.319.166
					-	
<b>Demais Ações</b>	<b>73.601.487</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>		<b>74.601.487</b>	<b>24.601.487</b>
Projetos Institucionais de C&T	1.500.000	1.000.000			2.500.000	1.500.000
Promoção de Eventos	1.070.000				1.070.000	2.070.000
Reator Multipropósito - Nacional	71.031.487			(50.000.000)	21.031.487	21.031.487
					-	
<b>Ação Transversal</b>	<b>316.723.119</b>	<b>(10.890.769)</b>	<b>(7.156.857)</b>		<b>298.675.493</b>	<b>298.675.493</b>
Ação Transversal (Fomento)	286.045.247	(10.890.769)	(6.499.408)		268.655.070	267.976.800
Viver sem Limites	583.537				583.537	1.261.807
INCT	30.094.335		(657.449)		29.436.886	29.436.886
					-	
<b>TOTAL Não Reembolsável:</b>	<b>1.135.304.447</b>	<b>(110.000.000)</b>	<b>(21.750.024)</b>	<b>(50.000.000)</b>	<b>953.554.423</b>	<b>953.554.423</b>

#### 4. Restos a Pagar

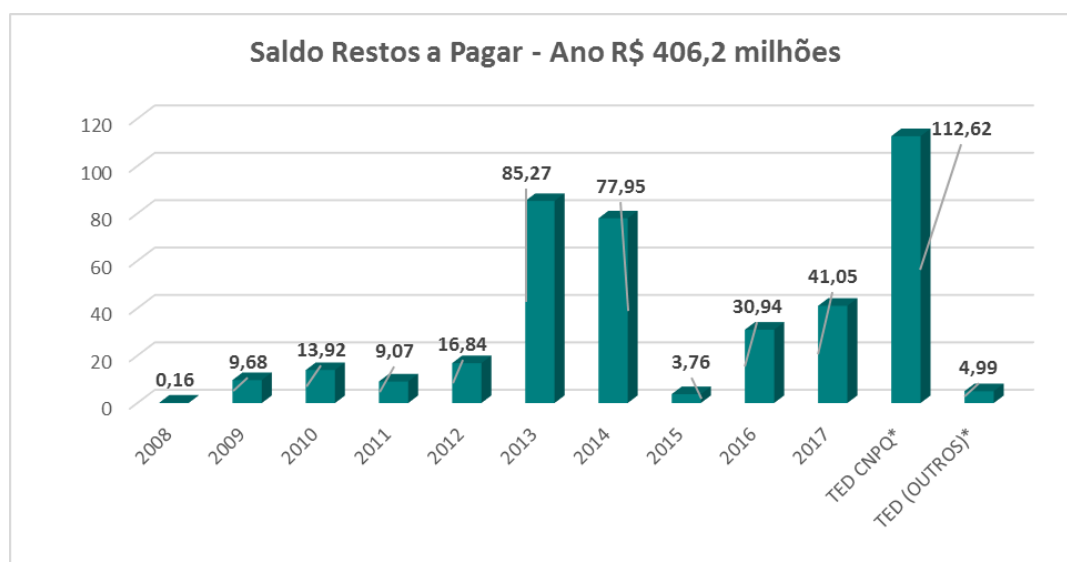
O Gráfico III apresenta a movimentação ocorrida nos empenhos e transferências inscritos em restos a pagar para 2018. Inicialmente foram inscritos R\$ 595,8 milhões, sendo que R\$ 43,6 milhões foram cancelados no decorrer do ano de 2018 e R\$ 146,0 milhões foram pagos, restando R\$ 406,25 milhões a pagar. Na média, a execução de restos foi de 26,4%.

**Gráfico III - Execução dos Restos a Pagar**



O gráfico abaixo mostra o saldo de restos a pagar por ano de inscrição do empenho, e outros compromissos referentes aos Termos de Execução Descentralizada (TED)<sup>2</sup>. O maior detentor de restos a receber do FNDCT é o CNPq, com R\$ 112,6 milhões inscritos, dos quais R\$ 78,9 milhões para o Programa Ciência sem Fronteiras. Observa-se também uma concentração de restos a pagar de empenhos inscritos nos anos de 2013 e 2014. Dos R\$ 85,27 milhões de empenhos de 2013, R\$ 40,6 milhões são da ação de Participação no Capital, e dos R\$ 77,95 milhões de empenhos de 2014, R\$ 40,0 milhões são dessa mesma ação.

**Gráfico IV - Saldo de Restos a Pagar por Ano de Inscrição**



2 Os valores inscritos em resto a pagar dos TEDs são destacados dos outros compromissos anuais demonstrados em virtude de não haver correspondência desta inscrição com os anos geradores destes compromissos.



## 5. Recursos do FNDCT

Os dados a seguir mostram que o FNDCT não enfrenta problemas de arrecadação. Passados nove meses de 2018, a expectativa seria arrecadar 75% do total projetado para o exercício. No entanto, a arrecadação está acima da projeção para todo o exercício. A Tabela VI permite constatar quais fundos estão acima e quais estão abaixo das expectativas para 2018.

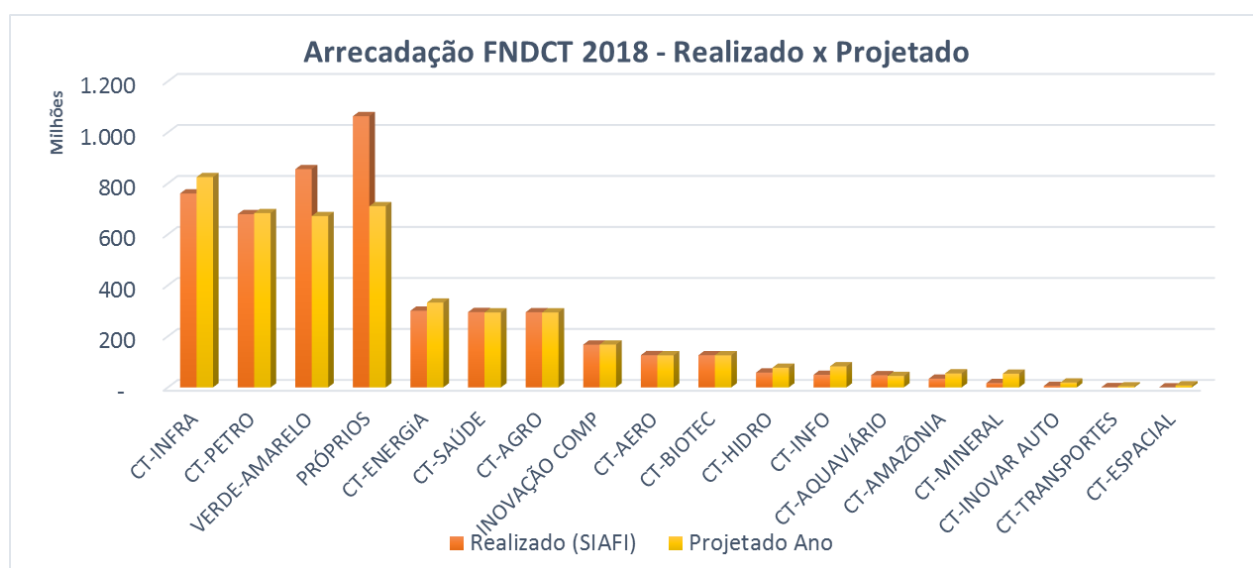
A arrecadação realizada até 30/09/2018 corresponde a 107% do total projetado para 2018. O destaque positivo é a CIDE, a maior fonte de receita do Fundo, que alimenta o CT-Agro, CT-Aero, CT-Biotec, CT-Saúde, FVA, CT-Infra e IC (Inovação para a Competitividade). Os recursos do Petróleo também apresentaram arrecadação acima das expectativas. O destaque negativo é a receita do CT-Espacial, que registrou baixa arrecadação neste exercício. O MCTIC tem reunião agendada na STN para discutir a falta de arrecadação na fonte do CT-Espacial, o que, aparentemente, apresenta erro de contabilização.

Outro fato importante no trimestre é que, em julho de 2018, foram devolvidos pela Finep ao FNDCT R\$ 736,1 milhões, dos quais R\$ 48,4 milhões ficaram com o Tesouro Nacional, pois eram oriundos de fonte 0100, da época em que o FNDCT recebia recursos ordinários do Tesouro. Esses recursos são referentes a valores que seriam utilizados para equalização de taxa de juros de empréstimos contratados (ação 0741) e retorno de investimentos realizados em fundos de empresas inovadoras através da ação 0745. As devoluções estão de acordo com a recomendação CGU nº 176124 e nota técnica SEI nº 12/2018/GEARE/COFIN/SUPOF/STN-MF. Esses recursos foram devolvidos pela Finep ao FNDCT também, além da fonte 0100, na fonte de Recursos Próprios e na do Verde Amarelo, o que justifica os altos percentuais de execução nessas fontes, conforme se observa na tabela abaixo.

**Tabela VI** – Arrecadação do FNDCT em 2018 por fundo setorial

Arrecadação	Realizado (SIAFI)	Projetado Ano	Realizado / Projetado
CT-INFRA	760.543.847	824.762.509	92,2%
CT-PETRO	679.438.919	683.447.042	99,4%
VERDE-AMARELO	856.073.914	671.850.704	127,4%
REC. PRÓPRIOS	1.063.677.192	710.600.631	149,7%
CT-ENERGIA	300.835.089	332.592.794	90,5%
CT-SAÚDE	295.371.291	293.934.683	100,5%
CT-AGRO	294.796.637	293.934.683	100,3%
INOVAÇÃO COMP	167.758.551	167.962.676	99,9%
CT-AERO	126.318.727	125.972.007	100,3%
CT-BIOTEC	126.084.623	125.972.007	100,1%
CT-HIDRO	58.351.568	77.165.032	75,6%
CT-INFO	49.441.510	82.712.023	59,8%
CT-AQUAVIÁRIO	47.815.173	44.981.237	106,3%
CT-AMAZÔNIA	34.171.454	54.873.720	62,3%
CT-MINERAL	17.154.136	53.843.082	31,9%
CT-INOVAR AUTO	6.106.671	19.092.235	32,0%
CT-TRANSPORTES	949.950	4.026.726	23,6%
CT-ESPACIAL	31.136	7.824.048	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>4.884.920.386</b>	<b>4.575.547.839</b>	<b>107%</b>

**Gráfico V – Arrecadação do FNDCT em 2018 por Fundo Setorial**



## 6. Acompanhamento do Plano de Investimento 2018

### 6.1. Execução Orçamentária

A demanda orçamentária projetada para o ano, conforme constante do Plano de Investimento, compõe-se de:

- R\$ 393,3 milhões para a carteira selecionada em contratação (26,4% da demanda);
- R\$ 715,3 milhões para a carteira contratada diretamente pela Finep (48,1% da demanda);
- R\$ 128,8 milhões de compromissos contratados para execução descentralizada pelo CNPq (8,7% da demanda);
- R\$ 143,7 milhões em novas ações<sup>3</sup> (9,7% da demanda);
- R\$ 106,0 milhões em taxa de administração e despesas operacionais<sup>4</sup> (7,1% da demanda).

Dos R\$ 653,2 milhões empenhados ou descentralizados pela Secretaria-Executiva do FNDCT (UG 240901) de janeiro a setembro de 2018, 16,4% foram para a carteira selecionada em contratação e 51,7% para a carteira contratada, incluindo a ação de equalização. O orçamento solicitado pelo CNPq, já transferido, foi de R\$ 106,0 milhões (16,2% do total). O restante do orçamento foi empenhado como taxa de administração e ressarcimento de despesas operacionais para a Finep.

Houve empenho para um único projeto da carteira de novas ações. Ele é resultado de uma encomenda ao Centro Internacional de Tecnologia de Software sob a égide de um TR aprovado em 2016 (Apoio à cooperação entre empresas e ICTs brasileiras e estrangeiras para o desenvolvimento de projetos inovadores). Neste período, foram lançadas quatro chamadas públicas, três cartas-convite e uma encomenda decorrentes

3 Total da demanda das novas ações, já considerando R\$ 1.402 mil referentes a dois Termos de Referência aprovados em exercícios anteriores que não haviam sido incluídos no Plano de Investimento aprovado pelo CDFNDCT.

4 O valor é menor em comparação ao apresentado no Plano de Investimento em função da transposição do orçamento do FNDCT para outras unidades, que o reduziu em R\$ 131,8 milhões e levou ao ajuste no montante da taxa de administração.

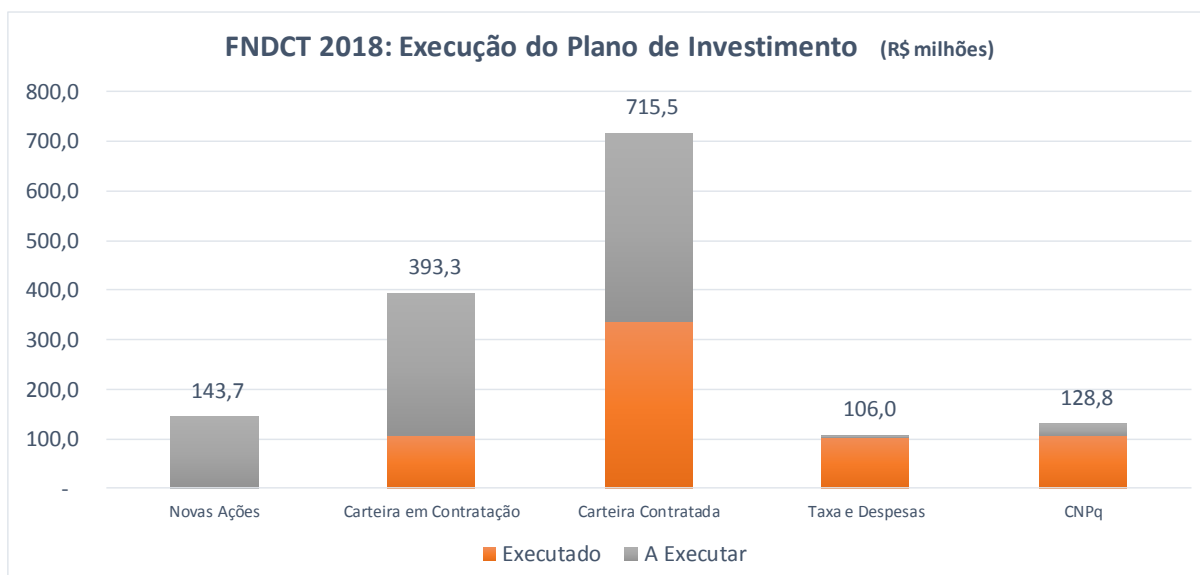
dos Termos de Referência aprovados em 2018, mas as propostas decorrentes ainda não foram julgadas e instrumentalizadas em convênios.

Sob a ótica da priorização definida pelo Conselho Diretor do FNDCT (CDFNDCT) no Plano de Investimento, considerando a demanda orçamentária total projetada em 2018 de R\$ 1.381,1 milhões para convênios e bolsas (excluindo taxa e despesas), foram executados 24,4% da carteira contratada, 7,7% da carteira em contratação e 0,01% das novas ações, enquanto as transferências para o CNPq, que seguem os pedidos mensais recebidos pela Finep, representaram 7,7% da demanda total.

Neste trimestre, houve um corte orçamentário de R\$ 50 milhões na ação do Reator Multipropósito Brasileiro. Em compensação, foi restabelecido o limite de empenho anual para o mesmo valor do orçamento geral do FNDCT, fixando-se, portanto, em R\$ 953,6 milhões em setembro. Em relação a este novo limite, a execução orçamentária global até 30/09/2018 foi de 68,5%.

Os valores mencionados acima estão apresentados no Gráfico VI e na Tabela VII.

**Gráfico VI** – Execução do Plano de Investimento do FNDCT por *status* da carteira, compromissos com o CNPq, taxa de administração e despesas operacionais da Finep



**Tabela VII – Acompanhamento da Execução Orçamentária do Plano de Investimento 2018 – posição 30/09/2018**

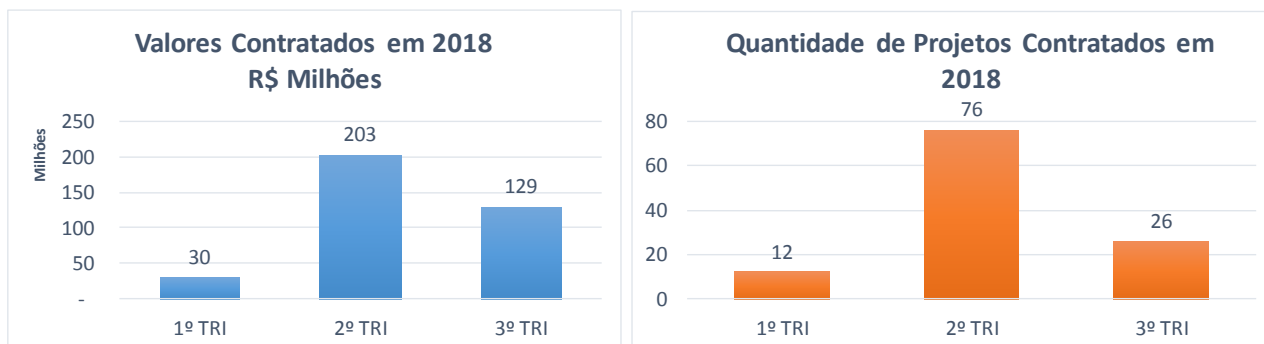
FUNDOS	Orçamento 2018 com Limite de Empenho	TRs APROVADOS A IMPLEMENTAR		CARTEIRA SELECIONADA EM CONTRATAÇÃO		CARTEIRA CONTRATADA		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS				CNPq		Orçamento Livre 2018
		Demanda da carteira selecionada em TR 2018	Empenhos 2018	Demanda da carteira selecionada em contratação 2018	Empenhos 2018	Demanda da carteira contratada 2018	Empenhos 2018	Taxa de Administração 2018	Empenhos 2018	Despesas Operacionais 2018	Empenhos 2018	Compromissos CNPq 2018	Descentralizações 2018	
CT-AERONÁUTICO	2.000.000	-	-	-	-	1.207.388	436.689	131.629	136.434	100.000	100.000	-	-	560.983
CT-AGRONEGÓCIO	7.000.000	-	-	-	-	3.989.649	4.312.682	460.702	477.519	350.000	350.000	-	-	2.199.649
CT-AMAZÔNIA	1.500.000	-	-	-	-	131.000	-	98.722	102.325	75.000	75.000	-	-	1.195.278
CT-BIOTECNOLOGIA	3.000.000	-	-	-	-	-	-	197.444	204.651	150.000	150.000	-	-	2.652.556
CT-ENERGIA	3.700.000	-	-	-	-	3.889.309	73.244	243.514	252.403	185.000	185.000	-	800	(617.823)
CT-ESPACIAL	200.000	-	-	-	-	746.474	166.218	13.163	13.643	10.000	10.000	-	-	(569.637)
CT-HIDRO	3.200.000	-	-	-	-	1.178.413	438.351	210.607	218.294	160.000	160.000	-	50.400	1.650.980
CT-INFO	1.400.000	-	-	-	-	-	-	92.140	95.504	70.000	70.000	-	43.100	1.237.860
CT-INFRA	157.107.235	40.000.000	-	78.636.000	48.115.877	189.405.668	50.242.814	10.339.954	10.717.374	7.855.362	7.855.362	-	-	(169.129.749)
CT-INOVAR-AUTO	361.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.084
CT-MINERAL	500.000	-	-	-	-	-	-	32.907	34.108	25.000	25.000	-	-	442.093
CT-PETRO	4.500.000	-	-	-	-	9.313.014	-	296.166	306.976	225.000	225.000	-	-	(5.334.180)
CT-SAÚDE	6.000.000	-	-	1.491.680	219.019	11.856.500	1.753.701	394.888	409.302	300.000	300.000	-	8.000	(8.043.068)
CT-AQUAVIÁRIO	2.000.000	-	-	-	-	2.300.156	808.350	131.629	136.434	100.000	100.000	-	-	(531.786)
CT-TRANSPORTES	200.000	-	-	-	-	-	-	13.163	13.643	10.000	10.000	-	-	176.837
CT-VERDE AMARELO	7.829.952	-	-	-	-	11.202.624	1.867.883	515.325	534.135	391.498	391.498	-	-	(4.279.495)
AÇÃO TRANSVERSAL	298.675.493	68.502.363	143.250	269.171.927	47.995.028	118.127.193	40.571.531	19.657.215	20.399.358	19.606.915	22.106.915	128.830.099	105.897.252	(325.220.220)
Equalização de taxa de juros	323.757.807	-	-	17.410.889	1.344.184	314.982.311	206.115.020	21.307.998	22.085.764	-	-	-	-	(29.943.391)
Investimento em empresas inovadoras	8.702.199	-	-	-	-	-	-	572.732	586.991	435.110	435.110	-	-	7.694.357
Instrumentos de garantia de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvenção	97.319.166	35.204.539	-	25.831.164	8.374.499	46.367.635	30.829.240	6.405.024	6.638.815	6.221.041	6.221.041	-	-	(22.710.238)
Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	21.031.487	-	-	-	-	-	-	4.674.911	-	3.551.574	-	-	-	12.805.002
Demais ações	3.570.000	-	-	800.000	800.000	604.920	-	234.958	243.534	178.500	178.500	-	-	1.751.622
<b>TOTAL DO FNDCT (UO 24901)</b>	<b>953.554.423</b>	<b>143.706.902</b>	<b>143.250</b>	<b>393.341.660</b>	<b>106.848.607</b>	<b>715.302.255</b>	<b>337.615.724</b>	<b>66.024.792</b>	<b>63.607.208</b>	<b>40.000.000</b>	<b>38.948.426</b>	<b>128.830.099</b>	<b>105.999.552</b>	<b>(533.651.285)</b>

Obs.: 1) Os valores da coluna "TRs Aprovados a Implementar" incluem as novas ações e os TRs aprovados em outros exercícios que não foram considerados no Plano de Investimento.  
2) O limite para empenho e pagamento da taxa de administração já foi ajustado em função da transposição do orçamento do FNDCT.

## 6.2. Movimentação da Carteira

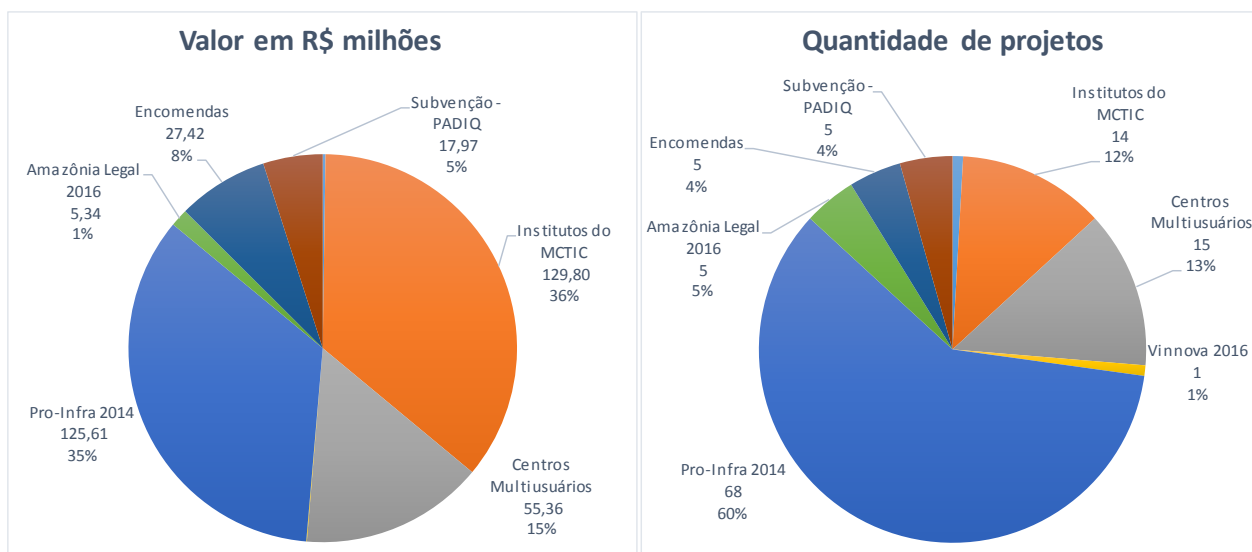
Até 30 de setembro de 2018, foram contratados 114 projetos, perfazendo um total de R\$ 362,5 milhões. A distribuição dos valores e quantidades por trimestre está demonstrada no gráfico abaixo.

**Gráfico VII – Contratações em 2018**



O gráfico a seguir mostra a distribuição das contratações por demanda. Dos 114 projetos contratados em 2018, 68 (59,6%) são da Chamada Pró-infra 2014. Já em valor contratado, o maior volume (R\$ 129,8 milhões, ou 35,8% do total) está relacionado aos projetos de apoio aos Institutos do MCTIC.

**Gráfico VIII – Contratações em 2018 por Demanda**



## 7. Resultado Patrimonial

A contabilidade do FNDCT é registrada dentro da organização prevista na Lei nº 10.180/01, que disciplina o Sistema de Administração Financeira Federal, o qual tem como órgão central a Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Entre os procedimentos estabelecidos pela STN, a Conformidade Contábil do órgão determina de forma hierárquica o registro de possíveis restrições contábeis que, dependendo de sua gravidade, ensejarão apuração pelo Tribunal de Contas da União.

Neste terceiro trimestre, o órgão FNDCT apresentou registros de restrição contábil aplicado pela STN. Estes registros são referentes a atrasos apurados nas suas atividades de prestação de contas dos convênios e TEDs, a saber:

Restrição cód. 656 - CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA

Restrição cód. 657 - CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA

Restrição cód. 659 - CONVÊNIOS A LIBERAR EXPIRADOS

Restrição cód. 773 - TED A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA

Estas restrições já constam do plano de acompanhamento pela CGU e pelo TCU.

Já o ativo total do FNDCT fechou em aproximadamente R\$ 8,6 bilhões. O principal devido pela Finep ao Fundo, referente à operação de empréstimo, representou 82,6% do valor total deste ativo ao final do trimestre, totalizando R\$ 7.659.704.785,88 (excluídos os outros devedores e o valor referente a juros).

**Tabela VIII – Limite de saque com vinculação de pagamento**

Fonte	Descrição	30/09/2018	AV
0250249010	REC. DE ARRENDAMENTOS-FNDCT/ CT-INFRA LEI	26.663.487,09	3,71%
0250249013	10.197/2001		
0180240901	FNDCT/RETORNO FINEP	506.555.038,43	70,48%
0180365009	FNDCT/RETORNO	182.895.423,74	25,45%
Outras fontes arrecadadas Tesouro (0172 ,6100)		2.648.984,75	0,37%
<b>Saldo em 30/09/2018</b>		<b>718.762.934,01</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SIAFI 2018.

Ao detalhar a conta Limite de saque com vinculação de pagamento, ou seja, o caixa do FNDCT, verifica-se que seus itens mais representativos são referentes às fontes 0180, representando mais de 95% do total disponível na conta. Esta fonte é destinada a recursos arrecadados pelo próprio órgão (UG 24901 - FNDCT).

No detalhamento 0180365009 estão representados os recursos arrecadados em função de retornos da operação de empréstimo do Fundo à FINEP, os quais, por terem previsão orçamentária, estão sendo consumidos durante o exercício corrente.

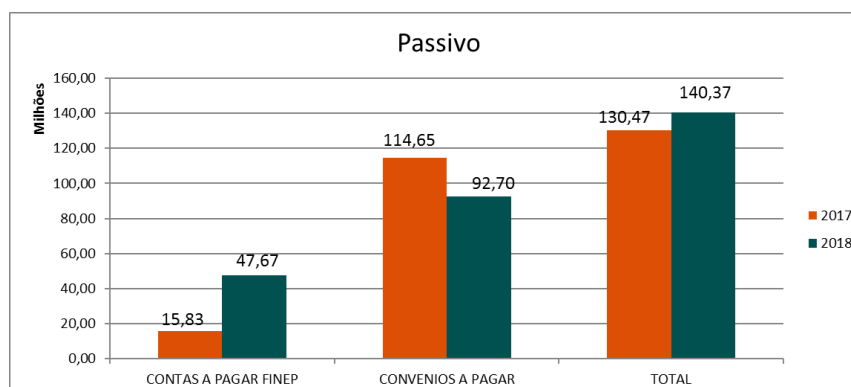
No detalhamento 0180240901, gerencialmente, estão segregados os recursos arrecadados oriundos de retorno de rendimentos de aplicação financeira de recursos do FNDCT depositados na Finep e que, em função do atendimento à recomendação da CGU e à nota técnica da STN, foram devolvidos ao Fundo. A razão para a segregação destes valores numa fonte específica se deve ao fato de que estes não constam em previsão orçamentária do exercício, devendo desta forma ter um tratamento especial para sua futura utilização. Todos os recursos do FNDCT depositados na Finep foram devolvidos; dessa forma, não existirá um fluxo contínuo de arrecadação desta operação.

**Tabela IX – Créditos a Receber - Composição**

	2018	2017	AV
(a) FINANCIAMENTO CONCEDID A RECEBER (CP)	337.629.336,04	277.801.312,28	3,96%
JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN. A REC. – EXCETO FAT	127.027.567,32	-	1,28%
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXC. FAT (CP)	8.466.978,83	30.361.656,38	0,30%
EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER (LP)	193.315,55	193.315,55	0,00%
(a) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC (LP)	7.322.789.767,42	7.314.261.008,11	94,47%
(b) AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS*	-674.116,51	-672.095,94	-0,01%
<b>Total</b>	<b>7.795.432.848,65</b>	<b>7.621.945.196,38</b>	<b>100%</b>

Fonte: SIAFI, 2018. \*Conta Redutora: foram realizados ajustes para perdas a partir do exercício de 2016 devido à ausência de previsão administrativa de recebimento. Trata-se de contratos de retorno variável com mais de dez anos de finalização.

No passivo do Fundo, chamamos a atenção no Gráfico IX para os valores a pagar à Finep, em que as dificuldades de liberação de limite financeiro levam a uma pequena demora na quitação dos recursos referentes à taxa de administração.

**Gráfico IX – Composição do Passivo**

A participação em Fundos de Investimentos é operacionalizada com a liberação de recursos do FNDCT à Finep para que, através desta, o FNDCT realize a ação. O saldo existente a ser pago se refere a restos a pagar que deverão ser consumidos durante o exercício, à medida que a Finep solicite o devido pagamento dos valores aplicados, conforme os pedidos de integralização feitos pelos gestores dos fundos. O montante liquidado foi estimado no início do ano pelo departamento responsável.

**Tabela X – Contas a Pagar – Composição**

Obrigações com a FINEP				
Conta Contábil		Credor	Objeto	Saldo Atual - R\$
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS	30.771.254,50
			GARANTIA DE LIQUIDEZ NA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL	15.723.434,35
			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.176.470,89
Total				47.671.159,74

Fonte: SIAFI, 2018.

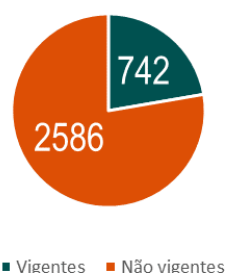
## 8. Controle de Prestação de Contas (Consolidado com demais UGs)

O resultado apurado em termos de quantidade de contratos da carteira ativa dos 3.462 convênios e subvenções registrados, de todas as Unidades Gestoras administradas pela Finep (Unidades CONTRATOS/CONVÊNIOS, FUNTTEL e MCT/Operações Especiais), sendo o FNDCT, com 2.995 (86,5% da carteira), a principal delas, apresentou neste terceiro trimestre de 2018 as seguintes características:

Composição de Convênios	Quantidade
Concluídos em 2018	132
Inadimplentes	231
Adimplentes	3097
Cancelado	2
<b>Total</b>	<b>3462</b>

Entre os convênios que estão ativos, excluídos os cancelados e os concluídos (134), foi verificada a seguinte relação entre vigentes (aqueles que ainda estão em execução) e não vigentes (os que já estão em prestação de contas):

Relação Vigente / Não Vigente



Ao analisarmos a carteira de não vigentes, considerando o ano de término do contrato e de valores a serem aprovados, temos a seguinte composição:

Análise do Controle de Convênios	Quantidade	Percentual	Valor R\$	Percentual
Anteriores 2000	23	0,9%	5.819.402,10	0,2%
2001 a 2005	326	12,6%	165.890.568,29	5,5%
2006 a 2010	1465	56,7%	1.275.550.889,11	42,1%
2011 a 2015	406	15,7%	1.000.922.288,72	33,0%
2016	89	3,4%	146.431.156,79	4,8%
2017	137	5,3%	210.393.296,88	6,9%
2018	140	5,4%	225.332.428,91	7,4%
<b>Total</b>	<b>2586</b>	<b>100%</b>	<b>3.030.340.030,80</b>	<b>100%</b>

Registramos ainda a publicação do Acórdão nº 3.235/17, que determinou a reabertura de 1.665 convênios encerrados, devido a inconsistências apuradas pelo Tribunal nos métodos utilizados para esses encerramentos. Dessa forma, ocorreu um aumento significativo no número de convênios não vigentes neste



exercício. A situação apresentada no quadro acima é a razão que levou a STN a registrar a restrição contábil inicialmente citada.

Por fim, apresentamos o quadro de Tomadas de Contas Especiais abertas pela Finep no âmbito do FNDCT, que completa o quadro geral da situação dos procedimentos de prestação de contas. O número de processos abertos tem aumentado de forma relevante nos últimos exercícios, tendo atingido neste trimestre o montante de R\$ 271 milhões apurados em 159 processos nas classificações apresentadas abaixo:

Distribuição de Registro de TCE	
Diversos Responsáveis em apuração (Controle)	R\$ 15.308.920,56
Diversos Responsáveis apurados (Controle)	R\$ 146.672.645,47
Diversos Responsáveis apurados - enviado ao TCU (Controle)	R\$ 107.809.548,68
Cred. por dano ao patrimônio de crédito administrativo	R\$ 1.888.066,88
<b>Total</b>	<b>R\$ 271.679.181,59</b>

## 9. Operações descentralizadas com o CNPq

As operações com o CNPq são realizadas através de TEDs – Termos de Execução Descentralizada, pelos quais a Finep transfere recursos orçamentários e financeiros para implementação das ações aprovadas pelo CDFNDCT. Até 2014, o processo de descentralização de recursos era realizado através da assinatura de TEDs anuais que englobavam todas as ações previstas para serem executadas no exercício. Mais recentemente, adotou-se a estratégia de realizar um TED para cada ação aprovada pelo CDFNDCT, permitindo o melhor controle dos recursos transferidos. A Tabela XI mostra os TEDs ativos, e a Tabela XII, os encerrados nos últimos 5 anos.

Em relação aos TEDs ativos, o orçamento ainda a transferir corresponde a R\$ 83,2 milhões de um valor total contratado de R\$ 987,8 milhões. Este valor a transferir corresponde, principalmente, a Bolsas de Projetos Finep, ao apoio para o Programa de Institutos Nacionais de C&T – INCT, Bolsas de Ações do FNDCT implementadas diretamente pelo CNPq e, mais recentemente, ao Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR. Já os recursos financeiros a transferir (Inscritos em Restos a Pagar + Empenhados no exercício) totalizam R\$ 58,2 milhões, cuja maior parte corresponde a vários apoios de ações em andamento e ao apoio para o Edital Universal 2016, que foi contratado em 2018 e apresenta expressivos valores de execução no exercício.

Um ponto importante a observar em relação às descentralizações ativas é que, com base em deliberações realizadas pelo CDFNDCT, todas as ações antigas deverão necessariamente ser encerradas até dezembro de 2019. Esta determinação se justifica em função do final da vigência do presente Plano Plurianual (PPA) e da necessidade de rever o conjunto de ações para o PPA do período 2020-2023.

As atividades referentes às bolsas dos projetos da Finep tiveram seu ritmo diminuído em função do atraso da contratação ou da execução de alguns projetos, gerado pela baixa disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros. Tais atividades vêm sendo retomadas e reorganizadas no âmbito da Secretaria-Executiva. Neste sentido, estão sendo revistos, junto com o CNPq, os processos para implementação e acompanhamento das bolsas. Esta revisão de processos engloba também a questão das prestações de contas dos TEDs encerrados, que estão sendo regularizadas de acordo com as recomendações realizadas pela CGU.

Vale ressaltar que, no presente momento, também está sendo revista a necessidade de recursos para implementação de bolsas. As áreas operacionais da Finep estão avaliando, junto aos coordenadores dos projetos, o número originalmente aprovado de bolsas e seu prazo de concessão, ajustando os valores para o atual contexto. Após essa atividade, os ajustes serão comunicados ao CNPq para efetiva implementação, normalizando o fluxo operacional das bolsas aprovadas nos projetos da Finep.

**Tabela XI – Termos de Execução Descentralizada com o CNPq - Ativos**

TEDs de 2018	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido	Orçamento a Transferir (Valor do TED - Orçamento Transferido)	RPs a Pagar	A Pagar do ano	Financeiro a Transferir (RP + ANO)	Financeiro a Transferir Total (Valor do TED - Financeiro Transferido)
	Edital Universal 2016 - Parte 02	0052/18	07/06/2019	694084		84.253.103	84.197.739	63.849.695	55.364	-	20.348.045	20.348.045	20.403.409
TEDs de 2017	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido	Orçamento a Transferir (Valor do TED - Orçamento Transferido)	RPs a Pagar	A Pagar do ano	Financeiro a Transferir (RP + ANO)	Financeiro a Transferir Total (Valor do TED - Financeiro Transferido)
	CHAMADA UNIVERSAL 2016	0353/16	22/06/2019	692146		65.746.897	65.746.897	65.708.955	-	-	37.941	37.941	37.941
	Bolsas de Produtividade PQ e DT 2017 - Trimestre 2	0028/17	24/10/2018	689462	10.17.0031.00	13.200.000	13.200.000	13.200.000	-	-		-	-
	PROMOÇÃO DE EVENTOS	0019/17	24/05/2020	689461	10.17.0030.00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-		-	1.000.000
	Bolsas de Produtividade PQ e DT 2017 - Trimestre 3	0079/17	16/02/2019	690318		13.200.000	13.199.500	13.199.500	500	-		-	500
	Bolsas CNPq	0701/16	09/02/2020	688967	10.17.0014.00	15.400.000	3.350.624	3.337.453	12.049.376	13.171		13.171	12.062.547
TEDs de 2016	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido	Orçamento a Transferir	RPs a Pagar	A Pagar do ano	Financeiro a Transferir (RP + ANO)	Financeiro a Transferir Total (Valor do TED - Financeiro Transferido)
	Chamada Universal 2014	0195/16	30/11/2019	688355	10.17.0012.00	68.619.695	68.619.685	62.660.076	10	5.959.609		5.959.609	5.959.619
	Bolsas CNPq	0197/16	30/04/2019	686799	10.16.0018.00	39.550.000	38.539.542	32.519.259	1.010.458	6.020.283		6.020.283	7.030.741
	Programa PCI	0213/16	31/05/2019	686919	10.16.0023.00	34.584.000	34.584.000	34.583.182	-	818		818	818
	Virus Zika	0215/16	31/10/2020	686576	10.16.0013.00	15.000.000	15.000.000	13.604.010	0	1.395.990		1.395.990	1.395.990
	EVENTOS CIENTÍFICOS	0216/16	31/05/2019	686922	10.16.0024.00	5.000.000	4.999.091	4.999.091	909			-	909
	Bolsas Finep	0288/16	31/05/2019	686924	10.16.0025.00	46.300.000	15.038.850	11.549.192	31.261.150	2.593.058	910.800	3.503.858	34.750.808
	Virus Zika	0290/16	30/11/2018	686921	10.16.0026.00	5.000.000	4.999.000	4.570.220	1.000	428.780		428.780	429.780
	Programa Institutos Nacionais de C&T - INCT	0618/16	17/11/2022	688308	10.17.0011.00	100.000.000	62.679.120	58.486.662	37.320.881	27.923	4.164.535	4.192.458	41.513.338
TEDs de 2015	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido	Orçamento a Transferir	RPs a Pagar	A Pagar do ano	Financeiro a Transferir (RP + ANO)	Financeiro a Transferir Total (Valor do TED - Financeiro Transferido)
	BOLSAS	0133/15	26/07/2019	684312	10.15.0049.00	61.400.000	61.211.300	57.958.628	188.700	3.240.572		3.240.572	3.441.372
TEDs de 2014	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido	Orçamento a Transferir	RPs a Pagar	A Pagar do ano	Financeiro a Transferir (RP + ANO)	Financeiro a Transferir Total (Valor do TED - Financeiro Transferido)
	BOLSAS E FOMENTO FNDCT CNPq	0632/14	31/12/2018	682195	10.14.0188.00	152.075.000	152.075.000	143.273.429	-	8.801.571		8.801.571	8.801.571
TEDs de 2013	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido	Orçamento a Transferir	RPs a Pagar	A Pagar do ano	Financeiro a Transferir (RP + ANO)	Financeiro a Transferir Total (Valor do TED - Financeiro Transferido)
	Bolsas FNDCT Finep	1236/13	31/12/2018	681141	10.14.0073.00	70.000.000	70.000.000	68.415.747	-	1.584.253		1.584.253	1.584.253
	BOLSAS E FOMENTO FNDCT CNPq	1517/13	31/12/2018	677127	10.13.0216.00	196.475.000	196.083.143	193.358.062	391.857	2.725.081		2.725.081	3.116.938

**Tabela XII – Termos de Execução Descentralizada com o CNPq – Expirados**

TEDs EXPIRADOS	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido
	Bolsas de Produtividade PQ e DT 2017 - Trimestre 1	0700/16	09/08/2018	688966	10.17.0013.00	13.200.000	13.200.000	13.200.000
	Bolsas de Produtividade PQ e DT 2017 - Trimestre 4	0098/17	08/07/2018	691080		13.200.000	13.199.600	13.199.600
	CHAMADA UNIVERSAL 2013-14	0115/15	30/06/2018	684093	10.15.0042.00	106.653.000	106.653.000	105.796.223
	CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS	0163/14	26/06/2018	680246	10.14.0078.00	751.660.000	749.282.535	749.282.535
	CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 2015	0075/15	30/12/2017	684032	10.15.0043.00	711.000.000	707.843.964	628.971.140
	Programa PCI	0116/15	30/08/2017	684411	10.15.0046.00	34.584.000	34.584.000	34.584.000
	Bolsas de Produtividade PQ e DT 2016	0196/16	31/05/2017	686923	10.16.0022.00	52.800.000	52.800.000	52.800.000
	BOLSAS PQ e DT	0251/15	30/11/2016	685499	10.15.0067.00	52.800.000	52.800.000	52.800.000
	CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS	0570/14	25/11/2016	682194	10.14.0186.00	220.730.613	220.730.613	215.649.073
	BOLSAS E FOMENTO FNDCT CNPq	0996/13	30/08/2016	675882	10.13.0183.00	391.074.000	396.335.499	357.917.223
	Eventos 2014	0139/14	27/06/2016	680317	10.14.0072.00	5.000.000	5.000.000	4.857.265
	Viver Sem Limites	0423/14	29/01/2016	681142	10.14.0185.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Programa PCI - 2014	0306/14	27/06/2015	680249	10.14.0079.00			
	Eventos	0013/13	28/02/2015	674607	10.13.0035.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	SUPORTE ADMIN. E OPERAC. às ATIVIDADES DOS FUNDOS SETORIAIS	0039/14	28/02/2015	679294	10.14.0032.00	1.129.505	1.129.505	
	Ciência sem Fronteira	1521/13	09/11/2014	677124	10.13.0217.00	301.457.481	301.457.481	301.457.481
	Bolsas CNPq	0059/13	16/01/2014	674448	10.13.0047.00	138.696.100	138.696.100	133.255.519
	Bolsas FNDCT	0512/09			20.09.0032.00			
	ARC 2012	0331/12			20.12.0105.00			
	Bolsas FNDCT	0046/10			20.10.0050.00			
	Bolsas FNDCT	0979/10			20.10.0084.00			

## 10. Investimentos em Fundos e Participações

A atividade de investimento em empresas inovadoras consiste na aplicação de recursos do FNDCT em Fundos de Investimento em Participações (FIP), regulamentados pela Instrução CVM 578, conhecidos como fundos de *venture capital* e *private equity*.

O investimento em fundos destas categorias envolve adquirir participações em empresas com alto potencial de crescimento, através da aquisição de ações ou outro valor mobiliário (debêntures conversíveis, bônus de subscrição, entre outros) com o objetivo de obter ganhos de capital a médio e longo prazo. Para isso, além do capital efetivamente disponibilizado, as empresas passam a contar com o apoio estratégico dos gestores dos fundos para criar estruturas adequadas de governança corporativa, foco no crescimento e lucratividade, bem como na sustentabilidade futura do negócio.

Não se trata, portanto, de um veículo de investimento estritamente financeiro. A participação dos fundos nas empresas se dá através de efetiva influência no processo decisório e no planejamento estratégico. A principal instância de participação dos gestores é o conselho de administração, mas não raramente o fundo é responsável por indicar executivos para a empresa.

Ao contrário dos fundos de renda variável (ações) convencionais, os fundos de *venture capital* e *private equity* são normalmente estruturados através de condomínios fechados, ou seja, seus investidores subscrevem as quotas no início do fundo e recebem o capital investido na ocasião do desinvestimento/venda da participação do fundo nas empresas da carteira, tipicamente de 5 a 10 anos após o início do fundo.

Os recursos do FNDCT utilizados nessa atividade são importantes na captação de recursos de outras instituições, já tendo ocasionado uma alavancagem de quase 7 vezes para o apoio a empresas inovadoras.

### 10.1. Fundos Encerrados

Até setembro de 2018, seis fundos já haviam sido encerrados. Nestes fundos, foi integralizado pela Finep o montante de R\$ 28,4 milhões, enquanto R\$ 31,5 milhões foram devolvidos pelos Fundos. Dessa forma, o retorno líquido foi de 1,1x o capital investido.

**Tabela XIII – Performance dos Fundos Encerrados**

Fundo	Fonte de Recursos	Percentual da Finep no fundo	Valor integralizado pela Finep (em R\$ milhões)	Valor efetivamente recebido pela Finep (em R\$ milhões)	cash on cash efetivamente recebido pela Finep (recebido/integralizado)	Data de encerramento do fundo
GP Tecnologia	Próprio	5,25%	2,3	9,6	4,14	2008
SPTEC	Próprio/FNDCT* <sup>1</sup>	13,33%	1,6	0,7	0,46	2013
Stratus GC I	Próprio/FNDCT* <sup>2</sup>	19,96%	4,8	14,7	3,06	2015
Novarum	FNDCT	29,80%	2,7	1,9	0,65	2016
Stratus GC III	FNDCT	20,00%	12,0	4,1	0,34	2016
RB Investech II	FNDCT	14,16%	5,0	0,6	0,13	2018
<b>TOTAL</b>			<b>28,4</b>	<b>31,6</b>	<b>1,11</b>	

\*1: Recursos aportados: 25% Finep; 75% FNDCT

\*2: Recursos aportados: 20% Finep; 80% FNDCT

## 10.2. Fundos em monitoramento

Em setembro de 2018, a carteira da Finep apresentava 27 fundos em operação, sendo 4 fundos em período de investimento e 23 em período de desinvestimento.

Não é possível determinar a rentabilidade de um fundo antes de seu encerramento, visto que esta é objeto de aferição objetiva por ocasião da realização financeira dos investimentos e do encerramento e liquidação do fundo.

**Tabela XIV – Fundos em Operação**

Fundo	Fonte de Recursos	Estágio	Percentual da Finep no fundo	Valor integralizado pela Finep (em R\$ milhões)	Valor efetivamente recebido pela Finep (em R\$ milhões)
CRP VI	FNDCT	Desinvestindo	16,26%	9,9	16,6
Fundotec II	FNDCT	Desinvestindo	18,09%	14,0	12,4
JB VC I	FNDCT	Desinvestindo	10,00%	8,0	4,8
FIPAC	FNDCT	Desinvestindo	13,72%	12,8	18,1
RB Nordeste II	FNDCT	Desinvestindo	11,38%	13,2	0,6
HorizontI	FNDCT	Desinvestindo	39,97%	9,9	0,0
Capital Tech	FNDCT	Desinvestindo	28,66%	8,8	7,5
Terra Viva	FNDCT	Desinvestindo	6,75%	19,5	0,3
Brasil Governança	FNDCT	Desinvestindo	5,00%	26,1	28,2
Fundo SC	FNDCT	Desinvestindo	49,00%	5,9	3,2
CRP VII	FNDCT	Desinvestindo	9,58%	26,4	0,3
Brasil Agronegócio	FNDCT	Desinvestindo	5,00%	29,4	0,0
NascenTI	FNDCT	Desinvestindo	40,00%	11,2	0,0
BBF Financial I	FNDCT	Desinvestindo	11,34%	18,8	0,0
DGF Inova	FNDCT	Desinvestindo	70,00%	32,2	0,0
Performa SC1	FNDCT	Desinvestindo	49,00%	11,8	0,0
Neo Capital Mezanino II	FNDCT	Desinvestindo	6,48%	19,0	10,8
Cventures Primus	FNDCT	Desinvestindo	41,95%	32,1	0,0
Ória Tech 1	FNDCT	Desinvestindo	17,14%	24,5	0,0
Capital Tech II	FNDCT	Desinvestindo	17,22%	34,3	0,2
FIPAC II	FNDCT	Desinvestindo	9,65%	9,9	0,0
VOX Impact Investing I	FNDCT	Desinvestindo	23,71%	17,6	1,6
Inovação Paulista	FNDCT	Desinvestindo	18,78%	17,3	0,0
Primatec	FNDCT	Investindo	40,00%	9,1	0,0
FIP Aeroespacial	FNDCT	Investindo	24,80%	20,4	0,8
Sul Inovação	FNDCT	Investindo	76,92%	13,6	0,0
Brasil Central	FNDCT	Investindo	54,55%	10,9	0,1