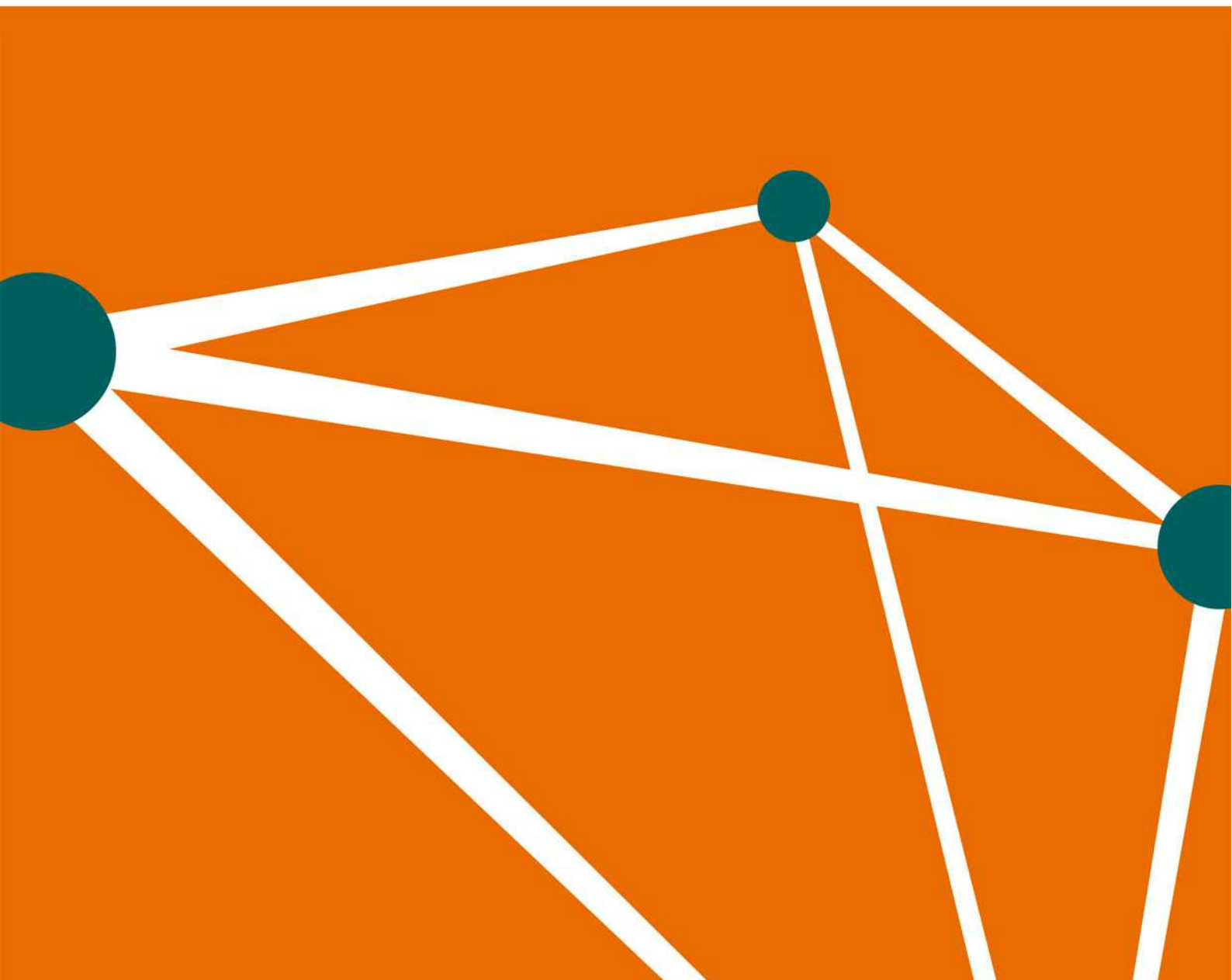


# RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO FNDCT

1º trimestre de 2019



### 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. Destaques

Este relatório apresenta três destaques importantes do 1º trimestre de 2019:

- A arrecadação realizada nas fontes vinculadas do fundo foi superior às expectativas do período.
- O limite de empenho estabelecido para o FNDCT representa valores 30% abaixo do orçamento aprovado para despesas discricionárias.
- Observou-se uma baixíssima execução orçamentária e financeira, em função da não disponibilização de recursos para atender à demanda apresentada à Finep.

### 3. Arrecadação FNDCT 2019

Os recursos para o FNDCT são provenientes de quatro origens principais: a) receitas da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) prevista no art. 2º da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nos termos do seu art. 4º, e do art. 1º da Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001; b) parcela sobre o valor de *royalties* sobre a produção de petróleo ou gás natural, nos termos da alínea “d” do inciso I e da alínea “f” do inciso II do caput do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; c) recursos provenientes dos juros e amortizações que a Finep paga ao fundo pelos empréstimos concedidos através da Ação 0A37 – Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas, destinada ao financiamento reembolsável à inovação nas empresas; d) percentual da receita operacional líquida de empresas de energia elétrica, nos termos do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.

A arrecadação da CIDE dá origem a recursos para cinco fundos setoriais, além do CT-Infra: CT-Biotecnologia, CT-Saúde, CT-Agro, CT-Aeronáutico, Fundo Verde Amarelo, assim como para o Programa de Inovação para Competitividade. Esses recursos não podem ser usados em ações transversais, que são reguladas pelo artigo XIV da Lei nº 11.540.

O CT-Infra é formado a partir da destinação de 20% da arrecadação dos fundos setoriais, exceto CT-Amazônia e Inovar-Auto.

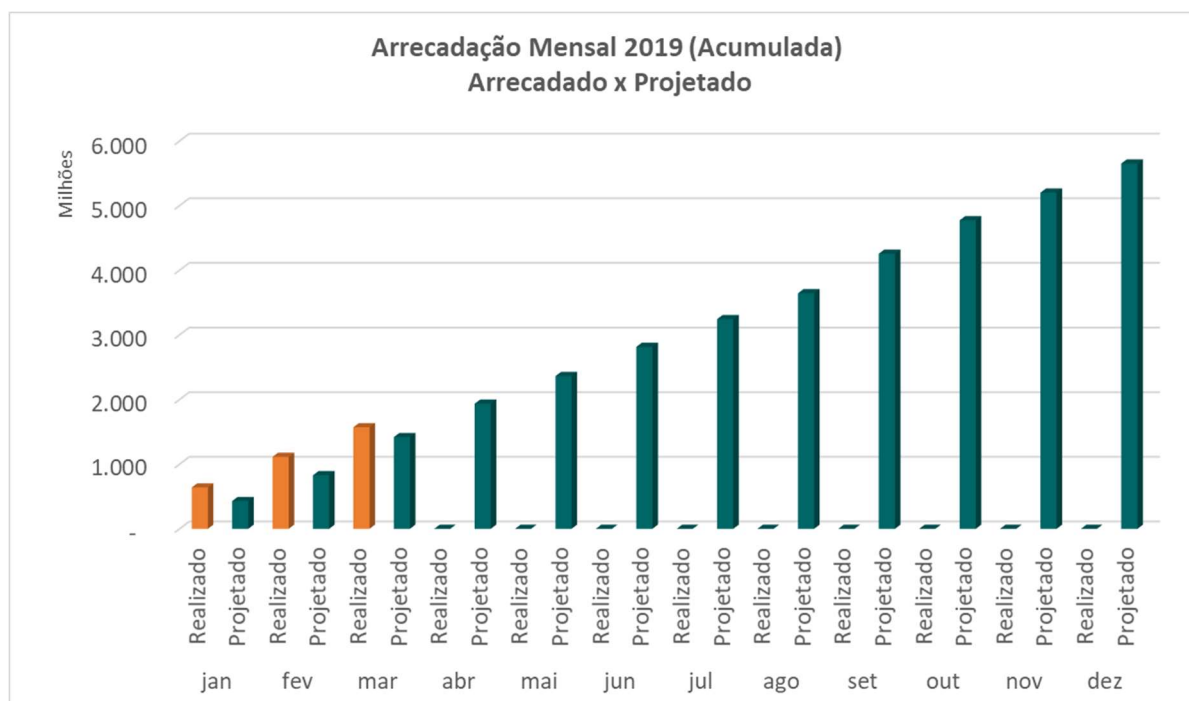
A arrecadação realizada ao fim do 1º trimestre de 2019 foi de R\$ 1.570,8 milhões, contra R\$ 1.180,4 milhões no mesmo período em 2018, ou seja, 33,1% maior. O gráfico a seguir compara a arrecadação realizada por fundo setorial de 2018 com 2019.

**Gráfico I – Arrecadação Realizada 2018 x 2019**



A projeção de arrecadação para o primeiro trimestre de 2019 foi de R\$ 1.417,2 milhões, sendo superada em 10,8%. Destaca-se a arrecadação da CIDE<sup>1</sup> que foi 47% acima da projeção e 42% maior que o realizado no mesmo período de 2018. O gráfico II faz um comparativo mensal entre a arrecadação realizada e a esperada no primeiro trimestre do exercício.

**Gráfico II – Arrecadação Realizada x Projetada 2019**

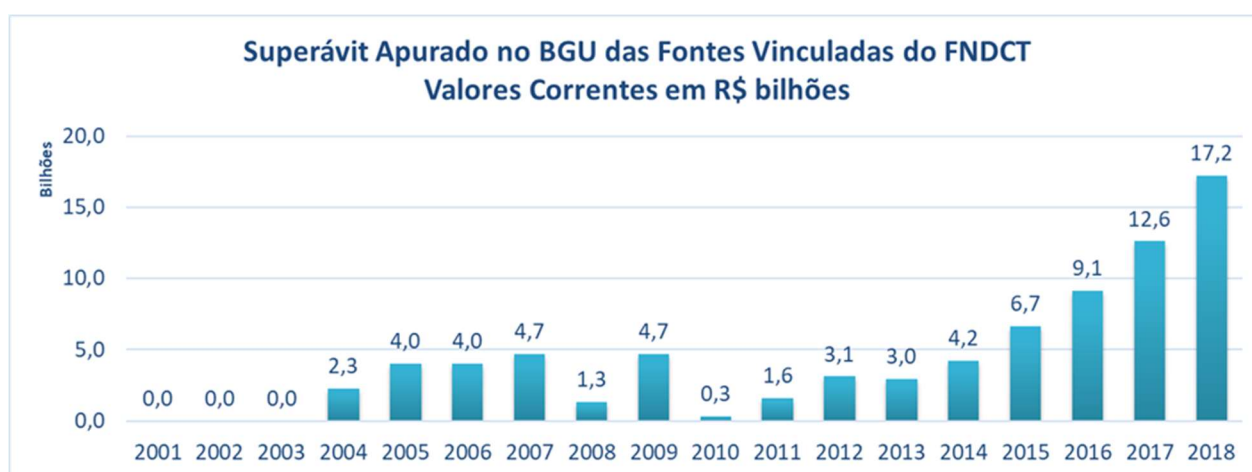


<sup>1</sup> CIDE: CT-Agro 17,5%, CT-Saúde 17,5%, CT-Biotec 7,5%. CT-Aero 7,5%, INOV Comp 10%, CT-FVA 40%

Outro fato relevante ocorrido em 29/03/2019 foi a publicação da portaria STN nº 191/2019, que apresenta o superávit acumulado apurado no BGU - Balanço Geral da União - nas fontes de recursos vinculadas do FNDCT. Este superávit, de R\$ 17,2 bilhões, é resultado dos contingenciamentos que o Fundo sofreu ao longo de sua operação, sobretudo nos últimos três anos. Como as receitas são vinculadas a Ciência e Tecnologia, a União não pode aplicá-las em outra finalidade e se vê obrigada a apurar superávit no seu balanço geral anual.

O gráfico a seguir apresenta os superávits acumulados nas fontes do FNDCT anualmente desde 2001. Nos anos de 2002, 2003, 2008 e 2010 houve promulgação de leis que promoveram a desvinculação de receitas para cobrir despesas financeiras e primárias obrigatórias que somam cerca de R\$ 6,5 bilhões. Acrescendo a esse valor os R\$ 17,2 bilhões publicados na portaria de março de 2019, teremos a contribuição total do FNDCT para minimizar o déficit primário da União – R\$ 23,7 bilhões.

**Gráfico III – Superávits acumulados apurados nas fontes do FGNDCT desde 2001**



#### 4. Execução Orçamentária e Financeira

O primeiro bloco da Tabela I mostra dados orçamentários de 2019. Foram aprovados na LOA R\$ 851,2 milhões, dos quais R\$ 141,7 milhões (16,6%) foram empenhados até 31/03/2019, que representam 100% da cota de limite disponibilizada pelo MCTIC para o Fundo.

O segundo bloco da Tabela I apresenta a execução financeira do FNDCT. Foram pagos ou transferidos para outras UGs R\$ 70,4 milhões, dos quais R\$ 13,2 milhões (18,7%) são referentes a restos de exercícios anteriores e R\$ 57,2 milhões referem-se a compromissos orçamentários assumidos no exercício.

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

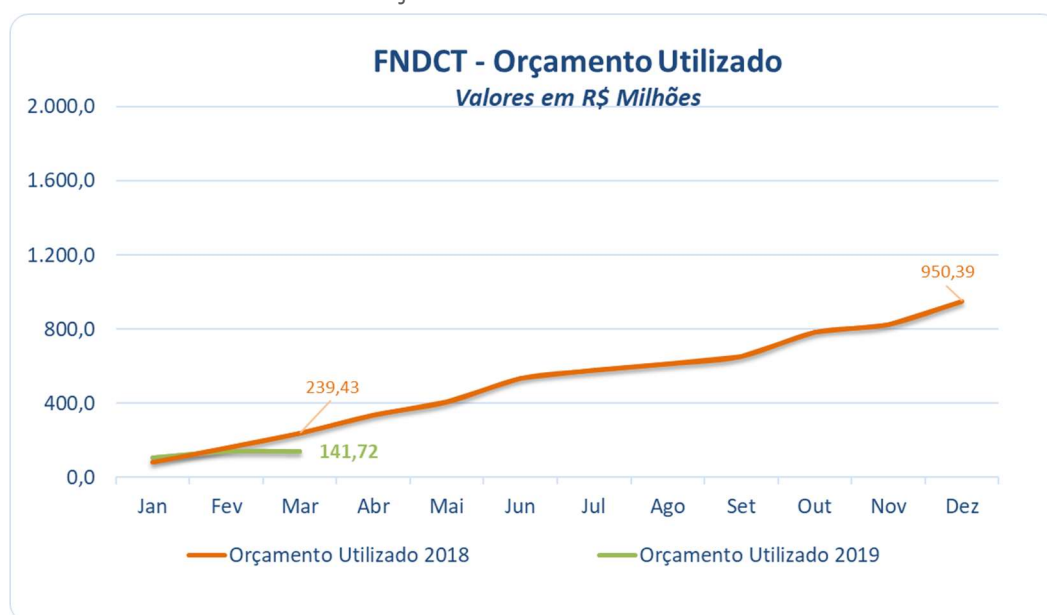
FNDCT - Unidade Orçamentária 24901		R\$ milhões			
		Ano Anterior		Ano Atual	
		31/03/2018	31/12/2018	28/02/2019	31/03/2019
Controle Orçamentário	Orçamento Aprovado	1.135,3	951,6	851,2	851,2
	Limite de Empenho (Discricionárias)	246,8	930,6	140,2	140,2
	Limite de Empenho (PAC)	10,0	21,0	1,7	1,5
	TOTAL LIMITE RECEBIDO	256,8	951,6	141,9	141,7
	Orçamento Utilizado	239,4	950,4	141,7	141,7
	Empenhos Realizados - NE	213,3	705,1	141,7	141,7
	Crédito Concedido (outras UG's) - NC	26,1	245,3	-	0,0
	Limite Disponível	17,4	0,4	0,2	-
	Custeio e Investimento	7,4	0,4	-	-
	PAC	10,0	-	0,2	-
% Execução sobre o Limite de Empenho <sup>1</sup>		93,2%	99,9%	99,9%	100,0%
Controle Financeiro	Total Recursos Recebidos (ano + saldo exec. Anterior)	404,3	1.720,8	865,6	1.040,4
	Valores sem correspondência ou bloqueados	30,8	533,3	801,2	969,5
	Recursos Efetivamente Disponibilizados	373,5	1.187,5	64,5	70,9
	Pagamentos Efetuados	166,71	947,8	64,3	70,4
	Pagamentos do Ano	121,6	757,7	55,2	57,2
	Do ano por OB	107,2	600,6	55,2	57,2
	Do ano por PF	14,4	157,1	0,0	0,0
	Pagamentos de Restos	45,1	190,1	9,0	13,2
	Restos por OB	38,2	177,3	4,4	7,6
	Restos por PF	6,9	12,8	4,7	5,6
	Restos Inscritos <sup>2</sup>	594,5	449,5	394,9	394,9
	Saldo de Restos a Pagar	549,4	259,4	385,9	381,8
	% Execução sobre Recursos Disponibilizados	44,6%	79,8%	99,7%	99,3%
	% Execução dos Restos a Pagar	7,6%	42,3%	2,3%	3,3%

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

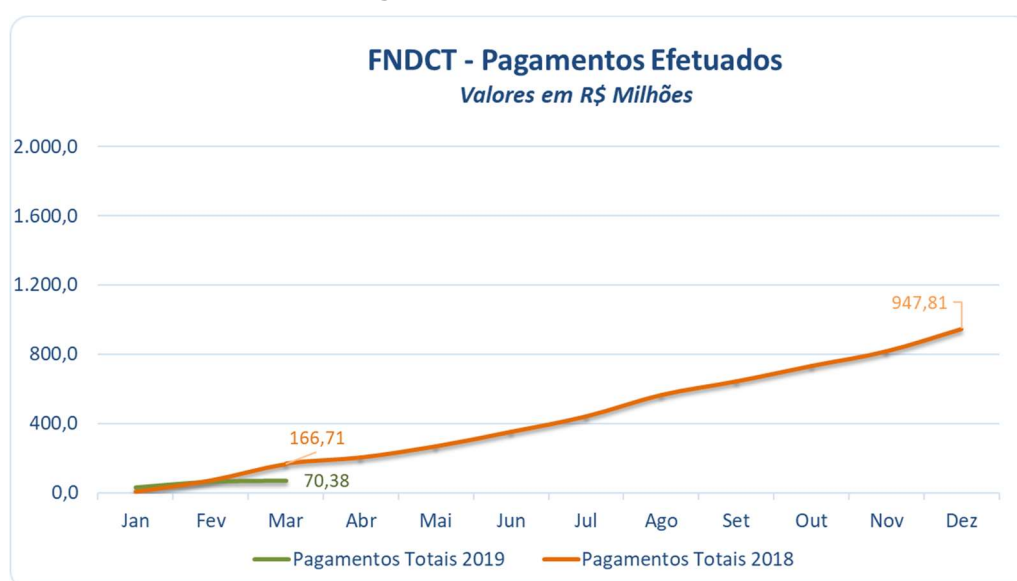
O Gráfico IV faz a comparação da execução orçamentária de 2018 com a de 2019. No primeiro trimestre de 2019 executamos R\$ 97,7 milhões a menos que no mesmo período de 2018 (40,8%). Esta baixa na execução deve-se à menor distribuição da Cota de Limite de Empenho por parte do MCTIC ao FNDCT.

Já o Gráfico V mostra que os pagamentos, também por falta de repasse de recursos ao FNDCT pelo MCTIC, está R\$ 96,3 milhões (57,8%) abaixo da execução de 2018.

**Gráfico IV – Orçamento Utilizado 2018 x 2019 Mensal**



**Gráfico V – Pagamentos Realizados 2018 x 2019 Mensal**



## 5. Execução Orçamentária e Financeira por Ação e Demanda

A Tabela II apresenta os empenhos/transferências por ação orçamentária até 31/03/2019. Dos R\$ 141,7 milhões de orçamento utilizados, R\$ 9,7 milhões (34%) foram destinados à contratação de 7 projetos, sendo 6 projetos do Programa TECNOVA II.

Já a carteira contratada foi responsável por 49,1% do valor empenhado. Foram atendidos 106 projetos, sendo 27 para a Chamada Pública MCTIC/Finep/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSUÁRIOS. O CNPq recebeu R\$ 24,7 mil em orçamento para bolsas.

**Tabela II – Orçamento Utilizado por Demanda**

*R\$ mil*

<b>Transferências para FINEP</b>	<b>62.315,3</b>	<b>Quantidade de Projetos Apoiados</b>
Equalização FNDCT	46.875,1	
Despesas Operacionais	500,0	
Taxa de Administração	14.940,2	
<b>Bolsas CNPq</b>	<b>24,7</b>	
<b>Carteira em Contratação</b>	<b>9.724,0</b>	<b>7</b>
FINEP - PROGRAMA TECNOVA II	9.400,0	6
CARTA CONVITE - PROGRAMA CENTELHA 01/18	324,0	1
<b>Carteira Contratada</b>	<b>69.655,8</b>	<b>99</b>
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	2.223,6	2
CARTA CONVITE MCT/FINEP/AT - PNI - INCUBADORAS 12/2010	96,6	1
CARTA-CONVITE MCT/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - OEPAS - 08/2010	235,6	1
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	5.227,9	8
CHAMADA PUBL MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSUARIOS	22.366,0	27
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP - PRÉ-SAL COOPERATIVOS ICT-EMPRESAS 03/2010	392,0	2
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - CAMPI REGIONAIS - 01/2010	1.125,1	1
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008	1.711,9	2
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2009	3.469,2	4
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2010	3.799,4	4
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2011	6.710,4	7
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	1.579,3	5
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013	1.459,8	6
CHAMADA PÚBLICA MCTI/SECIS/FINEP/FNDCT - VIVER SEM LIMITE - 01/2015	596,0	1
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/FNDCT/AT - AMAZÔNIA LEGAL - 04/2016	456,8	2
COOPERAÇÃO IPCTS-EMPRESAS - NAVIPEÇAS- 01/2013	114,0	1
Edital de Subvenção Econômica 01/2015	88,3	1
Encomenda Transversal Projetos de Pesquisa	8.153,0	8
Encomenda Vertical de Projeto de Pesquisa	2.835,4	4
MCTI/FINEP/AT/IE-PNI-PARQUES TEC. EM OPERAÇÃO-02/2013 - LINHA A	2.658,4	1
PLANO DE APOIO CONJUNTO INOVA ENERGIA	233,0	1
Programa Institutos Nacionais de C&T - INCT	4,4	3
PRÓ-INOVA - NÚCLEOS DE APOIO À GESTÃO DA INOVAÇÃO - 11/2010	381,6	2
SEL PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - SUBV. ECONÔMICA À INOVAÇÃO - TI MAIOR	342,7	1
SEL. PÚB. MCT/FINEP/FNDCT/SUBV ECONÔMICA À INOVAÇÃO - 01/2010 - ÁREA 5: DEFESA	1.480,7	1
SUBVENÇÃO ECONÔMICA – INOVA ENERGIA - 01/2013	1.611,1	2
SUBVENÇÃO ECONÔMICA – INOVA SUSTENTABILIDADE - 2013	303,3	1
<b>Total Empenhado</b>	<b>141.719,8</b>	<b>106</b>

Na Tabela III se pode ver que R\$ 11,2 milhões dos pagamentos realizados até março atenderam a 33 projetos, R\$ 55,5 milhões foram transferidos para a Finep, sobretudo para cobertura de equalização de juros

vencidos em janeiro e fevereiro (não houve disponibilização de limite de empenho ou recursos financeiros suficientes para pagamento dos juros equalizados de março), e R\$ 3,7 milhões foram destinados ao CNPq para pagamento de Restos a Pagar.

**Tabela III – Pagamentos realizados por Demanda**

<i>R\$ mil</i>	Resto a Pagar	Ano	Quantidade de Projetos Apoiados
<b>Transferências para FINEP</b>	<b>2.757,57</b>	<b>52.675,73</b>	
Equalização FNDCT	-	46.875,12	
Participação no Capital	2.757,57	-	
Taxa de Administração	-	5.800,61	
<b>Descentralização CNPq</b>	<b>3.693,97</b>	<b>-</b>	
<b>Carteira Contratada</b>	<b>6.723,29</b>	<b>4.528,15</b>	
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - SOS EQUIPAMENTOS - AV02	164,80	-	1
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/FNDCT/AT - AMAZÔNIA LEGAL - 04/2016	1.297,07	-	2
SUBVENÇÃO ECONÔMICA - PADIQ	1.497,04	-	1
CARTA CONVITE MCT/FINEP/AT - PNI - INCUBADORAS 12/2010	-	96,60	1
CARTA CONVITE MCTI/FINEP 01/2014	218,64	-	1
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	400,77	-	1
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP - PRÉ-SAL COOPERATIVOS ICT-EMPRESAS 03/2010	713,35	212,00	2
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008	-	-	1
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2009	113,67	912,59	2
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2010	19,29	1.322,81	3
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2011	64,55	700,00	2
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	1.175,12	-	2
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - ZIKA	37,03	-	1
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - SOS EQUIPAMENTOS	42,51	-	1
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018	143,66	-	1
COOPERAÇÃO IPCTS-EMPRESAS - NAVIPEÇAS- 01/2013	427,50	114,01	2
ENCOMENDA TRANSVERSAL SIBRATEC - REDES DE CENTROS DE INOVAÇÃO	134,54	-	1
Encomenda Vertical de Projeto de Pesquisa	-	142,50	1
MCT/MPA/FINEP/CT-AGRO-INOVAÇÃO EM PESCA E AQUICULTURA - 02/2010	137,04	-	1
Programa Institutos Nacionais de C&T - INCT	4,00	-	1
PRÓ-INOVA - NÚCLEOS DE APOIO À GESTÃO DA INOVAÇÃO - 11/2010	-	381,59	1
SEL PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT - SUBV. ECONÔMICA À INOVAÇÃO - TI MAIOR	-	342,72	1
SUBVENÇÃO ECONÔMICA – INOVA SUSTENTABILIDADE - 2013	-	303,34	1
SUBVENÇÃO ECONÔMICA - PADIQ	-	-	1
Virus Zika	132,72	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>13.174,83</b>	<b>57.203,87</b>	<b>33</b>

A Tabela IV apresenta a execução orçamentária e financeira de 2019 e também os pagamentos de restos a pagar inscritos por ação orçamentária. A execução orçamentária está concentrada em 4 ações: Equalização (37%), Ação Transversal (32%), CT-Infra (16%) e Subvenção (10%).



**Tabela IV - Execução Orçamentária e Financeira (por Ação)**

Posição em: 31/03/19

Valores em R\$ 1,00 Correntes

Discriminação	Orçamento Aprovado (Atualizado)	Orçamento Utilizado	Saldo Orçamento	Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Pagamento Total
<b>Fundos Setoriais</b>	<b>214.058.568</b>	<b>26.784.149</b>	<b>187.274.419</b>	<b>3.202.420</b>	<b>2.336.495</b>	<b>5.538.915</b>
Aeronáutico	1.676.784	27.830	1.648.954	-	-	-
Agronegócio	1.677.681	27.845	1.649.836	-	-	-
Amazônia	304.722	5.058	299.664	-	-	-
Biociência	347.444	5.767	341.677	-	-	-
Energia Elétrica	3.470.866	474.273	2.996.593	-	-	-
Espacial	603.419	10.015	593.404	-	-	-
Informática	162.141	2.691	159.450	-	-	-
Infra-estrutura	172.832.375	22.723.693	150.108.682	2.935.395	1.871.968	4.807.363
Petróleo	8.619.744	1.532.188	7.087.556	-	-	-
Recursos Hídricos	1.081.901	17.957	1.063.944	-	-	-
Saúde	13.981.360	232.052	13.749.308	-	37.026	37.026
Setor Mineral	57.907	961	56.946	-	-	-
Transportes	23.163	384	22.779	384	-	384
Transportes Aquaviários	1.962.916	146.584	1.816.332	114.005	427.501	541.506
Verde-Amarelo	6.256.145	1.576.852	4.679.293	152.636	-	152.636
Verde-Amarelo COOP	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Operações Especiais</b>	<b>417.873.062</b>	<b>67.344.179</b>	<b>350.528.883</b>	<b>53.268.923</b>	<b>4.254.609</b>	<b>57.523.532</b>
Equalização	346.307.998	52.622.866	293.685.132	52.622.866	-	52.622.866
Participação no Capital	1.007.842	-	1.007.842	-	2.757.571	2.757.571
Subvenção - Lei da Inovação	69.557.222	14.721.313	54.835.909	646.057	1.497.038	2.143.095
SUBV EMP NAC EM COOP DE PAISES SELEC	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Ações</b>	<b>13.161.839</b>	<b>1.690.811</b>	<b>11.471.028</b>	<b>194.978</b>	<b>36.800</b>	<b>231.778</b>
Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	778.645	155.423	623.222	155.423	-	155.423
Promoção de Eventos	2.383.194	39.554	2.343.640	39.554	-	39.554
Implantação do Reator Multipropósito - Nacional	10.000.000	1.495.833	8.504.167	-	36.800	36.800
-	-	-	-	-	-	-
<b>Ação Transversal</b>	<b>206.075.771</b>	<b>45.900.667</b>	<b>160.175.104</b>	<b>537.553</b>	<b>6.414.208</b>	<b>6.951.761</b>
Ação Transversal (Fomento a Pesquisa)	185.075.771	45.896.267	139.179.504	537.553	6.414.208	6.951.761
DESENV. TEC EMPRESAS NACIONAIS	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
INCT	20.000.000	4.400	19.995.600	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Saúde/PESQUISA VIRUS ZIKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.720</b>	<b>132.720</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>851.169.240</b>	<b>141.719.806</b>	<b>709.449.434</b>	<b>57.203.874</b>	<b>13.174.832</b>	<b>70.378.705</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.386.943.083</b>	<b>-</b>	<b>3.386.943.083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EMPRESTIMO FNDCT</b>	<b>1.412.704.108</b>	<b>-</b>	<b>1.412.704.108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOAL ARECADAÇÃO PROJETADA</b>	<b>5.650.816.431</b>	<b>-</b>	<b>5.650.816.431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

A Tabela V ilustra o conjunto de compromissos retidos em tesouraria no final de março, 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 do projeto.

**Tabela V** – Pagamentos Retidos na Tesouraria em 31/03/2019

PAGAMENTOS RETIDOS (R\$ milhões)	AGUARDANDO FINANCEIRO		SEM ORÇAMENTO		OUTRAS PENDÊNCIAS		TOTAL RETIDO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Convênios	49	64,9	8	17,3	14	26,0	71	108,3
Contratos de Subvenção	6	3,7	0	-	2	0,3	8	4,0
TEDs exceto CNPq	10	4,3	10	4,0	4	3,4	24	11,7
TEDs para o CNPq	0	-	0	-	0	-	0	-
Dívidas com a Finep		35,8					0	35,79
<i>Juros Equalizados</i>	798	21,42	0	-	0	-	798	21,42
<i>Despesas operacionais</i>	N/A	6,2	N/A	-	N/A	-	N/A	6,23
<i>Taxa de Administração</i>	N/A	8,1	N/A		N/A		N/A	8,14
<b>Total</b>	<b>863</b>	<b>108,7</b>	<b>18</b>	<b>21,3</b>	<b>20</b>	<b>29,7</b>	<b>901</b>	<b>159,8</b>

Em 31/12/2019 havia na Tesouraria do FNDCT R\$ 159,8 milhões a pagar para 71 convênios, 24 TEDs, 8 contratos de subvenção, 798 contratos equalizados, Taxa de Administração da Finep e Despesas Operacionais do FNDCT do exercício de 2018, adiantadas pela Finep e ainda não ressarcidas pelo fundo.

Já a Tabela VI apresenta os projetos que chegaram para emissão de seus respectivos empenhos para contratação. São 153 projetos cujas primeiras parcelas a serem empenhadas em 2019 somam R\$ 99,7 milhões. Esses empenhos não foram realizados por falta de cota de limite orçamentário. A ASEF priorizou empenhos para projetos já contratados, seguindo orientação da última reunião do CDFNDCT.

**Tabela VI** – Contratações Retidas em 31/03/2019

Demanda	Valor da 1ª Parcela	Quantidade de Projetos
CARTA CONVITE - PROGRAMA CENTELHA 01/18	1,64	5
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 04/2018	37,77	46
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - SOS EQUIPAMENTOS	2,95	26
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018	26,64	53
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA BNDES / FINEP - INOVA MINERAL	0,87	3
FINEP - PROGRAMA TECNOVA II	29,90	20
<b>Total Geral</b>	<b>99,77</b>	<b>153</b>

## 6. Limite de Empenho e de Pagamento para o MCTIC e o FNDCT em 2019

O Decreto nº 7.711 estabelecia Limite de Empenho igual ao orçamento aprovado na LOA para o MCTIC. No entanto, um novo decreto publicado em 29/03/2019, de nº 7.741, subtraiu do Limite de Empenho do MCTIC 42,3%, ficando em R\$ 2,9 bilhões.

As despesas discricionárias foram cortadas em 28,5%. As despesas tipo PAC foram cortadas em 79,0% e as Emendas Individuais, zeradas. Caso estes mesmos percentuais sejam aplicados ao FNDCT, o Limite de

Empenho do fundo para 2019 será de R\$ 603,9 milhões. No entanto, até 31/03 esse valor não havia sido definido.

**Tabela VII – Limite de Empenho 2019**

Órgão	Limite de Empenho	PAC	Emendas Impositivas	Discricionárias	Total
			Individuais		
24000	DECRETO 9.711	1.359.714.954	25.670.774	3.719.470.117	5.104.855.845
24000	DECRETO 9.741	286.154.749		2.660.860.905	2.947.015.654
Tamanho do Corte		79,0%	100,0%	28,5%	42,3%

Limite de Empenho	LOA	Corte (Igual MCTIC)	Limite Empenho
Orçamento FNDCT - Discricionárias	841.169.240	28,5%	601.761.615
Orçamento FNDCT - PAC	10.000.000	79,0%	2.104.520
<b>Orçamento FNDCT - Total</b>	<b>851.169.240</b>	<b>70,9%</b>	<b>603.866.135</b>

O Decreto nº 7.711 estabelecia Limite de Pagamento igual ao orçamento aprovado na LOA para o MCTIC. Pelo novo decreto o Limite de Pagamento do MCTIC foi subtraído em 41,6 % – R\$ 2,1 bilhões de cortes –, ficando em R\$ 2,9 bilhões para atender a empenhos do exercício e de restos a pagar.

Fazendo a distribuição do limite recebido pelo MCTIC em relação aos compromissos totais (restos + limite de empenho) por unidade, o FNDCT ficaria com limite de pagamento igual a R\$ 694,8 milhões para 2019. No entanto, até 31/03 esse valor ainda não havia sido definido.

**Tabela VIII - Limite de Pagamento 2019**

Órgão	Limite de Pagamento	PAC	FT PRÓPRIAS	DEMAIS FT	Total
24000	DECRETO 9.711	1.359.715	521.475	3.197.995	5.079.185
24000	DECRETO 9.741	304.774	373.056	2.287.804	2.965.634
Tamanho do Corte		77,6%	28,5%	28,5%	41,6%

	Limite de Empenho	RPs	Limite Empenho + RPs	FNDCT/MCTIC	Limite de Pagamento	Déficit Projetado
MCTIC	2.343,1	1.033,6	3.376,7	77%	2.270,8	-1.105,9
FNDCT	603,9	429,3	1.033,2	23%	694,8	-338,4
<b>Total</b>	<b>2.947,0</b>	<b>1.462,9</b>	<b>4.409,9</b>	<b>100%</b>	<b>2.965,6</b>	<b>-1.444,2</b>

## 7. Remanejamento Orçamento FNDCT

A demanda por Equalização está sobreavaliada na LOA 2019 aprovada, em função de os valores contratados e liberados em 2018 para contratos de financiamento que demandam equalização de juros terem ficado abaixo das expectativas do PDG da Finep naquele ano. Dos R\$ 346,3 milhões aprovados, R\$ 15,6 milhões serão remanejados para o CT-Infra. Até 31/03, o CT-Infra possuía 120 projetos aguardando “Cota de Limites de Empenho”, totalizando R\$ 95,0 milhões. Além deste, outros três pedidos foram inseridos no SIOP. Trata-se de solicitações de alteração entre naturezas de despesa do CT-Infra, CT-Petro e CT-Verde-Amarelo.

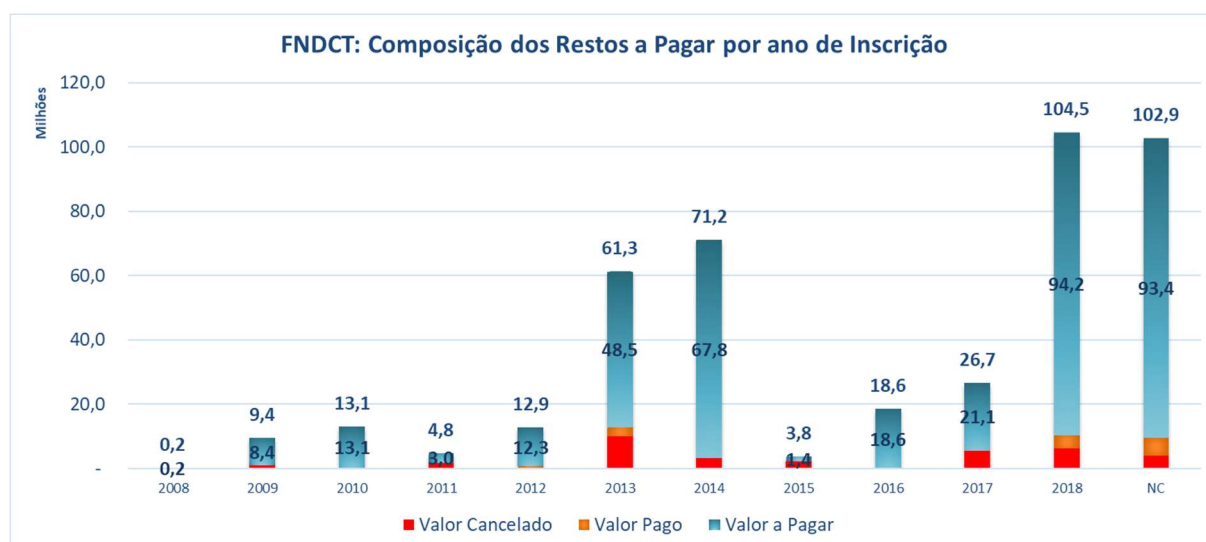
**Tabela IX – Remanejamentos Solicitados**

Discriminação	Orçamento Aprovado	Remanejamentos	Orçamento Aprovado (Atualizado)
<b>Fundos Setoriais</b>	<b>214.058.568</b>	<b>15.624.895</b>	<b>229.683.463</b>
Infra-estrutura	172.832.375	15.624.895	188.457.270
-	-	-	-
<b>Operações Especiais</b>	<b>417.873.062</b>	<b>(15.624.895)</b>	<b>402.248.167</b>
Equalização	346.307.998	(15.624.895)	330.683.103
-	-	-	-
<b>Demais Ações</b>	<b>13.161.839</b>	<b>-</b>	<b>13.161.839</b>
-	-	-	-
<b>Ação Transversal</b>	<b>206.075.771</b>	<b>-</b>	<b>206.075.771</b>
-	-	-	-
<b>TOTAL Não Reembolsável:</b>	<b>851.169.240</b>	<b>-</b>	<b>851.169.240</b>

## 8. Restos a pagar

O Gráfico VI apresenta a movimentação ocorrida nos empenhos e transferências inscritas em restos a pagar para 2019. Inicialmente foram inscritos R\$ 429,3 milhões, sendo que R\$ 34,2 milhões, referentes a projetos com prazos expirados, foram cancelados no primeiro trimestre de 2019 e R\$ 13,2 milhões foram pagos, restando R\$ 381,9 milhões a pagar.

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



Ano do Empenho	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Pago	Valor a Pagar
2008	161.585	-	-	161.585
2009	9.430.531	1.057.542	-	8.372.989
2010	13.134.135	-	-	13.134.135
2011	4.827.706	1.788.349	-	3.039.358
2012	12.872.141	96.000	521.700	12.254.441
2013	61.343.029	9.911.105	2.949.221	48.482.703
2014	71.161.454	3.312.316	-	67.849.137
2015	3.759.735	2.318.622	-	1.441.113
2016	18.554.580	-	-	18.554.580
2017	26.729.338	5.589.744	-	21.139.594
2018	104.511.369	6.253.238	4.107.883	94.150.248
NC	102.866.134	3.907.972	5.596.028	93.362.134
<b>Total Geral</b>	<b>429.351.737</b>	<b>34.234.889</b>	<b>13.174.832</b>	<b>381.942.016</b>

## 9. Plano de Investimento 2019

O Plano de Investimento do FNDCT de 2019 – Recursos Reembolsáveis e Não Reembolsáveis foi elaborado pela Finep e está pronto para ser submetido à aprovação do Conselho Diretor do FNDCT. A demanda orçamentária foi projetada com base nos compromissos das carteiras contratada e selecionada em contratação e cotejada com o orçamento disponibilizado.

Assim que o Plano for aprovado pelo CD-FNDCT, apresentaremos nesta seção do relatório o acompanhamento da sua execução orçamentária.

## 10. 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 primeiro trimestre de 2019, o órgão FNDCT apresentou registros de restrição contábil aplicados pela Setorial Contábil do MCTIC. 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.

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

Fonte	Descrição	31/03/2019	AV
0250249010 0250249013	REC. DE ARRENDAMENTOS-FNDCT/ CT-INFRA LEI 10.197/2001	1.910.331,79	0,20%
0250249010 0250249013	REC. DE ARRENDAMENTOS-FNDCT/ CT-INFRA LEI 10.197/2001 (BLOQUEADO)	24.907.677,71	2,57%
0180240901	FNDCT/RETORNO Finep (BLOQUEADO)	506.555.038,43	52,22%
0180365009	FNDCT/RETORNO	173.371.578,91	17,87%
0180365009	FNDCT/RETORNO (BLOQUEADO)	262.291.732,20	27,04%
Outras fontes arrecadadas Tesouro (0172 ,6100)		979.002,75	0,10%
<b>Saldo em 31/03/2019</b>		<b>970.015.361,79</b>	

Fonte: SIAFI 2019.

O atual quadro de rigoroso contingenciamento de limite financeiro provocou neste trimestre o expressivo valor de quase R\$ 1 bilhão (R\$ 970 milhões) no Caixa da Unidade Gestora do FNDCT.

Ao detalhar a conta Limite de saque com vinculação de pagamento, verifica-se que seus itens mais representativos são referentes às fontes 0180, representando mais de 97% 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.

Destaca-se ainda que, dos valores em tese disponíveis, mais de 81% encontram-se bloqueados pela Setorial Financeira em atendimento a controle exigido pela Coordenação Financeira da STN – COFIN. Estes bloqueios, porém, já resultam em dificuldades para que possamos cumprir com as obrigações aprovadas na LOA, em especial quanto ao pagamento de equalização de juros (pagamento este realizado em sua totalidade na fonte 0180).

Já o ativo total do FNDCT saltou de cerca de R\$ 9 bilhões para 13 bilhões. O principal responsável por este crescimento foi a nova forma de contabilização de Termos de Execução Descentralizada – TED realizada pela Coordenação de Geral de Contabilidade da STN – CCONT. Neste novo procedimento, todos os valores repassados pela UG a outras UGs cujas respectivas prestações de contas ainda não foram finalizadas foram ajustados para Adiantamento de TED – conta de Ativo.

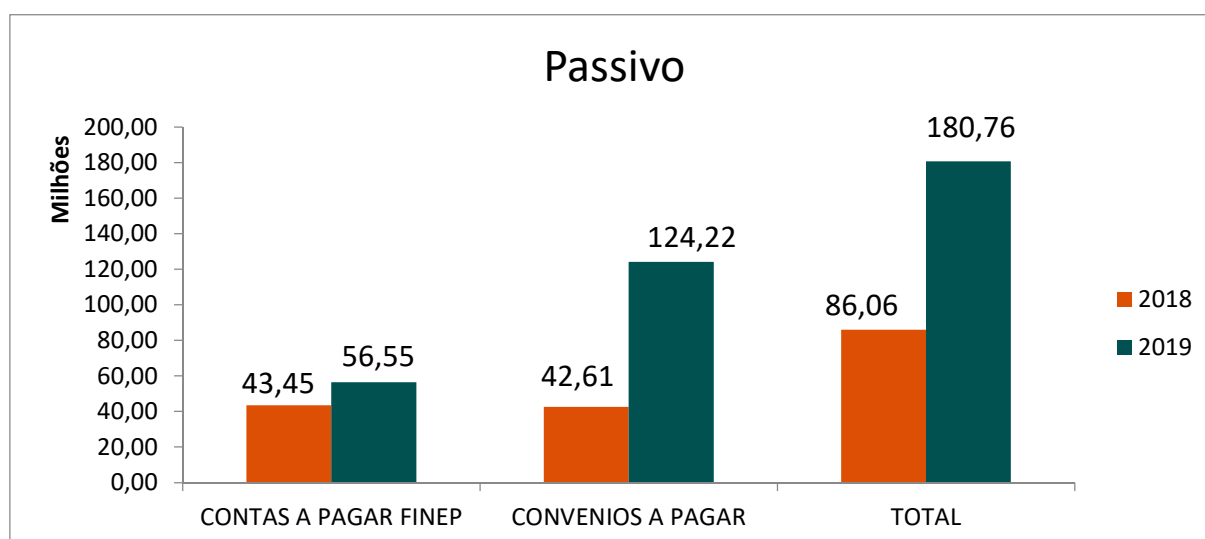
Assim, devido ao grande volume de recursos de nossas ações em conjunto com o CNPq, foram acrescidos ao Ativo do Fundo mais de R\$ 4 bilhões.

Mesmo com este novo item no ativo do Fundo, o principal devido pela Finep ao Fundo, referente à operação de empréstimo, ainda representa o valor mais expressivo do Fundo, com 62,40% do valor total do ativo.

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

	2019	2018	AV (2019)
(a) FINANCIAMENTO CONCEDID A RECEBER (CP)	372.746.855,23	381.958.687,27	4,37%
JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN. A REC. – EXCETO FAT	124.862.092,39	118.280.801,17	1,46%
ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXC. FAT (CP)	8.017.548,29	15.133.410,60	0,09%
EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER (LP)	193.315,55	193.315,55	0,00%
(a) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC (LP)	8.027.744.406,89	8.103.915.388,52	94,08%
(b) AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS*	-367.298,29	-586.128,34	0,00%
<b>Total</b>	<b>8.533.196.920,06</b>	<b>8.618.895.474,77</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: SIAFI, 2019. \*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.

**Gráfico VII – Composição do Passivo****Tabela XII – Contas a Pagar – Composição**

Detalhamento Contas a Pagar Finep	
Objeto	Saldo Atual - R\$
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS EMERGENTES INOVADORAS	24.968.661,11
GARANTIA DE LIQUIDEZ NA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL	15.723.434,35
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.143.730,16
	<b>48.835.825,62</b>

Fonte: SIAFI, 2019.

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 não foram consumidos durante o exercício. Seus saldos são consumidos à medida que a Finep



solicita 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 XIII – Convênios e Subvenções a Pagar**

Total Consolidado Convênios e Subvenções a Pagar	
Pagamentos	(33.816.878,90)
Liquidações	115.420.998,13
Saldo do Exercício	81.604.119,23
Saldo Exercício Anterior	42.611.000,58
<b>Saldo Atual</b>	<b>124.215.119,81</b>

Percebe-se um aumento no valor referente a “Convênios a Pagar” em relação ao do fim do exercício anterior. Como pode ser observado na tabela acima, foi pago neste trimestre (R\$ 33 milhões) quase o total devido no início do exercício (R\$ 42 milhões). O crescimento no valor devido se deve, como citado na análise do Caixa do Fundo, ao forte contingenciamento de limite financeiro realizado pela COFIN neste trimestre. Dessa forma, o estoque de “Convênios e Subvenções a Pagar” cresceu de maneira relevante face o baixo fluxo de pagamentos das liquidações (R\$ 115 milhões) deste trimestre.

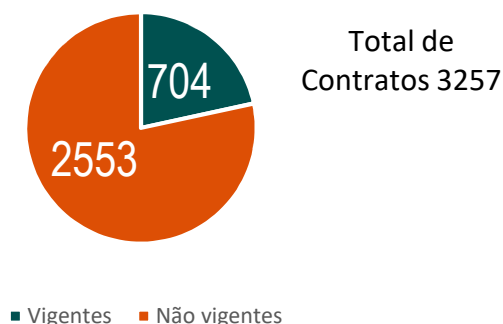
## 11. Controle de Prestação de Contas (Consolidado com demais UGs)

O resultado apurado em termos de quantidade de contratos da carteira ativa dos 3.327 convênios e subvenções registrados, de todas as Unidades Gestoras administradas pela Finep (Unidades CONTRATOS/CONVÊNIOS, FUNTTEL e MCT/Operações Especiais), sendo o FNDCT, com 2.871 (86,3% da carteira), a principal delas, apresentou neste quarto trimestre de 2018 as seguintes características:

Composição de Convênios	Quantidade
Concluídos em 2019	69
Inadimplentes	235
Adimplentes	3022
Cancelado	1
<b>Total</b>	<b>3327</b>

Entre os convênios que estão ativos, excluídos os cancelados e os concluídos (70), 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
Anteriores 2000	23	0,9%
2001 a 2005	299	11,7%
2006 a 2010	1415	55,4%
2011 a 2015	390	15,3%
2016	82	3,2%
2017	116	4,5%
2018	194	7,6%
2019	34	1,3%
<b>Total</b>	<b>2553</b>	<b>100,0%</b>

Registrarmos 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\$ 250 milhões apurados em 140 processos nas classificações apresentadas abaixo:

Distribuição de Registro de TCE	Quant.	Valor (R\$)
Diversos Responsáveis em apuração - (Controle)	8	17.844.856,56
Diversos Responsáveis apurados - enviado ao TCU (Controle)	126	169.082.406,39
Cred. por dano ao patrimônio de crédito administrativo	25	2.476.282,06
Cred. por dano ao patrimônio - decisão TCU	26	70.231.438,12
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>259.634.983,13</b>

## 12. 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 CD-FNDCT. 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 CD-FNDCT, permitindo o melhor controle dos recursos transferidos. A Tabela XIV mostra os TEDs ativos, e a Tabela XV, os encerrados nos últimos 5 anos.

Em relação aos TEDs ativos, o orçamento ainda a transferir corresponde a R\$ 212,4 milhões de um valor total contratado de R\$ 1.170,1 milhões. Este valor a transferir corresponde, principalmente, a Bolsas de Projetos Finep, ao apoio para o Programa de Institutos Nacionais de C&T – INCT e, mais recentemente, ao apoio à Chamada Pública Universal 2018. Já os recursos financeiros a transferir (Inscritos em Restos a Pagar

+ Empenhados no exercício) totalizam R\$ 85,6 milhões, cuja maior parte corresponde ao Edital Universal 2018 e ao Programa de Capacitação Institucional (PCI).

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 foram retomadas e reorganizadas no âmbito da Secretaria-Executiva, buscando normalizar o fluxo operacional das bolsas aprovadas nos projetos da Finep. No presente momento, este fluxo encontra-se normalizado com a exceção da documentação referente às prestações de contas.

Foram reimplementadas e/ou prorrogadas as bolsas dos projetos já contratados em exercícios anteriores, identificadas como relevantes pelas áreas operacionais. Também foram implementadas normalmente as bolsas dos projetos recém-contratados. Em relação à baixa das bolsas Finep, foram identificados os projetos e estão sendo enviados, ao CNPq, os documentos referentes ao encerramento técnico dos projetos na Finep. Essa documentação foi acordada entre as agências como comprobatória da finalização do projeto e da aprovação de sua execução técnica, condição necessária e suficiente para baixa das bolsas no CNPq.

As prestações de contas dos TEDs encerrados estão sendo regularizadas de acordo com as recomendações realizadas pela CGU. Neste sentido, foi proposta a revisão dos processos e dos modelos de documentos referentes à Prestação de Contas, ajustando-os aos requerimentos do novo Marco Legal da Inovação. Tais ajustes requerem aprovação do Conselho Diretor do FNDCT, que não se reuniu e, portanto, não apreciou a questão, no primeiro trimestre de 2019.

**Tabela XIV – 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)
	BOLSAS DO REATOR MULTIPROPOSITO BRASILEIRO	0625/18	29/02/2020	696322		600.000	75.000	36.800	525.000	38.200		38.200	563.200
	APOIO AO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONA	0629/18	29/02/2020	696324		46.000.000	46.000.000	20.485.670	-	25.514.330		25.514.330	25.514.330
	APOIO À CHAMADA UNIVERSAL 2018	0653/18	30/11/2023	696325		150.000.000	49.999.238	16.444.544	100.000.762	33.554.694		33.554.694	133.555.456
	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ARC 2018	0630/18	31/12/2020	696330		5.000.000	4.999.999	2.022.239	1	2.977.760		2.977.760	2.977.761
	PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO - PROANTAR	0097/18	22/08/2023	694951		7.100.000	1.100.000	1.100.000	6.000.000			-	6.000.000
	Edital Universal 2016 - Parte 02	0052/18	07/06/2019	694084		84.253.103	84.196.739	74.675.066	56.364	9.521.673		9.521.673	9.578.037
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
	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 CNPq	0701/16	09/02/2020	688967	10.17.0014.00	15.400.000	3.469.535	3.444.135	11.930.465	700		700	11.955.865
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	67.687.847	62.678.056	931.849	5.009.791		5.009.791	5.941.640
	Bolsas CNPq	0197/16	30/04/2019	686799	10.16.0018.00	39.550.000	32.519.659	32.519.659	7.030.341			-	7.030.341
	Programa PCI	0213/16	31/05/2019	686919	10.16.0023.00	34.584.000	34.583.182	34.583.182	818			-	818
	Virus Zika	0215/16	31/10/2020	686576	10.16.0013.00	15.000.000	15.000.000	13.974.460	0	1.025.540		1.025.540	1.025.540
	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	12.790.042	11.953.192	33.509.958	836.850		836.850	34.346.808
	Virus Zika	0290/16	31/12/2019	686921	10.16.0026.00	5.000.000	4.999.091	4.570.220	909	428.780		428.780	429.780
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	59.900.443	58.028.228	1.499.557	1.872.215		1.872.215	3.371.772
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	31/12/2019	682195	10.14.0188.00	152.075.000	144.171.930	143.273.429	7.903.070	898.501		898.501	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	31/12/2019	681141	10.14.0073.00	70.000.000	68.418.147	68.415.747	1.581.853	2.400		2.400	1.584.253
	BOLSAS E FOMENTO FNDCT CNPq	1517/13	31/12/2019	677127	10.13.0216.00	196.475.000	193.358.062	193.358.062	3.116.938			-	3.116.938

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

TEDs EXPIRADOS	Demanda	REF	Fim da Vigência	SIAFI	TED	Valor do TED	Orçamento Transferido	Financeiro Transferido
	Eventos 2013	0013/13	28/02/2015	674607	10.13.0035.00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	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
	SUORTE ADMIN. E OPERAC. às ATIVIDADES DOS FUNDOS SETORIAIS	0039/14	28/02/2015	679294	10.14.0032.00	1.129.505	1.129.505	
	Bolsas FNDCT	0046/10			20.10.0050.00			
	Bolsas CNPq	0059/13	16/01/2014	674448	10.13.0047.00	138.696.100	138.696.100	133.255.519
	CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 2015	0075/15	30/12/2017	684032	10.15.0043.00	711.000.000	707.843.964	628.971.140
	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
	Programa PCI	0116/15	30/08/2017	684411	10.15.0046.00	34.584.000	34.584.000	34.584.000
	Eventos 2014	0139/14	27/06/2016	680317	10.14.0072.00	5.000.000	5.000.000	4.857.265
	CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS	0163/14	26/06/2018	680246	10.14.0078.00	751.660.000	749.282.535	749.282.535
	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
	Programa PCI - 2014	0306/14		680249	10.14.0079.00			
	Eventos 2012	0331/12			20.12.0105.00			
	Viver Sem Limites (Tecnologias Assistivas)	0423/14	29/01/2016	681142	10.14.0185.00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Bolsas FNDCT	0512/09			20.09.0032.00			
	CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS	0570/14	25/11/2016	682194	10.14.0186.00	220.730.613	220.730.613	215.649.073
	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 FNDCT	0979/10			20.10.0084.00			
	BOLSAS E FOMENTO FNDCT CNPq	0996/13	30/08/2016	675882	10.13.0183.00	391.074.000	396.335.499	357.917.223
	Ciência sem Fronteira	1521/13	09/11/2014	677124	10.13.0217.00	301.457.481	301.457.481	301.457.481
	Bolsas de Produtividade PQ e DT 2017 - Trimestre 3	0079/17	16/02/2019	690318		13.200.000	13.199.500	13.199.500

### 13. 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.

#### a. Fundos Encerrados

Até março de 2019, 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 XVI – Performance dos Fundos Encerrados**

Fundo	Fonte de Recursos	Percentual da Finep no Fundo	Valor Integralizado pela Finep (em R\$ milhões) - (A)	Valor efetivamente recebido pela Finep (em R\$ milhões) - (B)	Cash-on-cash - (B) / (A)	Ano 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	13,4	2,79	2015
Novarum	FNDCT	29,80%	2,7	1,9	0,71	2016
Stratus GC III	FNDCT	20,00%	12,0	4,1	0,34	2016
RB Investech II	FNDCT	14,16%	5,0	0,7	0,13	2018
Fundotec II	FNDCT	18,09%	14,0	12,4	0,89	2019
CRP VI	FNDCT	16,26%	9,9	16,6	1,68	2019
Total			52,3	59,4		

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

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

## b. Fundos em monitoramento

Em março de 2019, a carteira da Finep apresentava 25 fundos em operação, sendo 4 fundos em período de investimento e 21 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 XVII – 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)
Brasil Agronegócio	FNDCT	Desinvestindo	5,00%	29,4	0,0
Inovação Paulista	FNDCT	Desinvestindo	19,05%	18,4	0,0
Ória Tech 1	FNDCT	Desinvestindo	17,14%	24,5	5,5
RB Nordeste II	FNDCT	Desinvestindo	11,38%	13,2	0,7
Capital Tech	FNDCT	Desinvestindo	28,66%	8,8	7,5
Performa SC1	FNDCT	Desinvestindo	49,00%	12,3	0,0
CRP VII	FNDCT	Desinvestindo	9,58%	26,4	0,3
DGF Inova	FNDCT	Desinvestindo	70,00%	32,2	5,2
FIPAC II	FNDCT	Desinvestindo	9,65%	9,9	0,0
HorizonTI	FNDCT	Desinvestindo	39,97%	9,9	0,0
NascenTI	FNDCT	Desinvestindo	40,00%	11,2	0,0
Capital Tech II	FNDCT	Desinvestindo	17,22%	34,6	0,2
Fundo SC	FNDCT	Desinvestindo	49,00%	5,9	3,2
Neo Capital Mezanino II	FNDCT	Desinvestindo	6,48%	19,0	10,9
VOX Impact Investing I	FNDCT	Desinvestindo	23,71%	17,8	1,6
BBi Financial I	FNDCT	Desinvestindo	11,34%	18,8	0,0
Brasil Governança	FNDCT	Desinvestindo	5,00%	26,1	28,2
Cventures Primus	FNDCT	Desinvestindo	41,95%	32,3	0,0
FIPAC	FNDCT	Desinvestindo	13,72%	12,9	18,1
JB VC I	FNDCT	Desinvestindo	10,00%	8,0	4,8
Terra Viva	FNDCT	Desinvestindo	6,75%	19,6	0,3
Brasil Central	FNDCT	Investindo	54,55%	12,5	0,1
Primatec	FNDCT	Investindo	40,00%	9,1	0,0
Sul Inovação	FNDCT	Investindo	69,77%	15,4	0,0
FIP Aeroespacial	FNDCT	Investindo	24,80%	20,4	0,9