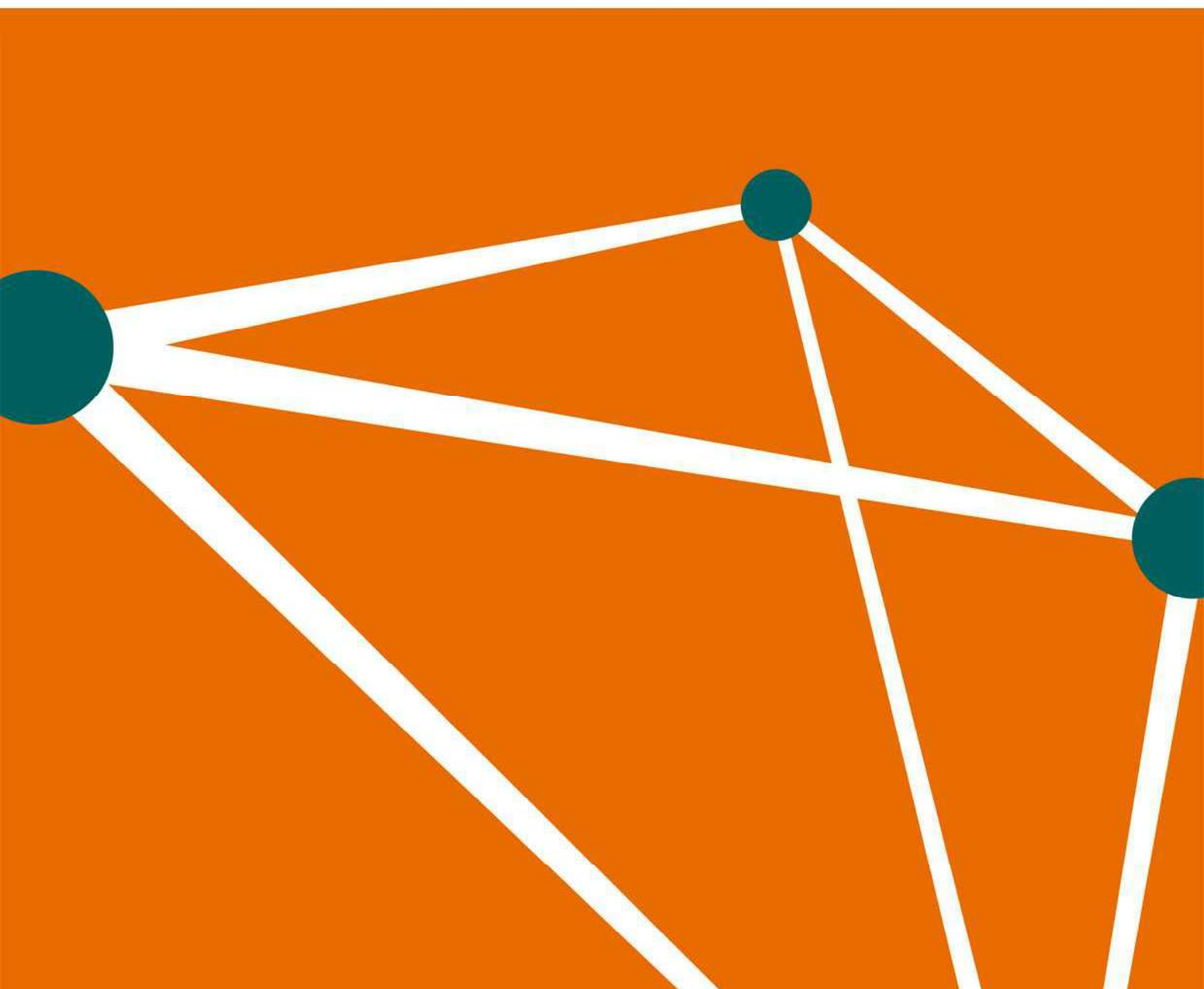


RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO FNDCT

2º trimestre de 2021



1. Introdução

Este relatório visa a acompanhar os principais resultados e fatos relevantes da execução orçamentária, financeira e contábil do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bem como aspectos de planejamento das ações que resultam na aplicação dos seus recursos. As informações são divulgadas trimestralmente, abrangendo itens permanentes e outros que merecerem destaque no período.

As informações deste relatório apresentam os valores acumulados até o 2º trimestre de 2021.

2. Destaques

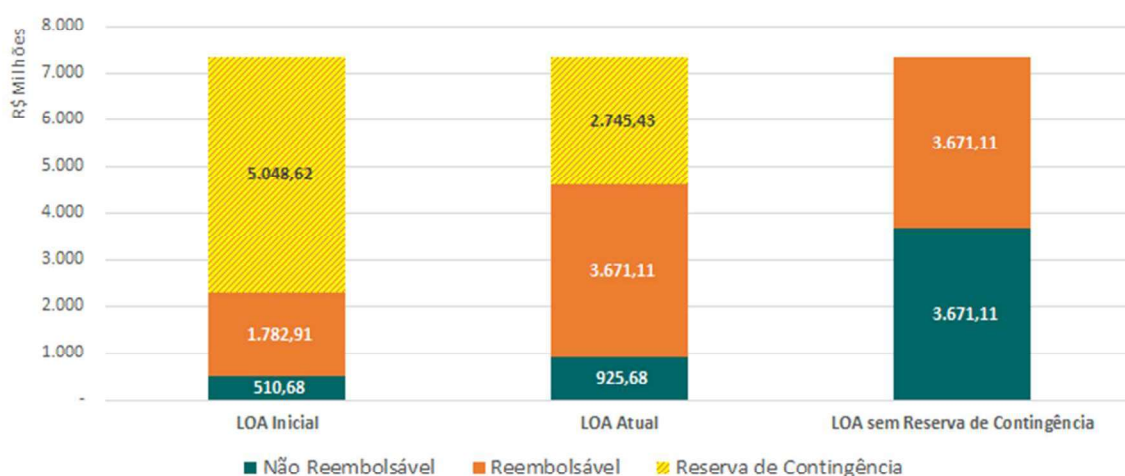
Este relatório apresenta os seguintes destaques:

- No 2º trimestre de 2021, houve a apropriação de R\$ 415,0 milhões da reserva de contingência para ações orçamentárias não reembolsáveis;
- Os rendimentos de aplicação financeira dos recursos do FNDCT alcançaram R\$ 736,1 milhões no período;
- Os retornos obtidos dos fundos de participação no capital investidos com recursos do FNDCT totalizaram R\$ 90,9 milhões no 1º semestre de 2021.

3. Lei Orçamentária Anual 2021

Com a promulgação da Lei Complementar nº 177/2021, ficou vedada a alocação de recursos do FNDCT em reserva de contingência de natureza primária ou financeira. Entretanto, a apropriação dos valores dessa rubrica está sendo feito de forma gradual pelo Ministério da Economia. Até o encerramento do 2º trimestre de 2021, houve uma suplementação no valor de R\$ 415,0 milhões nas ações de Subvenção Econômica e CT-Saúde, com a indicação de aplicação em testes clínicos de vacinas, bem como a atribuição de R\$ 1.888,2 milhões às despesas reembolsáveis sob a forma de empréstimo à Finep. Desse modo, consideramos neste relatório os valores propostos na PLOA elaborada no decorrer de 2020 – R\$ 510,7 milhões – acrescidos da suplementação de R\$ 415,0 milhões (conforme apresentado na Tabela I).

Gráfico I – Evolução da LOA 2021



Destacamos ainda a inclusão de emenda parlamentar individual no valor de R\$ 600 mil no CT-Amazônia. O termo de referência da encomenda ainda não havia sido recebido pela Finep até o fechamento desta edição.

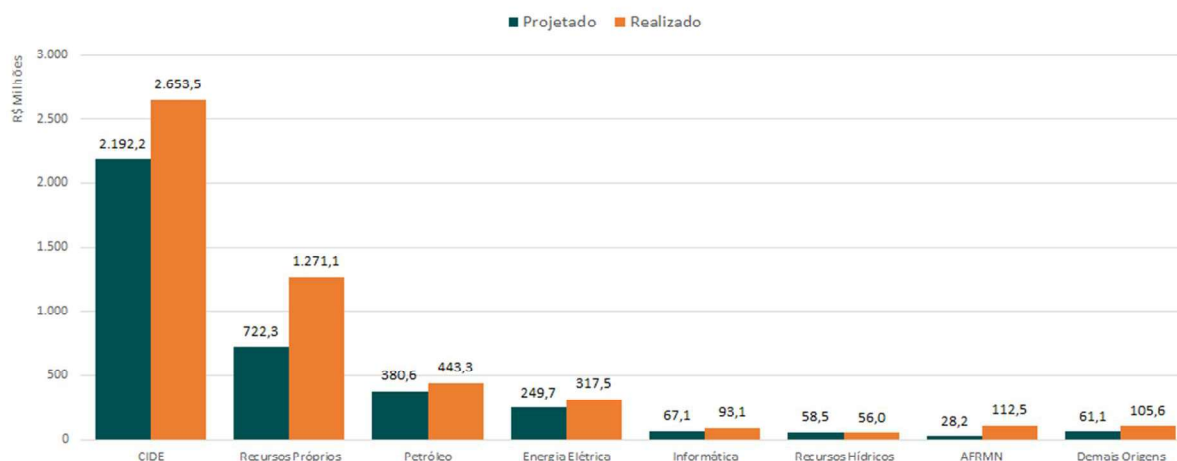
4. Arrecadação do FNDCT

Conforme pode ser observado no Gráfico II, a arrecadação realizada ao fim do segundo trimestre de 2021 foi de R\$ 5.052,6 milhões, contra R\$ 3.759,6 milhões projetados para o período, ou seja, 34,4% acima da expectativa inicial. O Gráfico III faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada, por setor de origem do recurso, ao fim do segundo trimestre deste exercício. Com a transformação do FNDCT em fundo contábil e financeiro, os rendimentos sobre o valor inicialmente transferido pela STN e sobre as novas receitas mensais não utilizadas de cada fonte passaram a fazer parte da arrecadação do FNDCT desde 25/02/2021. Até junho, a arrecadação referente aos rendimentos aplicados somou R\$ 736,1 milhões. Destaca-se também o desempenho da CIDE, com montante arrecadado 21% acima do projetado.

Gráfico II – Arrecadação Realizada x Arrecadação Projetada



Gráfico III – Arrecadação por Setor de Origem

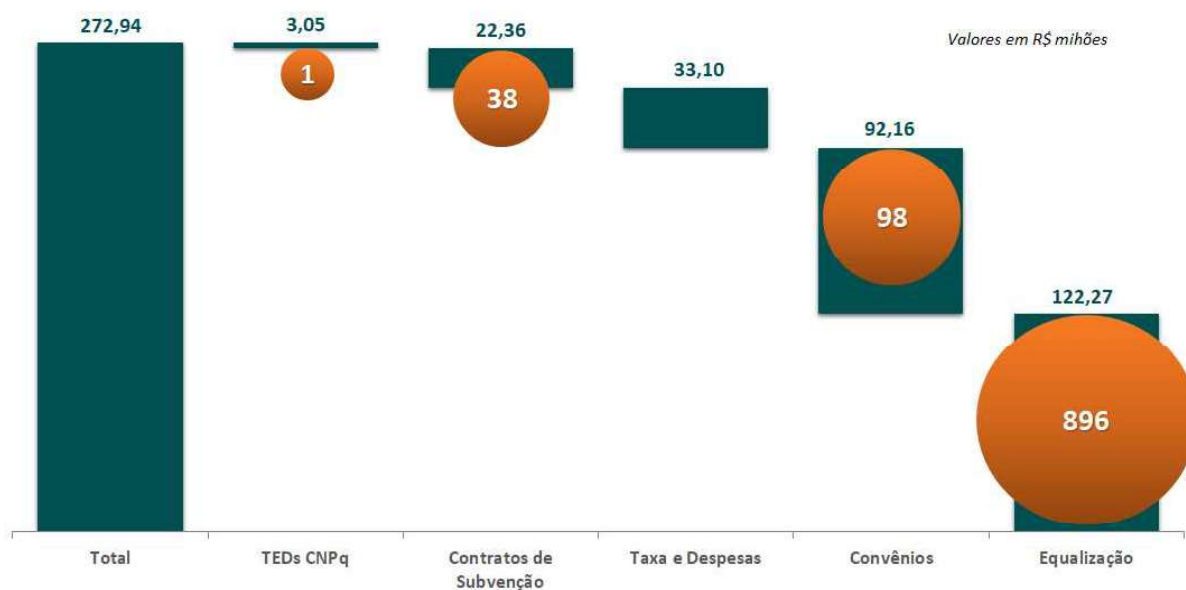


5. Execução Orçamentária e Financeira

5.1. Execução por instrumento

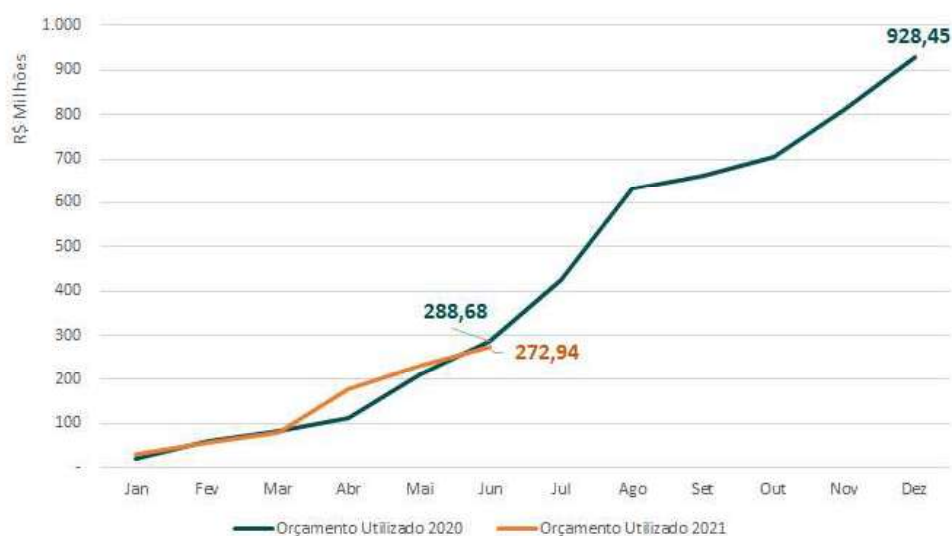
O orçamento utilizado de R\$ 272,9 milhões representa 29,5% da dotação atualizada de R\$ 925,7 milhões, e o detalhamento da utilização por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. O orçamento utilizado atendeu 98 convênios, 38 contratos de subvenção e 1 Termo de Execução Descentralizada (TED para o CNPq), enquanto 896 contratos receberam o benefício da equalização.

Gráfico IV – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento



A execução orçamentária do 2º trimestre de 2021 correspondeu a 94,5% da observada no mesmo período de 2020. Espera-se que a aprovação do Plano de Investimento 2021 e o descontingenciamento total dos recursos contribuam para acelerar o ritmo da execução orçamentária do Fundo, que também é afetada, assim como a atividade econômica em geral, pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

Gráfico V – Orçamento Utilizado 2021 x 2020



Com relação aos recursos financeiros deste segundo trimestre, foram pagos R\$ 258,4 milhões, dos quais R\$ 179,3 milhões são relativos a empenhos do exercício e R\$ 79,2 milhões a empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar). A representação gráfica a seguir detalha os pagamentos totais por tipo de instrumento. Assim como ocorreu com os empenhos, os pagamentos acumulados até o segundo trimestre de 2021 corresponderam a 73,8% do montante pago no mesmo período de 2020.

Gráfico VI – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento

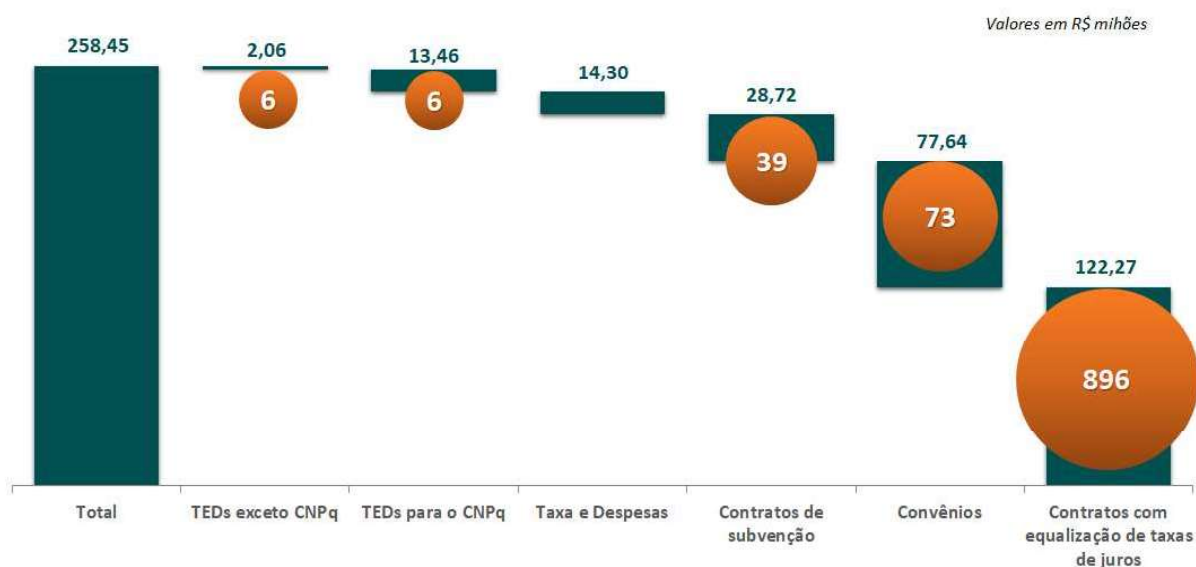


Gráfico VII – Pagamentos Realizados 2021 x 2020



5.2. Execução por ação orçamentária

A tabela a seguir mostra a estrutura orçamentária do FNDCT 2021, com o acompanhamento da execução organizado em função das suas ações. No primeiro bloco estão as ações dos fundos setoriais verticais; no segundo, as operações especiais (subvenção, equalização de juros e participação no capital através de fundos de investimento); no terceiro, o que chamamos de demais ações, onde ficam as ações cujos orçamentos vão para o CNPq e a ação de combate à Covid-19¹; e no quarto bloco está a Ação Transversal.

As maiores execuções se concentram na Ação Transversal e nas Operações Especiais.

Tabela I - Execução Orçamentária e Financeira (por ação orçamentária)

Discriminação	Orçamento Aprovado (Atualizado)	Orçamento Utilizado	Saldo Orçamento	Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Pagamento Total
Fundos Setoriais	188.940.208	42.782.313	146.157.895	9.544.464	3.661.517	13.205.981
Aeronáutico	20.000	-	20.000	-	-	-
Agronegócio	1.230.000	336.910	893.090	45.938	-	45.938
Amazônia	20.000	-	20.000	-	-	-
Amazônia (Emenda Parlamentar)	600.000	-	600.000	-	-	-
Biotecnologia	20.000	-	20.000	-	-	-
Energia Elétrica	20.000	-	20.000	-	-	-
Espacial	20.000	-	20.000	-	-	-
Informática	20.000	-	20.000	-	1.151.667	1.151.667
Infra-estrutura	76.490.208	40.813.746	35.676.462	9.294.607	-	9.294.607
Petróleo	1.360.000	374.044	985.956	50.793	-	50.793
Recursos Hídricos	140.000	13.284	126.716	5.229	3.640	8.869
Saúde	107.420.000	1.098.207	106.321.793	90.382	-	90.382
Sector Mineral	20.000	-	20.000	-	-	-
Transportes	20.000	-	20.000	-	-	-
Transportes Aquaviários	220.000	20.875	199.125	8.217	-	8.217
Verde-Amarelo	1.320.000	125.248	1.194.752	49.299	149.227	198.526
Verde-Amarelo (Emenda Parlamentar 2020)	-	-	-	-	2.356.983	2.356.983
Operações Especiais	628.330.000	159.468.760	468.861.240	132.971.792	24.918.872	157.890.664
Equalização	279.500.000	133.506.692	145.993.308	126.574.848	-	126.574.848
Participação no Capital	2.220.000	129.550	2.090.450	82.912	-	82.912
Subvenção	346.610.000	25.832.518	320.777.482	6.314.032	24.918.872	31.232.903
Demais Ações	23.420.000	5.270.148	18.149.852	3.491.066	7.906.390	11.397.456
Projetos Institucionais de C&T	18.420.000	4.795.723	13.624.277	3.304.327	4.962.990	8.267.317
Promoção de Eventos	5.000.000	474.425	4.525.575	186.739	-	186.739
Reator Multipropósito	-	-	-	-	91.000	91.000
Enfrentamento Emergência COVID-19 - MP nº 929	-	-	-	-	1.412.400	1.412.400
Enfrentamento Emergência COVID-19 - MP nº 962	-	-	-	-	1.440.000	1.440.000
Ação Transversal	84.990.000	65.416.100	19.573.900	33.289.978	42.665.240	75.955.219
Ação Transversal	84.990.000	65.416.100	19.573.900	33.289.978	42.665.240	75.955.219
TOTAL Não Reembolsável:	925.680.208	272.937.322	652.742.886	179.297.300	79.152.019	258.449.319

5.3. Execução por demanda

A Tabela II detalha os empenhos emitidos no primeiro semestre exclusivamente para projetos, excetuando-se aqueles beneficiados com recursos de equalização. Do quantitativo total, 84 deles têm origem em iniciativas do FNDCT autorizadas pelo Conselho Diretor em 2020.

¹ A ação para enfrentamento da Covid-19 fez parte do orçamento de 2020 por meio de crédito extraordinário. Em 2021 houve apenas pagamento de restos a pagar de 2020.

Tabela II - Execução Orçamentária por Demanda

Demanda	Qt. Projetos	Valor empenhado/ descentralizado (R\$)
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - SOS EQUIPAMENTOS 2020	21	3.726.960,80
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 04/2020 - TECNOLOGIAS 4.0	20	12.897.974,38
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	11	16.094.656,28
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - PROJETOS EXECUTIVOS 2020	10	2.462.182,00
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 04/2018	9	11.406.887,70
CHAMADA PÚBL. MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSUÁRIOS	8	17.038.079,60
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	6	15.936.182,25
Convênio - Tecnologia Assistiva 06/2020 (ICT/Empresa)	11	6.248.757,00
Subvenção 06/2020 - Tecnologia Assistiva	11	6.113.569,00
Encomenda de Defesa	4	7.292.117,02
Descentralização para o CNPq	1	3.047.940,00
Outras Demandas	25	15.301.885,00
TOTAL	137	117.567.191,03

A Tabela III detalha os pagamentos emitidos no primeiro semestre exclusivamente para projetos, somando compromissos de exercícios anteriores (RP) e empenhados em 2021. Também ficaram de fora os contratos de financiamento com taxas de juros equalizadas.

Tabela III - Execução Financeira por Demanda

Demanda	Qt. Projetos	Valor pago (R\$)
CHAMADA PÚBLICA MCTIC/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - SOS EQUIPAMENTOS 2020	19	3.493.767,00
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL - PROJETOS EXECUTIVOS 2020	8	2.118.904,00
SUBVENÇÃO ECONÔMICA 04/2020 - TECNOLOGIAS 4.0	14	7.867.562,45
FINEP - PROGRAMA TECNOVA II	4	7.399.975,00
Centelha II - Ação Transversal	13	1.169.705,00
Centelha II - Subvenção Centelha 2	8	7.000.000,00
Encomenda de Defesa	12	37.984.383,00
CARTA-CONVITE PROGRAMA CENTELHA 01/18	7	3.182.830,73
CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014	5	4.024.818,29
CARTA-CONVITE MCTI/FINEP/FNDCT 01/2016 - INST. DE PESQUISA DO MCTI	4	8.546.399,65
CHAMADA PÚBL. MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016- CENTROS NACIONAIS MULTIUSUÁRIOS	4	14.209.749,29
Descentralização para o CNPq	6	13.463.474,00
Outras Chamadas	20	11.418.393,00
TOTAL	124	121.879.961,41

5.4. Descentralizações para o CNPq

As operações com o CNPq são realizadas por meio de TEDs – Termos de Execução Descentralizada, pelos quais a Finep transfere recursos orçamentários e financeiros para implementação das ações aprovadas pelo Conselho Diretor do FNDCT. Com recursos do exercício de 2021, foram descentralizados para o CNPq R\$ 3,05 milhões de orçamento, enquanto R\$ 2,6 milhões foram pagos até o final de junho. Em relação à execução de restos a pagar, do valor líquido inscrito de R\$ 51,3 milhões, R\$ 10,8 milhões foram pagos. A Tabela IV que se segue apresenta os dados mencionados detalhados por objeto do TED firmado.

Tabela IV – Execução dos Restos a Pagar dos TEDs com o CNPq

Ref.	Objeto	RP Inscritos	Pagos	A pagar
0195/16	Chamada Universal 2014	4.674.882,2	-	4.674.882,2
0215/16	Vírus Zika	324.028,5	-	324.028,5
0488/20	Bolsas - projetos Finep para enfrentamento da Covid-19	7.223.700,0	1.412.400,0	5.811.300,0
0618/16	Programas Institutos Nacionais C&T - INCT	22.622.192,7	3.012.682,0	19.609.510,8
0625/18	Bolsas - Reator Multipropósito Brasileiro	135.800,0	91.000,0	44.800,0
0629/18	Apoio ao Programa de Capacitação Insitucional - PCI 2019	2.182,7	-	2.182,7
0630/18	Apoio à Realização de Eventos - ARC 2018	464.339,0	-	464.339,0
0632/14	Execução de Ações do FNDCT sob supervisão do CNPq	750.000,0	-	750.000,0
0653/18	Apoio à Chamada Universal 2018	13.026.920,4	4.568.022,2	8.458.898,2
0701/16	Bolsas CNPq	2.100,0	-	2.100,0
2907/20	Bolsas de projetos da Finep da carteira do FNDCT	873.190,0	562.990,0	310.200,0
2919/20	Chamada CNPq/MCTI/BRICS-STI nº19/2020	1.200.000,0	1.200.000,0	-
TOTAL		51.299.335,5	10.847.094,2	40.452.241,3

6. Demonstração das Entradas, Saídas e Rendimentos das Aplicações

A partir de fevereiro de 2021, com o advento da Lei Complementar nº 177/2021, que modificou a natureza do FNDCT transformando-o também em fundo financeiro e instituindo como uma de suas fontes de receita os resultados de aplicações financeiras sobre as suas disponibilidades, iniciaram-se os pedidos dos recursos depositados na UG 170500 – COFIN/STN – Conta Contábil 821110000 – Disponibilidades de Recursos a Utilizar, sempre por intermédio do MCTI, das fontes do FNDCT arrecadadas historicamente até aquele mês, bem como as novas arrecadações havidas diariamente naquela unidade gestora, para aplicação na UG 240901 – FNDCT. Estes recursos são liberados pela STN, porém atrelados à vinculação 890 – Aplicações Financeiras, impossibilitando qualquer outra utilização fora desta finalidade.

Os recursos para pagamentos de despesas, entretanto, continuam a obedecer aos limites mensais de pagamento do FNDCT, informados pelo MCTI e incluídos nos limites globais do ministério, determinados pelos Decretos de Programação Financeira do Governo Federal.

As entradas, saídas e rendimentos de aplicação estão demonstrados na tabela a seguir.

Tabela V – Fluxo de Caixa

Valores em R\$ milhões	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Saldo Inicial	1.375,4	1.427,7	28.053,1	28.875,2	29.796,7	30.522,6
Entradas	78,4	26.668,8	874,1	971,4	767,7	960,5
Arrecadação (fontes Tesouro)	2,1	26.653,8	580,0	620,7	576,1	648,7
Arrecadação (fontes próprias)	76,2	11,4	131,6	148,2	27,8	108,1
Rendimentos de aplicação	-	3,6	162,4	202,5	163,9	203,7
Saídas (pagamentos)	26,1	43,4	51,9	50,0	41,8	45,2
Equalização	21,3	21,2	18,9	20,6	19,7	20,5
Convênios/Contr. de Subvenção/CNPq	4,8	22,2	31,8	19,5	20,9	22,7
Taxas e despesas	-	-	1,3	9,8	1,2	2,0
Empréstimo FNDCT	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	1.427,7	28.053,1	28.875,2	29.796,7	30.522,6	31.437,8
Lim. Saque CC 111122001	1.427,7	8,3	7,5	6,1	6,1	5,8
Aplicações CC 111110206	-	28.044,8	28.867,7	29.790,6	30.516,5	31.432,0
Diferenças	-	-	-	-	-	-

O saldo inicial de 2021 contemplava os valores já arrecadados das fontes próprias, porém sem permissão de uso e bloqueadas pelo MCTI, e os saldos das fontes relacionadas ao crédito extraordinário para combate à Covid-19. As entradas guardam relação com os repasses da STN, sempre por intermédio do MCTI, para aplicação na Conta Única (fontes Tesouro), além das amortizações e juros pagos pela Finep relativos aos empréstimos que tomou do FNDCT (fonte própria). As saídas, por sua vez, referem-se aos diversos pagamentos realizados pelo Fundo, obedecendo aos limites mensais de pagamento definidos nos Decretos de Programação Financeira do Governo Federal.

As entradas foram extremamente mais elevadas em fevereiro, pois foi o mês em que a Finep foi autorizada e orientada, em reunião conjunta com o MCTI e a STN, a trazer os estoques de recursos arrecadados pela UG 170500 (STN/COFIN), em fontes do FNDCT, para aplicação na Conta Única do Tesouro, dentro da UG 240901.

7. Fundos de Investimento

7.1. Chamadas de capital dos fundos

No primeiro semestre de 2021, houve continuidade nas chamadas para aporte de capital das empresas. Como os recursos disponíveis do FNDCT eram insuficientes para atender a essa demanda, o aporte se deu por meio de recursos da Finep, a partir de uma Resolução de Diretoria (RES/DIR/0319/2020) que autorizou que integralizações vincendas até 31/05/2021 fossem pagas com recursos próprios. Posteriormente, outra Resolução de Diretoria foi aprovada, autorizando as integralizações nos fundos com recursos próprios até 01/12/2021 (RES/DIR/0087/21).

No acumulado dos dois primeiros trimestres de 2021, os aportes totalizaram R\$ 5.302.468,85, sendo esse valor integralmente realizado com recursos da Finep.

Em cinco Fundos (SC, Horizonti, Nascenti, CVentures e DGF Inova), existe a cláusula de garantia de liquidez, que consiste em uma opção de venda das quotas do fundo, oferecida pela Finep aos investidores-anjos, com preço de exercício igual ao capital nominal investido por eles. Com esse mecanismo, caso o fundo não seja bem-sucedido, o investidor pessoa física recupera o capital investido. Esse mecanismo era limitado a 20% do patrimônio do fundo e garantia o valor nominal investido ao término do fundo. No 1º semestre de 2021, não houve eventos de exercício desta cláusula por parte dos investidores.

7.2. Retorno sobre capital investido

O primeiro semestre de 2021 apresentou resultados significativos em termos de retorno dos fundos de investimento, cujo total atingiu R\$ 94.458.988,12. Esse fato se deve principalmente a alguns desinvestimentos bem-sucedidos de empresas, principalmente do portfólio do Fundo DGF Inova. A lista seguinte e a Tabela VI mostram as empresas que, no período, geraram retorno dos investimentos feitos em anos anteriores, através dos seus respectivos fundos. Há de se destacar que, como no semestre anterior, já havia recursos próprios da Finep aportado nos fundos, sendo os retornos rateados entre a Finep e o FNDCT, considerando a participação de cada um neles.

- BBI Financial I: Lifemed;
- Capital Tech I: Gemelo;
- Neo Capital Mezanino II: Aterpa e Marelli;
- DGF inova: Gesto, Intellibrand e Resultados Digitais;
- Nascenti: Oktagon;
- Brasil Central: Getrak, Apura e Gira;
- FIP Aeroespacial: Redspark Technology, Geocontrol, Clavis BBR, EZS Informática, Aquarela Inovação Tecnológica do Brasil, Desh e Tempest;
- Cventures Primus: Hiper Software, Salux e Oktoplus;
- CRP VII: Librelato;
- Vox Impact Investing I: Magnamed Tecnologia Médica;
- RB Investech II: Exopro;
- Inovação Paulista: Brain Soluções de Tecnologia Digital;
- Brasil Agronegócio: BrasilAgro e Guararapes.

Tabela VI – Retornos obtidos em 2021 (1º semestre)

Fundo	Data	Retorno	FNDCT	Finep
FIP Aeroespacial	06/01/2021	195.835,89	156.111,08	39.724,81
VOX Impact Investing I	18/01/2021	1.356.550,44	1.321.606,03	34.944,41
DGF Inova	22/01/2021	7.085.051,97	6.935.446,80	149.605,17
CRP VII	08/02/2021	1.700.586,03	1.697.529,05	3.056,98
FIP Aeroespacial	08/02/2021	3.779,11	2.975,51	803,60
Capital Tech	11/02/2021	64.049,96	64.049,96	-
RB Investech II	11/02/2021	19.549,29	19.549,29	-
Cventures Primus	12/02/2021	273.458,50	266.519,04	6.939,46
Inovação Paulista	18/02/2021	1.090.432,39	1.069.455,89	20.976,50
FIP Aeroespacial	22/02/2021	5.499,37	4.329,96	1.169,41
FIP Aeroespacial	22/02/2021	41.009,72	32.289,25	8.720,47
Neo Capital Mezanino II	01/03/2021	24.770,17	24.396,64	373,53
FIP Aeroespacial	08/03/2021	83.507,75	65.750,33	17.757,42
FIP Aeroespacial	10/03/2021	6.669,78	5.251,49	1.418,29
FIP Aeroespacial	17/03/2021	5.509,55	4.337,98	1.171,57
FIP Aeroespacial	17/03/2021	14.212,51	11.190,31	3.022,20
CRP VII	18/03/2021	191.483,20	190.727,56	755,64
Brasil Central	26/03/2021	1.453.842,00	1.453.842,00	-
NascenTI	22/04/2021	506.272,98	506.272,98	-
Cventures Primus	29/04/2021	1.276.058,45	1.243.676,37	32.382,08
FIP Aeroespacial	29/04/2021	6.554,53	5.160,75	1.393,78
Neo Capital Mezanino II	06/05/2021	789.981,33	776.714,48	13.266,85
Brasil Agronegócio	07/05/2021	249.028,88	249.028,88	-
FIP Aeroespacial	11/05/2021	36.727,38	28.917,52	7.809,86
VOX Impact Investing I	19/05/2021	221.816,80	216.102,85	5.713,95
DGF Inova	26/05/2021	422.708,33	409.459,59	13.248,74
FIP Aeroespacial	31/05/2021	1.339.936,46	1.055.007,07	284.929,39
Neo Capital Mezanino II	01/06/2021	25.347,42	24.921,74	425,68
DGF Inova	04/06/2021	72.944.434,07	70.658.173,03	2.286.261,04
FIP Aeroespacial	08/06/2021	2.778.078,89	2.158.910,37	619.168,52
Neo Capital Mezanino II	16/06/2021	16.191,70	15.919,78	271,92
BBI Financial I	22/06/2021	230.053,27	225.222,15	4.831,12
		94.458.988,12	90.898.845,73	3.560.142,39