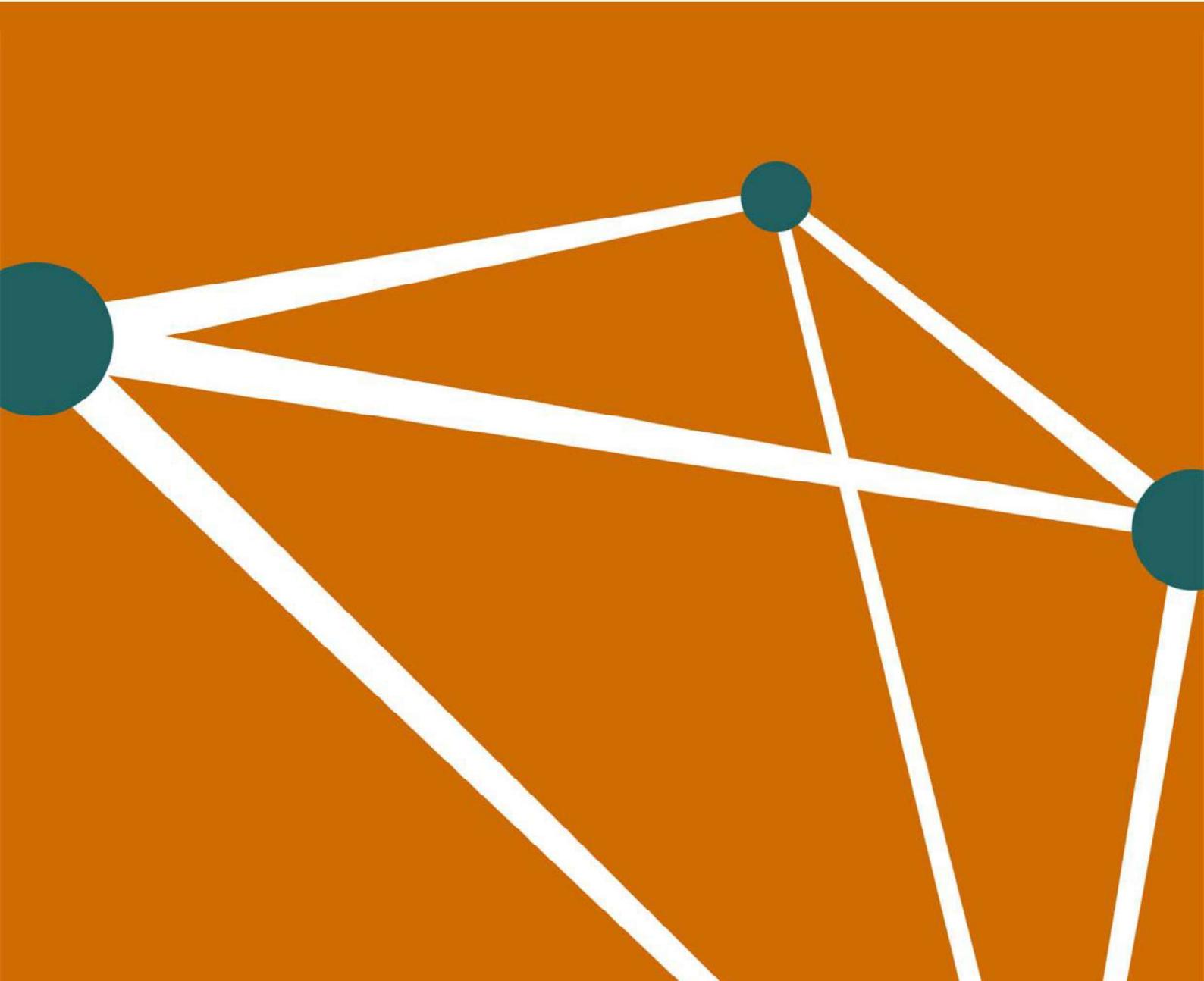


RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO FNDCT

3º trimestre de 2023



ACOF – 31 de outubro de 2023

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 – FNDCT, 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 3º trimestre de 2023.

2. Destaques

Este relatório apresenta os seguintes destaques:

- Arrecadação realizada até setembro supera em 19,2% o montante projetado para o período; entretanto, quatro fontes têm arrecadação abaixo do previsto;
- Execução orçamentária dos recursos não reembolsáveis atinge 64,7% da dotação aprovada.

3. Arrecadação do FNDCT

A arrecadação realizada até setembro de 2023 atingiu R\$ 8.904,7 milhões, representando 119,2% do projetado para o período e praticamente se equiparando com os valores arrecadados acumulados ao final de setembro de 2022 (R\$ 8.836,2 milhões). É importante destacar que no montante arrecadado em 2022 há o impacto da liquidação antecipada do 17º contrato de empréstimo da Finep com o FNDCT. Como consequência, houve um incremento extraordinário de R\$ 1,1 bilhão na arrecadação das fontes próprias naquele exercício. O Gráfico I faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada, por setor de origem do recurso, ao fim do terceiro trimestre deste exercício.

Gráfico I – Arrecadação por Setor de Origem



Enquanto a CIDE arrecadou 53% mais do que o projetado para o período, CT-Infra (fonte 1104), CT-Mineral (1105), CT-Info (1110) e CT-Petro (1107) apresentaram uma arrecadação abaixo do esperado, mantendo a tendência já observada no relatório anterior. Para conciliar os empenhos de 2023 com as fontes adequadas, foi providenciada, seguindo orientação da STN, a relação dos “recursos de exercícios anteriores” para a troca de fonte no orçamento deste exercício.

Gráfico II – Fontes com arrecadação abaixo do esperado

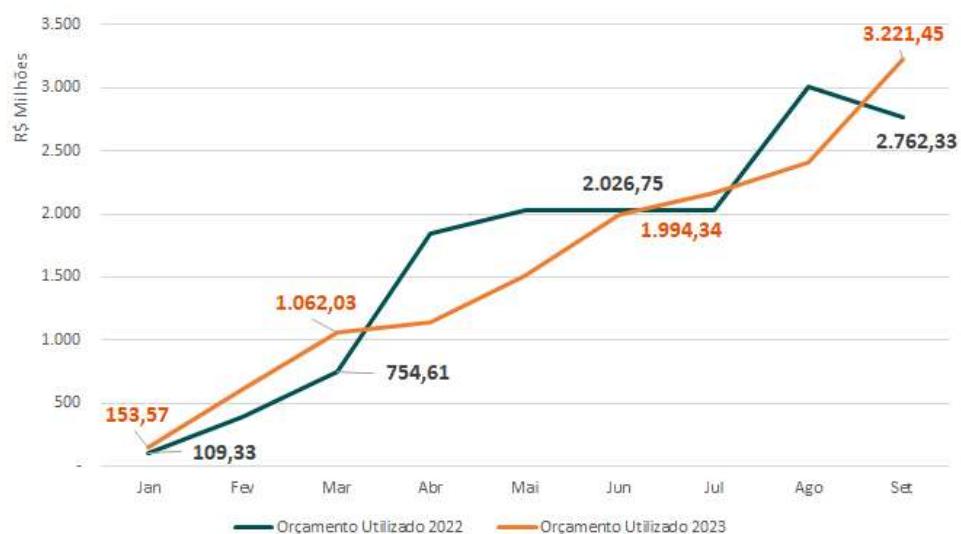


4. Execução Orçamentária e Financeira

4.1. Execução por instrumento

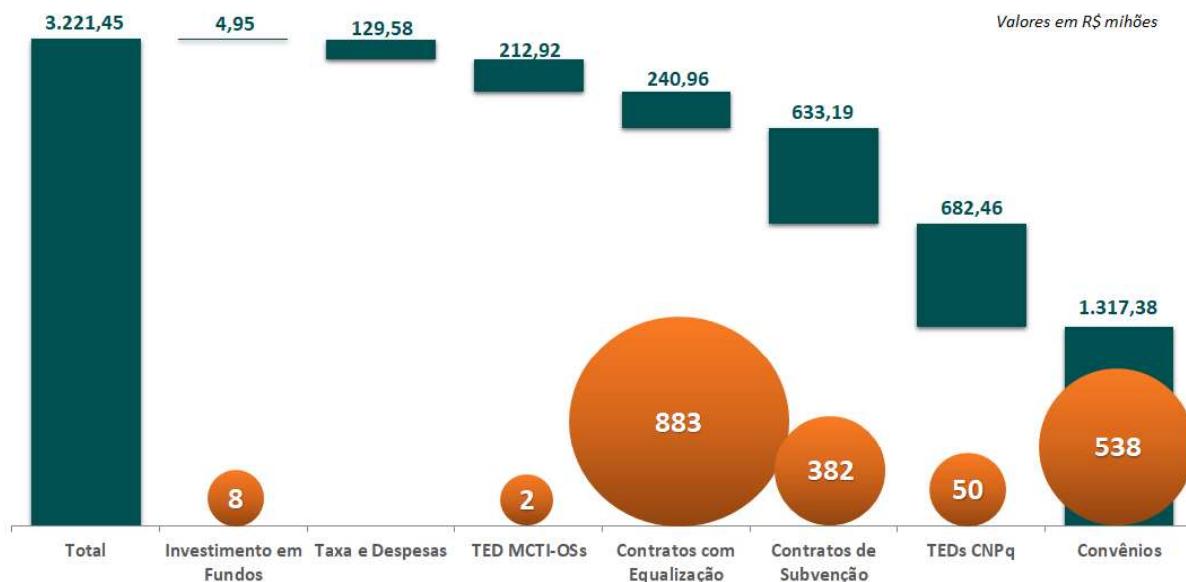
O orçamento utilizado de R\$ 3.221,4 milhões no período representou 64,7% da dotação aprovada de R\$ 4.979,1 milhões, e foi 16,6% superior à execução no mesmo período de 2022.

Gráfico III – Orçamento Utilizado 2023 x 2022



O detalhamento da execução por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. O orçamento utilizado atendeu 538 convênios, 382 contratos de subvenção e 50 Termos de Execução Descentralizada com o CNPq e 2 com o MCTI. Foram ainda beneficiados 883 contratos de financiamento com equalização de taxas de juros e 8 fundos de investimento em participação no capital.

Gráfico IV – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento



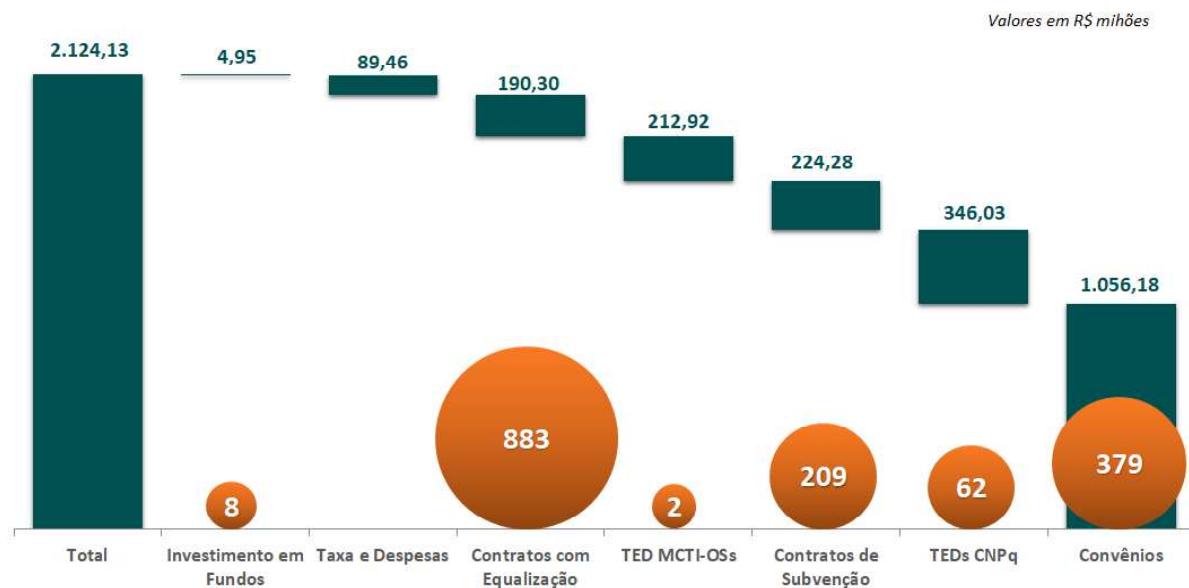
O total de pagamentos não reembolsáveis efetuados pelo FNDCT até setembro, sem contar os créditos recebidos de outros órgãos como FNS e MAPA, alcançou R\$ 2.124,1 milhões, montante pouco abaixo do verificado no mesmo trimestre do ano anterior.

Gráfico V – Pagamentos Realizados 2023 x 2022



Os dispêndios não reembolsáveis de maior expressão nesse período continuaram a ser os pagamentos de convênios, num total de R\$ 1.056,2 milhões, contemplando 379 projetos distintos. Logo depois, representando 16,3% dos desembolsos do FNDCT, aparecem os repasses ao CNPq para o pagamento de bolsas e fomento. Foram contemplados 62 TEDs para um total repassado de R\$ 346,0 milhões. Em terceiro lugar no consumo de recursos do Fundo passaram a figurar os contratos de subvenção econômica, num total de R\$ 224,3 milhões, contemplando 209 instrumentos distintos.

Gráfico VI – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento



4.2. Execução por ação orçamentária

A Tabela I apresenta a execução orçamentária e financeira do período por ação, com as dotações aprovadas na LOA 2023 após a promulgação da Lei nº 14.577/2023. No quadro também está apresentada a execução dos créditos recebidos de outras UGs no período.

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

Discriminação	Orçamento Aprovado	Orçamento Utilizado	Saldo Orçamento	Valores em R\$ 1,00		
				Pagamento do Ano	Pagamento de Restos	Pagamento Total
Fundos Setoriais	1.696.485.442	1.290.100.896	406.384.546	778.854.141	193.342.642	972.196.782
Aeronáutico	19.840.949	10.579.938	9.261.011	1.779.938	1.122.289	2.902.227
Agronegócio	65.454.538	41.054.866	24.399.672	208.888	15.394.195	15.603.083
Amazônia	40.783.152	-	40.783.152	-	-	-
Biotecnologia	20.125.001	13.220.000	6.905.001	-	2.206.534	2.206.534
Energia Elétrica	72.033.121	52.801.480	19.231.641	10.647.170	13.449.033	24.096.203
Espacial	40.865.410	40.572.874	292.536	27.259.644	3.514.117	30.773.761
Informática	33.121.281	33.121.281	0	27.676.212	262.835	27.939.047
Infra-estrutura	786.496.556	613.646.508	172.850.048	516.248.670	35.124.400	551.373.070
Petróleo	122.493.218	107.723.317	14.769.901	20.464.048	16.275.327	36.739.375
Recursos Hídricos	15.539.512	10.190.410	5.349.102	9.056.430	6.502.176	15.558.606
Saúde	67.823.648	65.939.598	1.884.050	14.396.271	14.817.899	29.214.170
Setor Mineral	16.704.000	8.318.193	8.385.807	1.739.448	4.714.083	6.453.532
Transportes	9.655.021	7.068.043	2.586.978	427.979	2.367.602	2.795.582
Transportes Aquaviários	14.238.748	3.940.000	10.298.748	-	7.085.541	7.085.541
Verde-Amarelo	371.311.287	281.924.388	89.386.900	148.949.444	70.506.608	219.456.052
Ação Transversal	583.486.543	352.694.919	230.791.624	187.453.485	41.584.342	229.037.828
Ação Transversal	583.486.543	352.694.919	230.791.624	187.453.485	41.584.342	229.037.828
Operações Especiais	996.737.542	879.096.107	117.641.435	412.516.826	7.013.818	419.530.644
Equalização	240.955.128	240.955.128	-	187.825.237	2.475.966	190.301.203
Participação no Capital	40.000.000	4.953.287	35.046.713	4.953.287	-	4.953.287
Subvenção	715.782.414	633.187.692	82.594.722	219.738.302	4.537.852	224.276.153
Demais Ações	916.414.439	486.632.457	429.781.982	196.020.380	94.417.716	290.438.096
Projetos Institucionais de C&T	716.359.268	357.050.856	359.308.412	110.404.466	89.871.915	200.276.381
Reator Multipropósito	70.473.570	-	70.473.570	-	-	-
Despesas Operacionais e Taxa de Administração	129.581.601	129.581.601	-	85.615.914	3.844.701	89.460.615
Enfrentamento Emergência COVID-19 - MP nº 962	-	-	-	-	701.100	701.100
Organizações Sociais	785.956.060	212.922.901	573.033.159	212.922.901	-	212.922.901
OSs	785.956.060	212.922.901	573.033.159	212.922.901	-	212.922.901
TOTAL Não Reembolsável:	4.979.080.026	3.221.447.281	1.757.632.745	1.787.767.733	336.358.518	2.124.126.251
Créditos Recebidos	11.334.852	11.334.852	-	11.334.852	15.226.496	26.561.349
FNS - Apoio à modernização do Parque Produtivo	3.421.101	3.421.101	-	3.421.101	2.393.460	5.814.561
FNS - Fortalecimento Auditoria SUS	-	-	-	7.913.751	600.000	8.513.751
FNS - Insumos Estratégicos	7.913.751	7.913.751	-	-	10.837.126	10.837.126
MAPA - Agregação valor produtos agricultura familiar	-	-	-	-	1.395.910	1.395.910

4.3. Execução por demanda

A Tabela II detalha os empenhos e descentralizações executados até o terceiro trimestre para projetos. Não estão computados os empenhos realizados nas ações de equalização e participação no capital.

Tabela II - Execução Orçamentária por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor empenhado/ descentralizado (R\$)
Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA - PROINFRA 2021	109	381.158.165,47
Subvenção Econômica 04/2020 - Tecnologias 4.0	99	46.133.449,10
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O CNPq	50	682.464.867,97
Subvenção Econômica à Inovação - 04/2022 - MCTI/Finep Startups IA	46	40.103.758,41
Chamada Pública MCTI/FINEP/Ambientes Controlados e Salas Limpas	37	99.272.217,07
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	33	42.697.258,78
Programa Mineração e Desenvolvimento	31	29.467.619,34
Edital Doenças Raras	28	31.590.464,42
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	28	138.444.216,60
Programa Nacional de Apoio à Inovação Tecnológica - TECNOVA III - SUBVENÇÃO	25	139.548.750,00
OUTRAS DEMANDAS	484	1.002.153.596,07
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O MCTI-OSs	2	212.922.901,00
TOTAL	972	2.845.957.264,23

A Tabela III detalha os pagamentos emitidos até o terceiro trimestre para projetos, originados tanto de compromissos de exercícios anteriores (RP) quanto do orçamento de 2023. Também não estão computados os pagamentos de equalização e participação no capital.

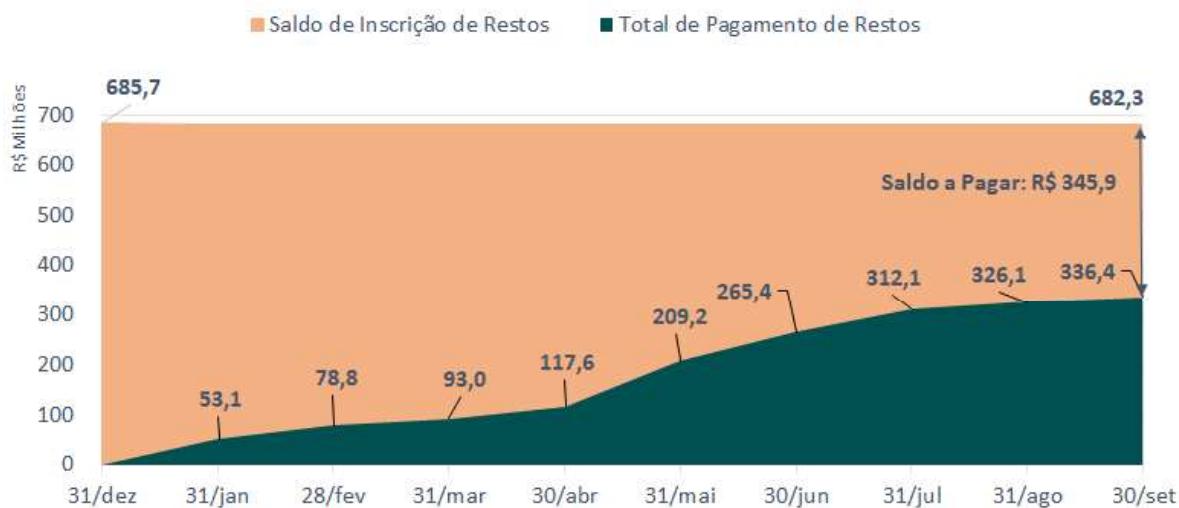
Tabela III - Execução Financeira por demanda

Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor pago (R\$)
Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA - PROINFRA 2021	104	373.568.569,43
Subvenção Econômica 04/2020 - Tecnologias 4.0	94	41.616.458,84
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O CNPq	62	346.028.404,62
Chamada Pública MCTI/FINEP/Ambientes Controlados e Salas Limpas	32	84.628.515,22
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	22	28.306.106,42
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em implantação	14	50.418.655,31
Centelha II - Subvenção Centelha 2	13	9.823.554,04
Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA 02/2014	13	11.307.568,72
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	13	79.730.329,05
Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-INFRA 03/2018	12	12.137.656,15
OUTRAS DEMANDAS	271	588.922.426,66
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O MCTI-OSS	2	212.922.901,00
TOTAL	652	1.839.411.145,46

4.4. Execução dos restos a pagar

Dos R\$ 682,3 milhões que permaneciam inscritos em Restos a Pagar no final do 3º trimestre de 2023, R\$ 336,4 milhões já foram pagos, restando R\$ 345,9 milhões para pagamento até o final do exercício. O Gráfico VII mostra a evolução no pagamento dos RPs inscritos no período.

Gráfico VII – Restos Inscritos e Pagos em 2023



5. Demonstração das Entradas, Saídas e Rendimentos das Aplicações

O saldo inicial de 2023 compunha-se de R\$ 16.261,2 milhões, distribuídos entre disponibilidades do FNDCT aplicadas na Conta Única do Tesouro – CTU (R\$ 16.260,1 milhões), além de cerca de R\$ 1,1 milhão remanescentes do crédito extraordinário aberto em 2020 para combate à pandemia causada pela Covid-19, ora destinados exclusivamente a repasses de restos a pagar de bolsas ao CNPq.

Durante os três primeiros trimestres de 2023, ingressaram R\$ 8.694,5 milhões entre arrecadações dos fundos setoriais, retornos de empréstimos concedidos à Finep e de fundos de investimento no capital de empresas inovadoras dos quais o FNDCT é cotista, além de rendimentos de aplicação financeira na Conta Única do Tesouro. Em contrapartida, foram consumidos R\$ 4.124,1 milhões de recursos, sendo o mais representativo do período o pagamento das duas primeiras parcelas do empréstimo FNDCT no montante de R\$ 2,0 bilhões. Já os pagamentos de projetos finalísticos (convênios, contratos de subvenção econômica e outros TEDs - exceto CNPq e OS) foram as saídas não reembolsáveis mais expressivas, somando R\$ 1.280,5 milhões em pagamentos não reembolsáveis do Fundo.

Chegou-se ao final de setembro com um saldo de R\$ 20.831,6 milhões entre aplicações na CTU – R\$ 20.831,2 milhões e créditos extraordinários remanescentes de 2020 – R\$ 422,5 mil.

As entradas, saídas e rendimentos de aplicação deste 3º trimestre estão demonstrados na tabela a seguir.

Tabela IV – Fluxo de Caixa

Valores em R\$ milhões	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
Saldo Inicial	16.261,2	17.162,4	18.026,5	18.859,3	19.691,2	20.328,4	20.780,5	21.270,8	21.972,2
Entradas	1.045,6	972,5	931,5	1.124,2	891,9	900,9	938,5	895,6	993,7
Arrecadação (fontes Tesouro)	861,1	816,8	727,3	866,5	655,5	667,8	753,2	724,9	786,6
Arrecadação (fontes próprias)	17,8	3,0	31,0	65,6	62,7	65,7	27,1	1,9	27,5
Rendimentos de aplicação	166,7	152,7	173,2	192,2	173,6	167,4	158,2	168,8	179,7
Saídas (pagamentos)	144,5	108,4	98,6	292,4	254,6	448,8	448,3	194,1	2.134,3
Equalização	19,1	18,8	20,3	21,9	21,8	22,6	21,6	22,2	22,0
Participação no Capital de Empresas Emergentes	1,7	0,3	0,0	1,0	0,5	0,0	0,7	0,4	0,3
Convênios/Contr. de Subvenção/Outros TEDs	114,5	70,9	54,0	245,3	150,1	244,5	187,8	126,5	86,8
CNPq	0,5	18,4	17,1	18,1	64,2	56,7	126,0	32,8	12,2
OS-MCTI	-	-	-	-	-	112,9	100,0	-	-
Taxas e despesas	8,7	-	7,1	5,9	18,1	12,1	12,2	12,3	13,1
Empréstimo FNDCT	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0
Saldo Final	17.162,4	18.026,5	18.859,3	19.691,2	20.328,4	20.780,5	21.270,8	21.972,2	20.831,6
Lim. Saque CC 111122001	1,0	1,0	0,8	1,0	0,6	26,2	3,1	1,9	0,4
Aplicações CC 111110206	17.161,4	18.025,5	18.858,5	19.690,2	20.327,8	20.754,3	21.267,7	21.970,3	20.831,2