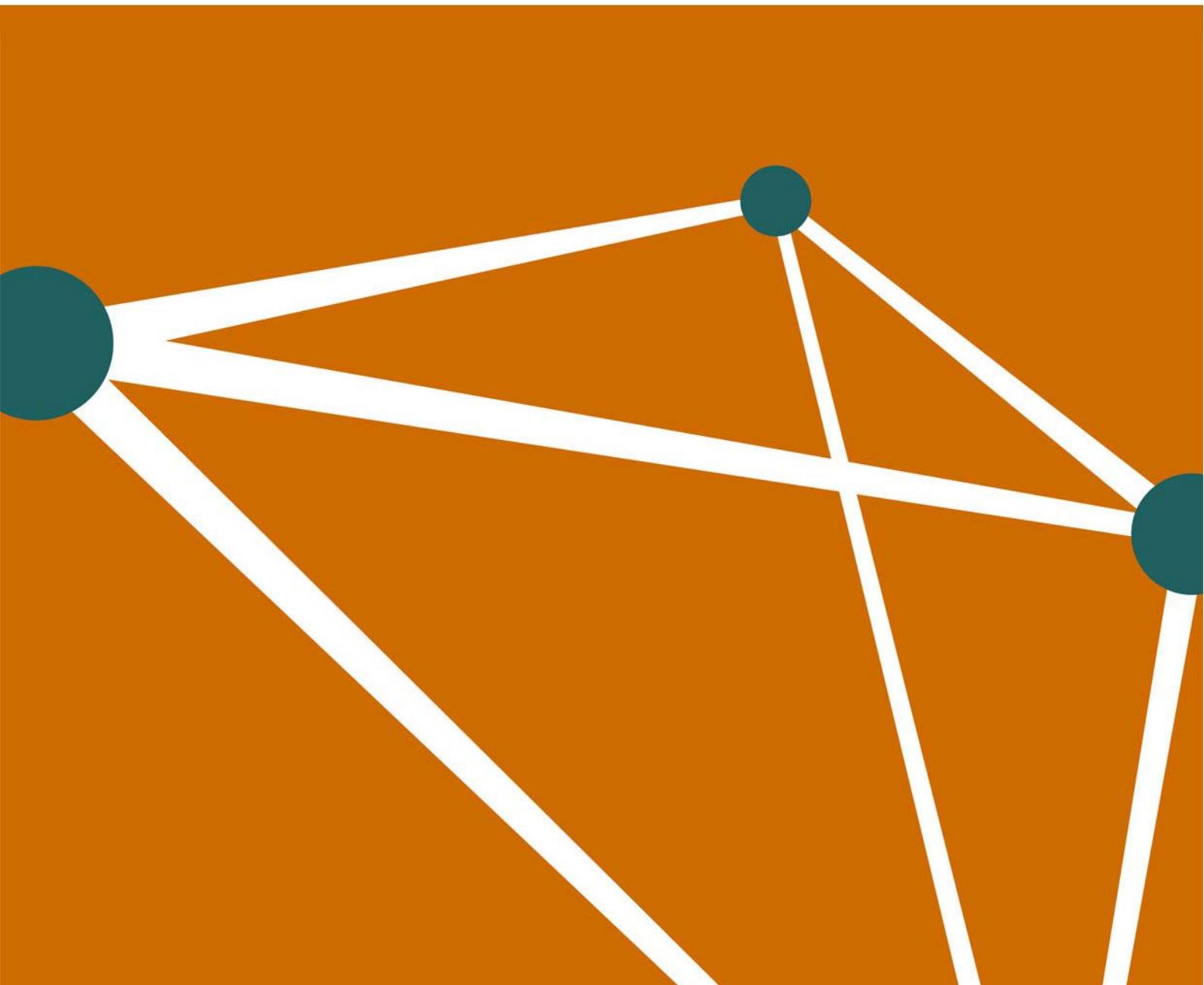


# **RELATÓRIO GERENCIAL**

# **DA SECRETARIA-EXECUTIVA**

# **DO FNDCT**

**4º trimestre de 2023**



ACOF – 26 de janeiro de 2024

## 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 4º trimestre de 2023.

## 2. Destaques

Este relatório apresenta os seguintes destaques:

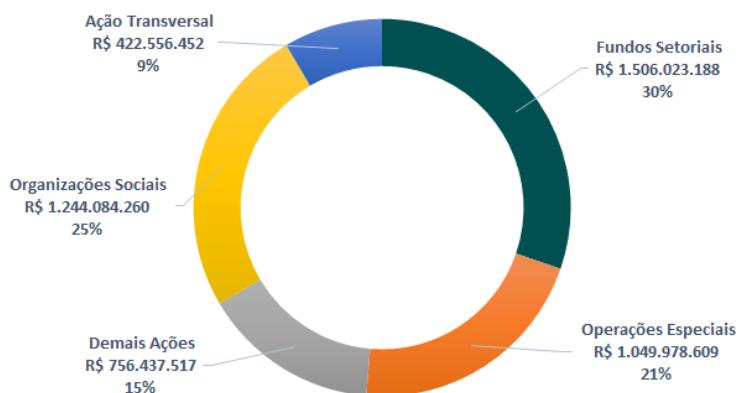
- Arrecadação de 2023 foi a maior da série histórica;
- Orçamento do FNDCT, sem contingenciamento, foi executado na integralidade em 2023;
- Retorno dos fundos investidos pelo FNDCT alcançou R\$ 65,8 milhões em 2023.

## 3. Lei Orçamentária Anual 2023 - Alterações

Com a caducidade da MP nº 1.136/2022, abriu-se espaço para a suplementação orçamentária do FNDCT com a utilização dos recursos até então contingenciados. Assim, a aprovação do PLN 01/2023 e a consequente sanção da Lei nº 14.577/2023 abriu ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R\$ 4.182.427.220,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, distribuído igualmente entre os recursos reembolsáveis e não reembolsáveis. Para atender aos compromissos consignados no Plano de Investimento, foi necessário promover diversos remanejamentos de dotação orçamentária entre as ações.

O gráfico a seguir apresenta o orçamento do FNDCT por grupo de ações orçamentárias. Já na Tabela I, é possível visualizar as alterações na versão inicial da LOA ao longo de 2023, com a suplementação e os remanejamentos, detalhadas no nível das ações orçamentárias.

**Gráfico I – Orçamento 2023 Final por Grupo de Ações**



**Tabela I – Alterações na LOA 2023**

Ações Orçamentárias	LOA 2023	Alterações no Orçamento	Orçamento Final 2023
<b>Fundos Setoriais</b>	<b>1.053.071.623</b>	<b>452.951.565</b>	<b>1.506.023.188</b>
Aeronáutico	4.544.441	14.063.682	18.608.123
Agronegócio	17.909.121	33.822.658	51.731.779
Amazônia	40.783.152	(40.783.152)	-
Biotecnologia	684.164	12.535.836	13.220.000
Energia Elétrica	9.832.869	57.345.504	67.178.373
Espacial	19.515.641	21.349.769	40.865.410
Informática	17.109.314	20.737.754	37.847.068
Infraestrutura	601.802.552	59.541.310	661.343.862
Petróleo	19.214.764	116.763.410	135.978.174
Recursos Hídricos	1.659.385	18.137.367	19.796.752
Saúde	27.097.181	39.941.581	67.038.762
Setor Mineral	3.165.802	12.742.379	15.908.181
Transportes	1.266.643	8.020.778	9.287.421
Transportes Aquaviários	3.881.837	192.630	4.074.467
Verde-Amarelo	284.604.757	78.540.059	363.144.816
<b>Operações Especiais</b>	<b>666.563.720</b>	<b>383.414.889</b>	<b>1.049.978.609</b>
Equalização	122.528.110	136.427.018	258.955.128
Participação no Capital	28.538.696	(23.573.282)	4.965.414
Subvenção	515.496.914	270.561.153	786.058.067
<b>Demais Ações</b>	<b>394.273.234</b>	<b>362.164.283</b>	<b>756.437.517</b>
Projetos Institucionais de C&T	286.240.116	223.989.950	510.230.066
Reator Multipropósito	36.173.090	80.452.760	116.625.850
Despesas Operacionais e Taxa de Administração	71.860.028	57.721.573	129.581.601
<b>Ação Transversal</b>	<b>260.671.924</b>	<b>161.884.528</b>	<b>422.556.452</b>
Ação Transversal	260.671.924	161.884.528	422.556.452
<b>Organizações Sociais - OSs</b>	<b>513.285.915</b>	<b>730.798.345</b>	<b>1.244.084.260</b>
Organizações Sociais	513.285.915	730.798.345	1.244.084.260
<b>TOTAL Não Reembolsável:</b>	<b>2.887.866.416</b>	<b>2.091.213.610</b>	<b>4.979.080.026</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.182.427.220</b>	<b>(4.182.427.220)</b>	<b>-</b>
<b>EMPRÉSTIMO FNDCT</b>	<b>2.887.866.415</b>	<b>2.091.213.610</b>	<b>4.979.080.025</b>

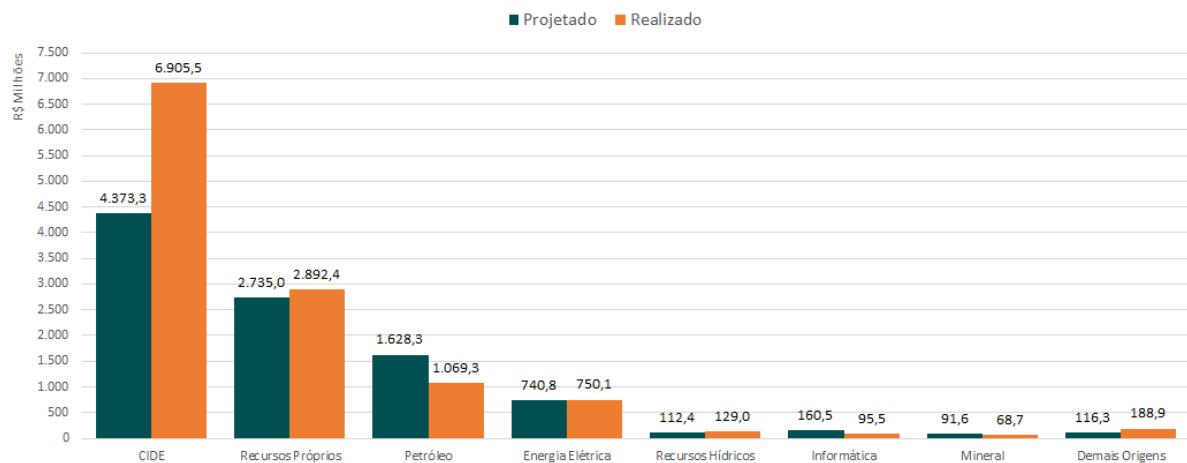
#### 4. Arrecadação do FNDCT

A arrecadação realizada no exercício de 2023 atingiu R\$ 12.099,4 milhões, ligeiramente acima do apurado em 2022 (R\$ 11.623,0 milhões)<sup>1</sup> e superior em 21,5% ao projetado para os doze meses de 2023 (R\$ 9.958,2 milhões). É o maior montante em valor nominal já registrado na série histórica do FNDCT.

O Gráfico II faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada, por setor de origem do recurso, ao fim do quarto trimestre deste exercício. Observa-se que a arrecadação da maioria das fontes se manteve em patamares próximos aos que foram previstos. Contrariamente, a CIDE – maior fonte de recursos do FNDCT – apresentou uma receita 57,9% maior do que a projetada para o ano. Por outro lado, houve frustração significativa na receita das fontes Petróleo e Gás e Informática. Encontram-se justificativas para as diferenças entre o previsto e o realizado na receita dessas duas últimas fontes nos Relatórios de Avaliação das Receitas e Despesas Primárias, divulgado bimestralmente, ao longo do exercício, pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF. No caso do Petróleo e Gás, as estimativas de arrecadação da participação especial e royalties experimentaram queda em função da variação no mercado internacional do preço do Brent e do câmbio. Já para Informática, a diferença se deveu à base estimativa da projeção à época da elaboração da PLOA.

<sup>1</sup> Registre-se que, em maio de 2022, foi determinado pela diretoria da Finep a liquidação antecipada do 17º contrato de empréstimo da Finep com o FNDCT. Como consequência, houve um incremento inesperado de R\$ 1,1 bilhão na arrecadação das fontes próprias naquele exercício. Assim, ao se desconsiderar esse efeito não recorrente, a arrecadação de 2023 superou em 15% o apurado no exercício anterior.

**Gráfico II – Arrecadação por Setor de Origem**

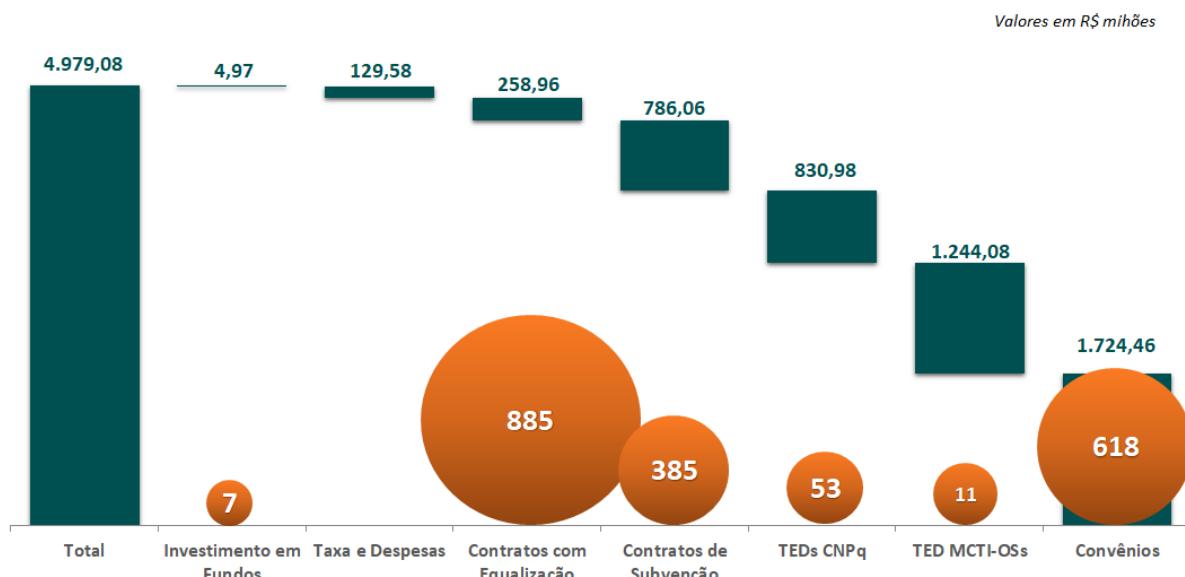


## 5. Execução Orçamentária e Financeira

### 5.1. Execução por instrumento

Foi executada praticamente a totalidade (R\$ 4.979.080.017,11) da dotação autorizada de R\$ 4.979.080.026,00 referente aos recursos não reembolsáveis. O detalhamento da utilização por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. O orçamento utilizado atendeu 618 convênios/TEDs, 385 contratos de subvenção e 64 Termos de Execução Descentralizada (53 com o CNPq e 11 com o MCTI/OSs). Foram ainda beneficiados 885 contratos de financiamento com equalização de taxas de juros e 7 fundos de investimento em participação no capital.

**Gráfico III – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento**

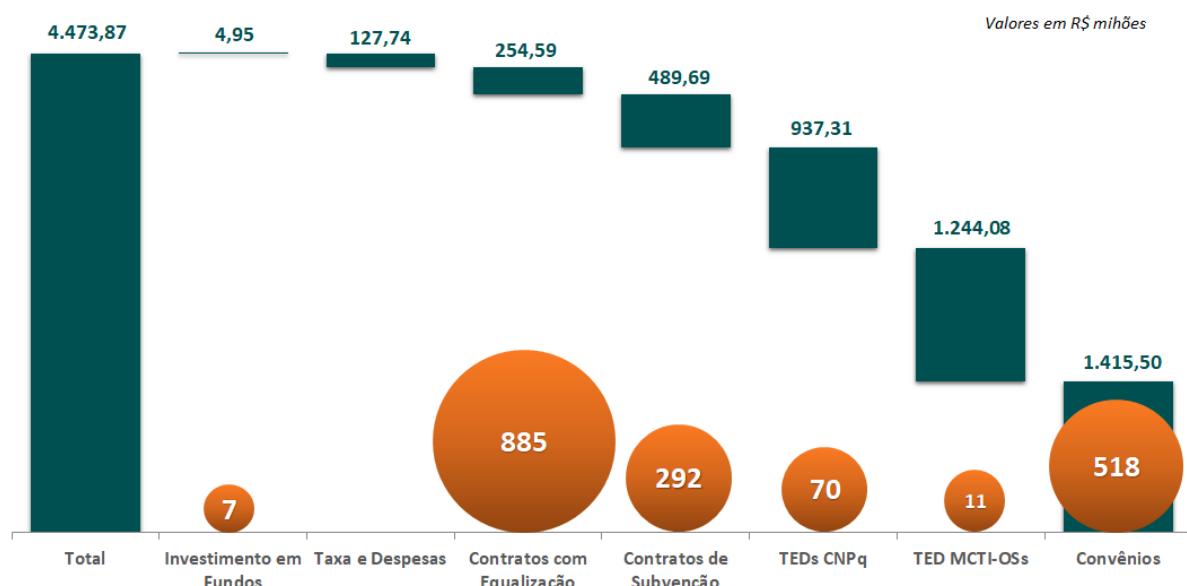


O total de pagamentos efetuados pelo FNDCT em 2023, sem computar os créditos recebidos de outros órgãos como o FNS e o MAPA, alcançou R\$ 9.453,0 milhões. Desse total, R\$ 4.473,9 milhões destinaram-se a pagamentos não reembolsáveis e R\$ 4.979,1 milhões foram repassados à Finep a título de empréstimo.

Os dispêndios não reembolsáveis de maior expressão em 2023 foram os pagamentos de convênios, num total de R\$ 1.415,5 milhões, contemplando 518 projetos distintos. Este instrumento isoladamente representou 31,6% de todos os pagamentos do período. Logo em seguida, representando 27,8% dos gastos não reembolsáveis do FNDCT e um montante de R\$ 1.244,1 milhões, figuram 11 TEDs firmados com o MCTI para apoio a contratos de gestão realizados entre o Ministério e Organizações Sociais. Mais da metade desse valor foi repassada em dezembro. Em terceiro lugar, totalizando 21,0% dos desembolsos não reembolsáveis do Fundo, aparecem os repasses ao CNPq para o pagamento de bolsas e fomento. Foram contemplados 70 TEDs distintos para um total repassado de R\$ 937,3 milhões.

Durante o ano também foram repassados R\$ 254,6 milhões para a equalização de taxas de juros, beneficiando 885 contratos reembolsáveis da Finep; R\$ 127,7 milhões foram repassados à Secretaria-Executiva do Fundo para cobrir taxas de administração de janeiro a dezembro e resarcir despesas operacionais de novembro/22 a outubro/23; e R\$ 5,0 milhões destinaram-se à participação em cotas de 7 fundos de investimento no capital de empresas inovadoras.

**Gráfico IV – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento**



## 5.2. Execução por ação orçamentária

A Tabela II apresenta a execução orçamentária e financeira do período por ação, com as dotações aprovadas após o crédito suplementar e os remanejamentos. No quadro também está apresentada a execução dos créditos recebidos<sup>2</sup> de outras UGs no período.

<sup>2</sup> Consideram-se créditos recebidos os recursos orçamentários e financeiros pertencentes a outros órgãos e entidades da administração pública federal que são transferidos ao FNDCT, após a celebração de termo de execução descentralizada – TED, na forma do Decreto nº 10.426/2020, com vistas à execução de programas, de projetos e de atividades aderentes aos objetivos do Fundo.

**Tabela II** - 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
<b>Fundos Setoriais</b>	<b>1.506.023.188</b>	<b>1.506.023.179</b>	<b>9</b>	<b>1.150.641.387</b>	<b>214.542.185</b>	<b>1.365.183.572</b>
Aeronáutico	18.608.123	18.608.121	2	11.793.502	1.531.823	13.325.325
Agronegócio	51.731.779	51.731.779	-	36.334.973	15.412.695	51.747.668
Amazônia	-	-	-	-	-	-
Biotecnologia	13.220.000	13.220.000	-	9.452.237	8.467.773	17.920.010
Energia Elétrica	67.178.373	67.178.372	1	47.513.139	17.588.378	65.101.517
Espacial	40.865.410	40.865.409	1	37.694.092	3.642.397	41.336.489
Informática	37.847.068	37.847.068	-	32.951.841	262.835	33.214.676
Infra-estrutura	661.343.862	661.343.862	-	590.082.131	35.295.978	625.378.109
Petróleo	135.978.174	135.978.174	-	107.215.120	18.262.273	125.477.393
Recursos Hídricos	19.796.752	19.796.751	1	12.844.271	6.502.176	19.346.447
Saúde	67.038.762	67.038.761	1	47.725.803	15.841.518	63.567.321
Setor Mineral	15.908.181	15.908.180	1	4.540.573	4.746.224	9.286.797
Transportes	9.287.421	9.287.420	1	7.003.465	2.367.602	9.371.067
Transportes Aquaviários	4.074.467	4.074.466	1	1.734.466	7.569.588	9.304.054
Verde-Amarelo	363.144.816	363.144.816	-	203.755.774	77.050.925	280.806.699
<b>Ação Transversal</b>	<b>422.556.452</b>	<b>422.556.452</b>	<b>-</b>	<b>278.331.651</b>	<b>44.535.296</b>	<b>322.866.947</b>
Ação Transversal	422.556.452	422.556.452	-	278.331.651	44.535.296	322.866.947
<b>Operações Especiais</b>	<b>1.049.978.609</b>	<b>1.049.978.609</b>	<b>-</b>	<b>741.836.069</b>	<b>7.409.458</b>	<b>749.245.527</b>
Equalização	258.955.128	258.955.128	-	252.118.489	2.475.966	254.594.456
Participação no Capital	4.965.414	4.965.414	-	4.965.414	-	4.965.414
Subvenção	786.058.067	786.058.067	-	484.752.166	4.933.491	489.685.657
<b>Demais Ações</b>	<b>756.437.517</b>	<b>756.437.517</b>	<b>-</b>	<b>663.781.626</b>	<b>128.723.115</b>	<b>792.504.741</b>
Projetos Institucionais de C&T	510.230.066	510.230.066	-	423.255.549	124.177.314	547.432.863
Reator Multipropósito	116.625.850	116.625.850	-	116.625.850	-	116.625.850
Despesas Operacionais e Taxa de Administração	129.581.601	129.581.601	-	123.900.227	3.844.701	127.744.928
Enfrentamento Emergência COVID-19 - MP nº 962		-	-		701.100	701.100
<b>Organizações Sociais</b>	<b>1.244.084.260</b>	<b>1.244.084.260</b>	<b>-</b>	<b>1.244.084.260</b>	<b>-</b>	<b>1.244.084.260</b>
OSs	1.244.084.260	1.244.084.260	-	1.244.084.260	-	1.244.084.260
<b>TOTAL Não Reembolsável:</b>	<b>4.979.080.026</b>	<b>4.979.080.017</b>	<b>9</b>	<b>4.078.674.993</b>	<b>395.210.054</b>	<b>4.473.885.047</b>
<b>Créditos Recebidos</b>	<b>11.386.090</b>	<b>11.386.090</b>	<b>-</b>	<b>11.334.852</b>	<b>19.105.728</b>	<b>30.440.581</b>
FNS - Apoio à modernização do Parque Produtivo	3.472.338	3.472.338	-	3.421.101	2.393.460	5.814.561
FNS - Fortalecimento Auditoria SUS	-	-	-	-	600.000	600.000
FNS - Insumos Estratégicos	7.913.751	7.913.751	-	7.913.751	14.716.358	22.630.110
MAPA - Agregação valor produtos agricultura familiar	-	-	-	-	1.395.910	1.395.910

### 5.3. Execução por demanda

A Tabela III detalha os empenhos e descentralizações executados em 2023 para projetos. Não estão computados os empenhos realizados nas ações de equalização, participação no capital e taxa de administração e despesas operacionais.

**Tabela III** - 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	110	383.909.662,31
Subvenção Econômica 04/2020 - Tecnologias 4.0	110	72.233.576,77
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	32	40.868.809,61
Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP – Parques tecnológicos em Operação	29	199.158.578,30
Edital Doenças Raras	28	32.329.704,13
Subvenção Econômica à Inovação - 04/2022 - MCTI/Finep Startups IA	27	22.008.349,28
Programa Mineração e Desenvolvimento	25	26.700.640,34
Subvenção Econômica à Inovação - Empresas Startups em Tecnologias Habilidades	25	27.014.532,20
Programa Praças da Ciência em Museus e Centros de Ciência e Tecnologia – 01/2022	24	6.394.869,55
OUTRAS DEMANDAS	556	1.600.627.470,72
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O CNPq	53	830.975.204,07
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O MCTI-OSS	11	1.244.084.260,00
<b>TOTAL</b>	<b>1067</b>	<b>4.585.577.874,35</b>

A Tabela IV detalha os pagamentos emitidos em 2023 para projetos, originados tanto de compromissos de exercícios anteriores (RP) quanto de orçamento do ano. Também não estão computados os pagamentos de equalização, participação no capital e taxa de administração e despesas operacionais.

**Tabela IV - Execução Financeira por demanda**

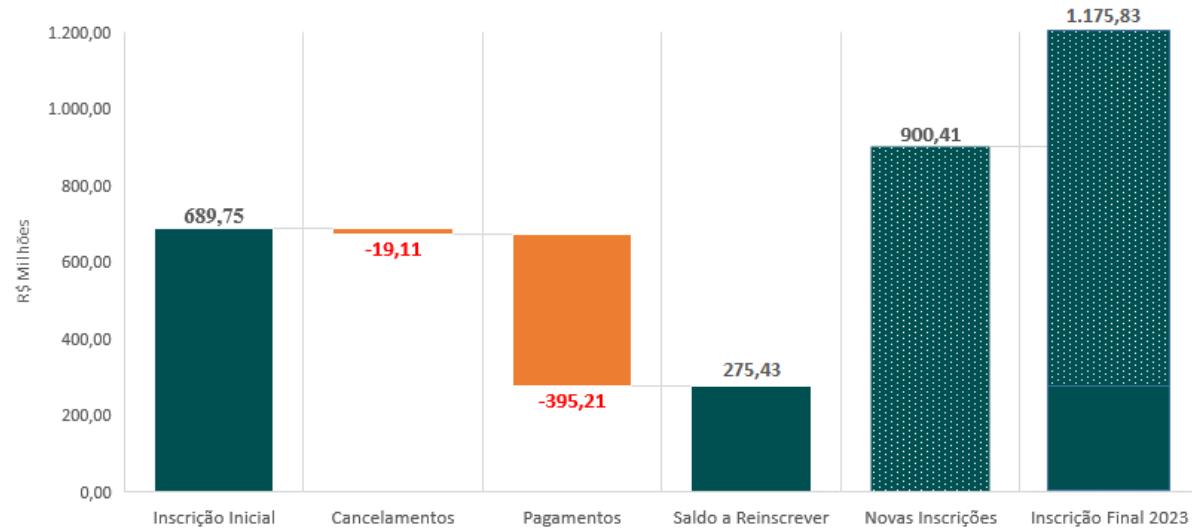
Orçamento Utilizado por Demanda (somente projetos)	Qt. Projetos	Valor pago (R\$)
Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT/CT-INFRA - PROINFRA 2021	109	386.618.952,02
Subvenção Econômica 04/2020 - Tecnologias 4.0	108	69.576.889,45
Chamada Pública MCTI/FINEP/Ambientes Controlados e Salas Limpas	34	89.439.133,89
Programa de Laboratórios Abertos de Prototipagem e Espaços de Trabalho Compartilhado	29	37.925.393,70
Programa Mineração e Desenvolvimento	20	21.564.688,39
Seleção Pública Tecnologias para Monetização do Gás Natural do Pré-sal – 01/2022	17	40.505.722,87
Subvenção Econômica à Inovação - 04/2022 - MCTI/Finep Startups IA	17	13.259.576,16
Tecnologias de Exploração e Produção Offshore para Petróleo e Gás e não Convencionais	17	36.990.678,20
Centelha II - Subvenção Centelha 2	16	12.360.875,29
Carta Convite - Unidades Vinculadas MCTI 2021	15	49.314.760,97
OUTRAS DEMANDAS	428	1.147.629.335,74
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O CNPq	70	937.309.983,61
DESCENTRALIZAÇÕES PARA O MCTI-OSS	11	1.244.084.260,00
<b>TOTAL</b>	<b>891</b>	<b>4.086.580.250,29</b>

#### 5.4. Execução dos restos a pagar

Dos R\$ 689,7 milhões<sup>3</sup> inscritos em restos a pagar para o exercício de 2023, R\$ 19,1 milhões foram cancelados ao longo do ano em virtude da frustração na contratação de projetos, passando a R\$ 670,6 milhões no final do quarto trimestre. Foram pagos R\$ 395,2 milhões, restando assim R\$ 275,4 milhões para pagamento ao longo do exercício seguinte. O Gráfico V mostra a evolução no pagamento dos RPs inscritos no decorrer do período.

Somados aos R\$ 900,4 milhões de novas inscrições em 2023, os restos inscritos para 2024 totalizaram R\$ 1.175,8 milhões.

**Gráfico V – Restos Inscritos e Pagos em 2023**



<sup>3</sup> Errata: diferentemente do informado nos três relatórios anteriores, este é o valor correto do saldo inicial de restos inscritos para 2023.

## 6. Plano Anual de Investimento 2023

O Plano de Investimento Não Reembolsável do FNDCT 2023 foi aprovado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do FNDCT, ocorrida em 28 de junho. A demanda orçamentária projetada para o exercício, conforme constante do PAI, ficou assim distribuída:

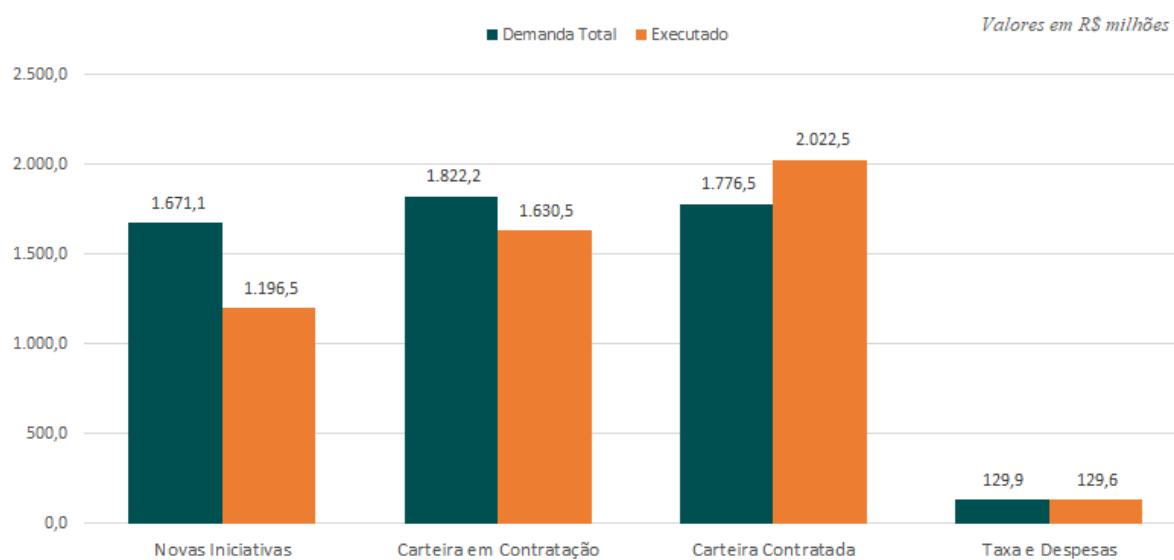
- R\$ 1.776,5 milhões para a carteira contratada diretamente pela Finep, incluindo os compromissos do CNPq;
- R\$ 1.822,2 milhões para a carteira selecionada em contratação e a contratar, incluindo os compromissos do CNPq e das OSs;
- R\$ 1.671,1 milhões para as novas iniciativas;
- R\$ 129,9 milhões em taxa de administração e despesas operacionais.

Do total empenhado ou descentralizado pela Secretaria-Executiva do FNDCT (UG 240901) em 2023, 40,6% foram para a carteira contratada, 32,7% para a carteira selecionada em contratação e a contratar e 24,0% para as novas iniciativas derivadas dos Termos de Referência aprovados no PAI 2023. O restante do orçamento (2,6%) foi empenhado como taxa de administração e resarcimento de despesas operacionais para a Finep.

Considerando a necessidade orçamentária projetada em 2023 para convênios e TEDs, foram atendidos 113,8% da demanda da carteira contratada (principalmente por conta das descentralizações para o CNPq, que representaram 238,3% da necessidade projetada pela agência), 89,5% da demanda da carteira em contratação e 71,6% da demanda das novas iniciativas.

Os valores mencionados neste item estão apresentados no gráfico a seguir.

**Gráfico VI** – Execução do Plano de Investimento do FNDCT por *status* da carteira



## 7. Execução dos Créditos Recebidos de outras Unidades

Em 2023, a UG do FNDCT executou recursos de outras Unidades Gestoras para implementação de iniciativas apoiadas pela Finep por meio de TEDs do MS/FNS e do MAPA. A Tabela V demonstra como foi a execução financeira dos instrumentos vigentes e o saldo a pagar de cada um.

**Tabela V – Execução Financeira dos Créditos Recebidos**

TED	Órgão Descentralizador	Objeto	Valor Contratado	Em 2023				Valores em R\$
				Pagamentos do Ano	Pagamentos de Restos	Qtd. projetos apoiados	Saldo a Receber	
TED 36/2021	FNS	Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de soluções tecnológicas para doenças negligenciadas, tropicais, transmitidas por vetores e de outras doenças com populações desassistidas	52.000.000,00	7.913.751,48	13.230.586,46	24	29.836.055,06	
TED 07/2021	FNS	Aprimoramento tecnológico do processo de auditoria interna governamental a fim de aperfeiçoar as ações e serviços do Sistema Único de Saúde	4.775.510,00	-	600.000,00	1	1.829.510,00	
TED 94/2020	FNS	Apoiar projetos em tecnologia assistiva para fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação para inclusão de pessoas com deficiência, idosas e com mobilidade reduzida	10.000.000,00	-	3.879.232,00	10	1.682.478,44	
TED 172/2017	FNS	Fomento ao desenvolvimento, qualificação e inovação em produtos estratégicos para o SUS	33.545.931,12	3.421.101,00	-	1	3.827.955,40	
TED 99/2016	FNS	Fomento ao desenvolvimento, qualificação e inovação em produtos estratégicos para o SUS - apoio a projetos de pesquisas e desenvolvimentos	34.196.577,28	-	-		353.433,85	
TED 38/2021	MAPA	Apoio ao desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, produtos, serviços e processos, baseadas nos temas "plantas medicinais e aromáticas" e "uso industrial da biomassa", a fim de fortalecer a bioeconomia, por meio do aporte de recursos ao chamamento público. Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT Cooperativo ICT-08/2020", resultado do trabalho de cooperação entre o governo brasileiro e o governo alemão	1.423.828,20	-	1.395.910,00	1	-	
<b>TOTAL</b>			<b>135.941.846,60</b>	<b>11.334.852,48</b>	<b>19.105.728,46</b>	<b>37</b>	<b>37.529.432,75</b>	

## 8. 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 milhões remanescentes do crédito extraordinário aberto em 2020 para combate à pandemia causada pela Covid-19, destinados exclusivamente a repasses de restos a pagar de bolsas ao CNPq.

Ingressaram durante o ano R\$ 12.098,3 milhões provenientes de arrecadações dos fundos setoriais, retornos de empréstimos concedidos à Finep, retornos de fundos de investimento no capital de empresas inovadoras dos quais o FNDCT é cotista, além de rendimentos de aplicação financeira na CTU.

As saídas de caixa mais relevantes ao longo de 2023 foram os desembolsos das parcelas do empréstimo FNDCT, somando R\$ 4.979,1 milhões. Em relação aos recursos não reembolsáveis, os pagamentos de projetos finalísticos (convênios, contratos de //subvenção econômica e outros TEDs - exceto CNPq e OSs) reduziram em cerca de R\$ 1.905,2 milhões o saldo aplicado. Logo em seguida, os R\$ 1.244,1 milhões repassados ao MCTI para apoio aos contratos de gestão firmados pelo Ministério com Organizações Sociais também reduziram significativamente o saldo aplicado na CTU.

Por fim, foram restituídos ao Tesouro os R\$ 422.500,00 relativos aos créditos extraordinários para combate à Covid-19, em razão de o único TED a utilizar tais recursos ter expirado seu prazo de utilização de recursos, sem ter sido prorrogado durante sua vigência.

Encerrou-se o exercício com o montante de R\$ 18.906,6 milhões aplicado na Conta Única do Tesouro. As entradas, saídas e rendimentos de aplicação no ano estão demonstrados na tabela a seguir.

**Tabela VI – 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	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
<b>Saldo Inicial</b>	<b>16.261,2</b>	<b>17.162,4</b>	<b>18.026,5</b>	<b>18.859,3</b>	<b>19.691,2</b>	<b>20.328,4</b>	<b>20.780,5</b>	<b>21.270,8</b>	<b>21.972,2</b>	<b>20.831,6</b>	<b>21.902,5</b>	<b>21.039,6</b>	<b>18.906,6</b>
<b>Entradas</b>	<b>1.045,6</b>	<b>972,5</b>	<b>931,5</b>	<b>1.124,2</b>	<b>891,9</b>	<b>900,9</b>	<b>938,5</b>	<b>895,6</b>	<b>993,7</b>	<b>1.339,6</b>	<b>945,9</b>	<b>1.118,3</b>	<b>12.098,3</b>
Arrecadação (fontes Tesouro)	815,7	816,8	660,2	761,1	638,7	667,8	707,7	724,9	719,4	1.020,7	735,5	924,7	9.193,2
Arrecadação (fontes próprias)	63,2	3,0	98,1	171,0	79,6	65,8	72,6	1,9	94,7	147,1	52,9	22,7	872,6
Rendimentos de aplicação	166,7	152,7	173,2	192,2	173,6	167,4	158,2	168,8	179,7	171,8	157,4	171,0	2.032,5
<b>Saídas (pagamentos)</b>	<b>144,5</b>	<b>108,4</b>	<b>98,6</b>	<b>292,4</b>	<b>254,6</b>	<b>448,8</b>	<b>448,3</b>	<b>194,1</b>	<b>2.134,3</b>	<b>268,6</b>	<b>1.808,8</b>	<b>3.251,4</b>	<b>9.453,0</b>
Equalização	19,1	18,8	20,3	21,9	21,8	22,6	21,6	22,2	22,0	21,2	21,8	21,3	254,6
Participação no Capital de Empresas Emergentes	1,7	0,3	0,0	1,0	0,5	0,0	0,7	0,4	0,3	0,0	-	-	5,0
Convênios/Contr. de Subvenção/Outros TEDs	114,5	70,9	54,0	245,3	150,1	244,5	187,8	126,5	86,8	56,2	232,8	335,7	1.905,2
CNPq	0,5	18,4	17,1	18,1	64,2	56,7	126,0	32,8	12,2	178,3	181,0	231,9	937,3
OS-MCTI	-	-	-	-	-	112,9	100,0	-	-	-	373,1	658,1	1.244,1
Taxas e despesas	8,7	-	7,1	5,9	18,1	12,1	12,2	12,3	13,1	12,9	-	25,4	127,7
Empréstimo FNDCT	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0	-	1.000,0	1.979,1	4.979,1	
<b>Saldo Final</b>	<b>17.162,4</b>	<b>18.026,5</b>	<b>18.859,3</b>	<b>19.691,2</b>	<b>20.328,4</b>	<b>20.780,5</b>	<b>21.270,8</b>	<b>21.972,2</b>	<b>20.831,6</b>	<b>21.902,5</b>	<b>21.039,6</b>	<b>18.906,6</b>	
Lim. Saque CC 111112001	1,0	1,0	0,8	1,0	0,6	26,2	3,1	1,9	0,4	12,6	4,5	-	-
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	21.890,0	21.035,1	18.906,6	18.906,6

## 9. Fundos de Investimento

### 9.1. Chamadas de capital dos fundos

Com a continuidade das chamadas para aporte de capital, as integralizações com recursos do FNDCT totalizaram, no ano de 2023, R\$ 4.965.413,76. Essa quantia equivale a cerca de 98% do total de capital que

foi integralizado, excluindo desse cômputo os FIPs exclusivos, os quais se baseiam apenas em recursos próprios da Finep. O montante de integralização teve como destino sete fundos de investimento: Capital Tech II, DGF Inova, FIPAC II, Primatec, Nordeste II, Sul Inovação e Terra Viva.

## 9.2. Retorno sobre capital investido

No ano de 2023, o valor referente ao retorno dos fundos de investimento atingiu R\$ 74.128.220,50, sendo R\$ 65.792.585,62 para o FNDCT. Esse montante se origina sobretudo de desinvestimentos bem-sucedidos de empresas do portfólio. Para as vendas realizadas em 2023, cabe destaque àquelas feitas pelos Fundos Brasil Central, Capital Tech II, DGF Inova e Sul Inovação. A lista seguinte mostra as empresas cujos desinvestimentos se iniciaram em 2023 e seus fundos de origem:

- Brasil Central: Onfly;
- Capital Tech II: Quality, Skyone, Ahgora, e-Construmarket;
- Cventures Primus: Exact Sales, Oktoplus, Zigo (SumOne Bonuz), Neoprospecta;
- DGF Inova Ingresse e RD Station;
- Primatec: Vidya;
- Sul Inovação: Mercafácil.

Já a Tabela VII relaciona todos os eventos de retorno de 2023, incluindo recebimentos de vendas iniciadas em 2023 ou anteriormente, de juros de debêntures, de dividendos, de saldo de caixa de fundo encerrado e de proventos judiciais. Há de se destacar que, como nos períodos anteriores, 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.

**Tabela VII – Retornos obtidos em 2023 (valores em R\$)**

Fundo	Data	Retorno	FNDCT	Finep
Fundo SC	31/01/2023	433.297,76	433.297,76	-
FIP Aeroespacial	08/02/2023	20.309,98	15.633,99	4.675,99
FIPAC II	17/02/2023	53.136,33	34.093,52	19.042,81
Capital Tech II	03/03/2023	9.349.016,26	9.183.507,36	165.508,90
Neo Capital Mezanino	06/03/2023	79.738,07	78.286,88	1.451,19
Neo Capital Mezanino	27/03/2023	19.430,05	19.076,43	353,62
FIP Aeroespacial	31/03/2023	19.703.221,58	15.166.930,05	4.536.291,53
Capital Tech II	03/04/2023	5.007.866,73	4.919.210,72	88.656,01
Capital Tech I	02/05/2023	343.802,53	343.802,53	-
Brasil Agronegócio	11/05/2023	10.119.007,05	10.119.007,05	-
Neo Capital Mezanino	23/06/2023	12.953,37	12.717,63	235,74
Cventures Primus	28/06/2023	1.677.852,32	1.621.814,97	56.037,35
Brasil Central	30/06/2023	8.606.225,48	6.602.771,06	2.003.454,42
DGF Inova Fundo	10/07/2023	510.142,88	492.508,39	17.634,49
DGF Inova Fundo	11/07/2023	87.748,25	84.714,99	3.033,26
Neo Capital Mezanino II	27/07/2023	55.051,81	54.049,90	1.001,91
Brasil Central	11/08/2023	371.465,61	284.991,72	86.473,89
DGF Inova Fundo	15/08/2023	9.119,68	8.804,43	315,25
DGF Inova Fundo	15/08/2023	1.622.581,39	1.566.492,42	56.088,97
Capital Tech II	04/09/2023	3.077.698,07	3.023.212,51	54.485,56
FIP Sul Inovação	05/09/2023	5.820.112,36	5.312.763,70	507.348,66
Neo Capital Mezanino II	14/09/2023	19.430,05	19.076,43	353,62
Primatec	01/11/2023	2.000.000,00	1.476.904,35	523.095,65
DGF Inova Fundo	21/11/2023	3.888.323,16	3.753.912,61	134.410,55
Brasil Agronegócio	01/12/2023	348.830,91	348.830,91	-
Neo Capital Mezanino	13/12/2023	19.430,05	19.076,43	353,62
Sul Inovação	14/12/2023	872.428,77	797.096,88	75.331,89
		<b>74.128.220,50</b>	<b>65.792.585,62</b>	<b>8.335.634,88</b>

A carteira apresenta, em dezembro de 2023, quinze fundos encerrados (um deles contou exclusivamente com recursos próprios da Finep, cinco com recursos Finep e FNDCT e os demais receberam aportes somente de recursos do FNDCT) e 18 fundos em operação, estando todos estes em período de desinvestimento.