



Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Credenciada como Fundação de Apoio à
Universidade Federal da Grande Dourados



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

FUNAEPE

EXERCÍCIO 2019



DIRETORIA EXECUTIVA

Charles Pereira Barreto – Diretor Executivo

Heverton Schneider – Gerente Executivo

COLABORADORES

Amanda Justi Ramos Mota – Coordenadora de Compras

Evandro Santos Brito Junior – Assistente Administrativo

CONSELHO DELIBERATIVO

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ECONOMIA – FACE

Paulo Henrique de Oliveira Hoeckel – Titular

Juarez Marques Alves – Suplente

FACULDADE DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS – FADIR

Antônio Zeferino da Silva Junior – Titular

Liana Amin Lima da Silva – Suplente

FACULDE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – FCA

Jefferson Rodrigues Gandra – Titular

Alzira Gabriela da Silva Pause – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS – FCBA

Paulino Barroso Medina Junior – Titular

Maricy Raquel Lindenbah Bonfá – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – FACET

Elisangela Matias Miranda – Titular

Vanderlea Rodrigues Bazao – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS – FCH

Carlos Barros Gonçalves – Titular

Davide Giacobbo Scavo – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FCS

Arquimedes Gasparotto Junior – Titular

Verônica Gronau Luz – Suplente

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, ARTES E LETRAS – FACALE

Adair Vieira Gonçalves – Titular

Rogério Silva Pereira – Suplente

FACULDADE DE ENGENHARIA – FAEN

Fabiana Raupp – Titular

Reginaldo Ribeiro de Sousa – Suplente

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FAED

Morgana de Fátima Agostini Martins – Titular

Marcelo José Taques – Suplente

FACULDADE DE EDUCAÇÃO À DISTANCIA – EaD

Roberta Ferreira da Silva – Titular

Gisele Ayumi Myashita – Suplente

EMBRAPA

Luiz Alberto Staut – Titular

Valmor Romeiro Saldanha – Suplente

CONSELHO CURADOR

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FCS

Márcio Eduardo de Barros – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS – FCBA

Gisele Jane de Jesus – Titular

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, ARTES E LETRAS – FACALE

Rogério Silva Pereira – Titular

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – FACET

Adão Antônio da Silva – Titular



APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de servir de suporte ao processo de prestação de contas, anualmente encaminhado ao Ministério Público Estadual, bem com de conferir e detalhar as contas da FUNAEPE de uma maneira objetiva, inteligível e simplificada.

A transparência e a publicidade são princípio fundamentais ao controle público/social e são levadas muito a sério pela FUNAPE, que sempre prezou pela clareza de suas ações administrativas e gerenciais para a realização dos seus objetivos sociais estatutariamente definidos.

Nesse sentido, resumimos as atividades administrativas, gerenciais e contábeis realizadas durante o **ano de 2019**, realizando, quando possível, análises comparativas com outros anos. Também são descritos as programações estratégicas e orçamentárias para o ano de 2020.

As informações constantes no relatório estão estruturadas da seguinte maneira:

1. **Estrutura Organizacional da Fundação;**
2. **Atos Deliberativos dos Conselhos da Funaepe em 2019;**
3. **Projetos Gestados em 2019 e Relação de Valores;**
4. **Projetos Pactuado em 2019;**
5. **Custos Operacionais 2019;**
6. **Projeção de Custos Operacionais para 2020;**
7. **Fluxo do caixa da FUNAPE em 2019 e prospecção para 2020;**
8. **Análise Comparativa 2019;**
9. **Planejamento Orçamentário para o ano de 2020.**
10. **Plano de ação para o biênio de 2020-2021.**

Desse modo, o presente relatório cumpre as pretensões legais e normativas vigentes, bem como dá transparência e publicidade aos atos de gestão realizados pela FUNAEPE.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor Executivo da FUNAEPE – Biênio 2019/2020

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FUNAEPE

1.1. Em 2019, com base nas normativas de seu Estatuto e Regimento Interno, a FUNAEPE teve a seguinte composição estrutural:

- a. **Conselho Deliberativo** composto por 14 (quatorze) membros e seus respectivos suplentes¹;
- b. **Conselho Curador** composto por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente.
- c. **Diretoria Executiva** composto por 1 (um) membro indicado pela UFGD.
- d. **Gerência Executiva** composto por 1 (um) funcionário em regime CLT.
- e. **Coordenador de Compras** composto por 1 (um) funcionário em regime CLT.
- f. **Assistente Financeiro** composto por 1 (um) funcionário em regime CLT.
- g. **Assessor Contábil** composto por contrato de prestação de Serviços.



Figura 1

¹ Contabiliza-se 27 integrantes no Conselho Deliberativo, uma vez que o Diretor Executivo, que também é membro do Conselho, não possui suplente.



2. ATOS DELIBERATIVOS DOS CONSELHOS DA FUNAEPE EM 2019

CONSELHO CURADOR

(Resolução da UFGD nº 34 de 29 de março de 2018)

1º REUNIÃO ORDINÁRIA. DATA: 08/04/2019

Item de pauta: Prestação de contas FUNAEPE – exercício 2018.

Obs.: O item de pauta obteve, por unanimidade, parecer conclusivo favorável.

2º REUNIÃO ORDINÁRIA. DATA: 25/11/2019

Item de pauta: Balancetes contábeis do 1º semestre de 2019.

Obs.: O item de pauta obteve, por unanimidade, parecer favorável.

CONSELHO DELIBERATIVO

(Resolução da UFGD nº 22 de 04 de abril de 2019)

1º REUNIÃO ORDINÁRIA. DATA: 11/04/2019

Itens de pauta: Alteração da direção da FUNAEPE; aprovação da ata da 2º reunião ordinária de 04/09/2018; aprovação dos Balancetes Contábeis de 2018; análise do Relatório de Auditoria Externa de 2018; assuntos gerais.

Obs.: os itens de pauta, passíveis de voto, obtiveram aprovação por unanimidade.

1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. DATA: 21/08/2019

Item de pauta: Alterações no Estatuto da FUNAEPE.

Obs.: o item de pauta obteve, por unanimidade, aprovação.

2º REUNIÃO ORDINÁRIA. DATA: 21/11/2019

Itens de pauta: Posse dos membros do Conselho Deliberativo e eleição de seu respectivo Presidente – Gestão 2019-2021; aprovação da Ata da 1º reunião ordinária de 11/04/2019; aprovação dos balancetes contábeis do 1º semestre de 2019; alterações no Manual de Procedimentos e Compras da FUNAEPE; assuntos gerais.

Obs.: os itens de pauta, passíveis de voto, obtiveram aprovação por unanimidade.



3. PROJETOS GESTADOS EM 2019 E RELAÇÃO DE VALORES

CONTRATO	PROJETO	VALORES EXECUTADOS	ANO DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA
01/2015	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPAMTEC	3.540.035,62	2020
23/2016	SABERES INDIGENAS NA ESCOLA	177.822,38	2019
25/2016	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROFIAP	8.932,64	2019
30/2016	TEKO ARANDÚ	310.690,54	2019
07/2017	LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL	67.660,19	2019
25/2017	CENTRO EUROPA BRASIL - CEBS	70.485,18	2019
31/2017	EAD CURSOS	229.651,32	2022
02/2018	MBA GESTÃO AMBIENTAL	2.621,70	2020
07/2018	INOVIA	190.288,83	2019
10/2018	UFGD INTERNACIONAL	19.785,62	2019
12/2018	TEKO ARANDÚ	469.081,54	2019
13/2018	SABERES INDIGENAS NA ESCOLA	106.470,75	2019
14/2018	REFLORE	49.222,70	2019
15/2018	SISTEMAS INTEGRADOS SIG	355.986,00	2022
17/2018	ITAMARATI UFGD	53.694,28	2022
20/2018	UNIMED	143.415,76	2021
23/2018	ROCHAGEM	17.727,03	2019
31/2018	LABORATÓRIO DE ENG CIVIL	512.923,11	2020
35/2018	SAÚDE INDÍGENA	837.522,78	2021
37/2018	UFGD ALÉM FRONTEIRAS	50.466,79	2019
48/2018	DIREITOS POVOS INDIGENAS	52.107,94	2021
51/2018	PEDAGOGIA BILINGUE	8.500,00	2019
08/2019	PEDAGOGIA DO ESPORTE	4.060,00	2020
13/2019	TEMPLO DOS PILARES	49.022,36	2021
14/2019	ARQUEOLOGIA PORTO CAIUÁ	16.654,60	2021
23/2019	INVENTÁRIO REZAS GUARANI	0,00	2020
28/2019	REFLORE	0,00	2020
VALOR TOTAL RECURSOS EXECUTADOS EM 2019		7.344.829,66	

Figura 1

3.1. O melhoramento nos processos de gestão da FUNAEPE fizeram com que os cronogramas de atividades dos projetos fossem devidamente cumpridos, situação em que houve um exponencial (**e histórico**) aumento no montante de recursos geridos.

3.2. Nesse sentido, destacam-se o intenso fluxo financeiro observado pela execução dos contratos 01/2015, 12/2018; 15/2018, 31/2018 e 35/2018, dos quais o IPAMTEC (01/2015) possui maior impacto (*vide figura 1*).

3.3. Abaixo, detalha-se a série histórica de recursos executados entre 2015 e 2019.

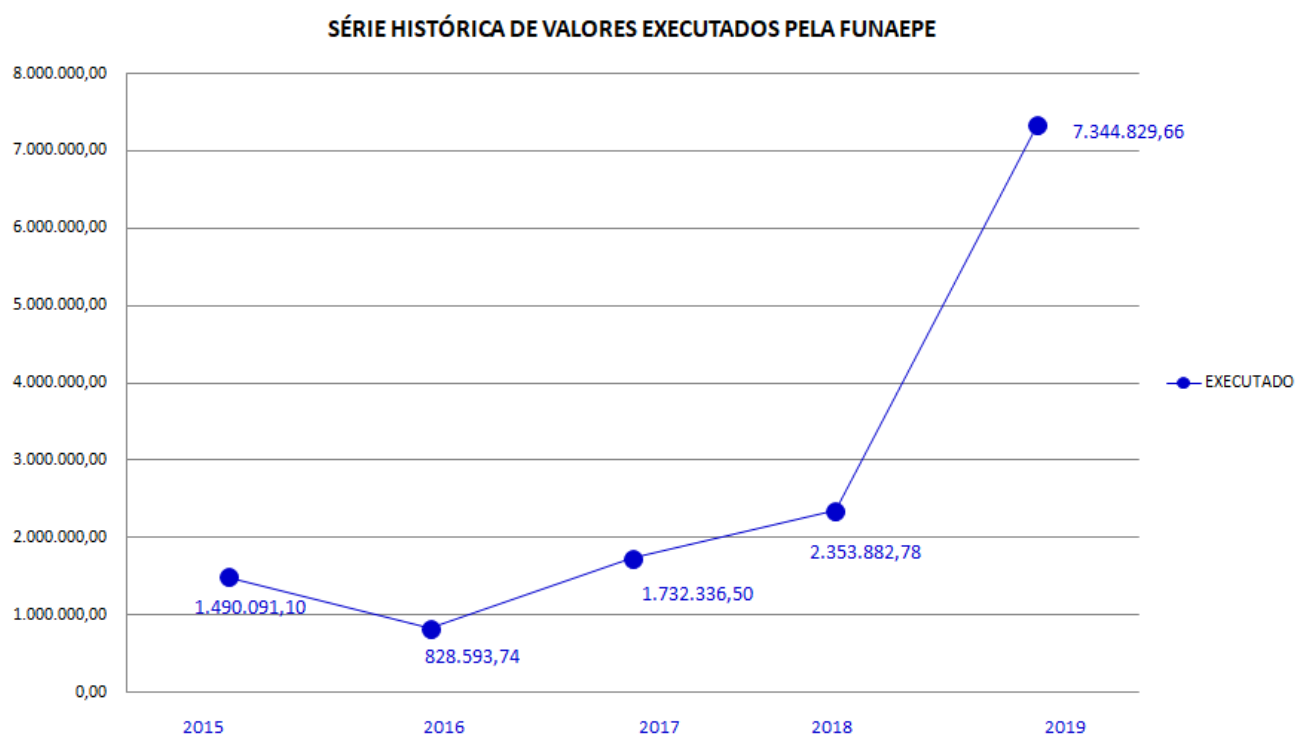


Figura 2

4. PROJETOS PACTUADOS EM 2019

4.1. O valor global dos projetos pactuados ajuda a identificar a quantidade de novos contratos que foram firmados com a Fundação e a quantidade de recursos que a Fundação deverá movimentar. Tal fato é um dos elementos que ajudam a estabelecer os custos operacionais, seguindo assim uma lógica de mercado de economia escalar.

4.2. Nesse sentido, observa-se que em 2018 o montante de Projetos pactuados com a FUNAEPE foi histórico, seguido, em 2019, por um acentuado recuo (também histórico), conforme a seguir:

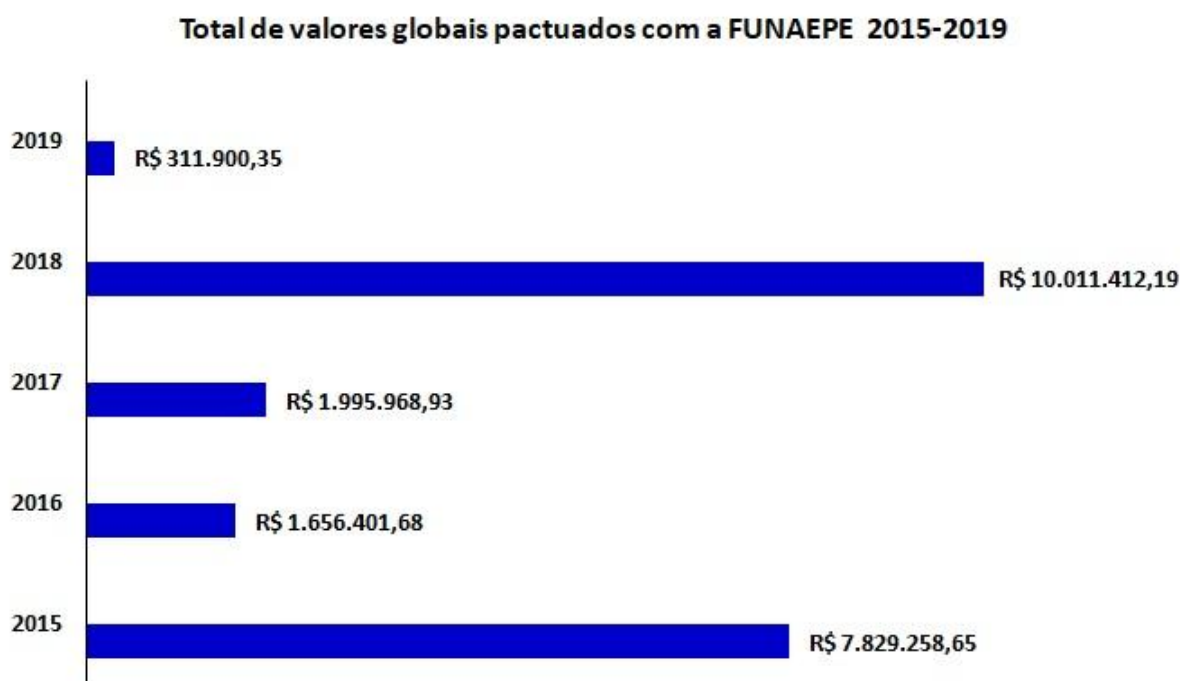


Figura 3

4.3. O recuo do valor global de contratos pactuados em 2019 reflete um **momento de contingenciamento orçamentário**. Essa restrição fez com que a FUNAEPE experimentasse reduções em suas receitas, ditando a **necessidade de readequação orçamentária e implementação de políticas para captação de recursos privados para o ano de 2020**.

4.4. Insta registrar o fato de a Fundação ser dependente de recursos públicos descentralizados pelo Governo Federal, situação em que o contingenciamento dessas verbas impactou diretamente na Fundação. Buscando corrigir essa distorção/dependência, a



Fundação planeja desenvolver, no decorrer de 2020, estratégias para angariar recursos privados para financiar projetos Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (*vide item 9.*).

Total de Custos Operacionais firmados entre 2015-2019

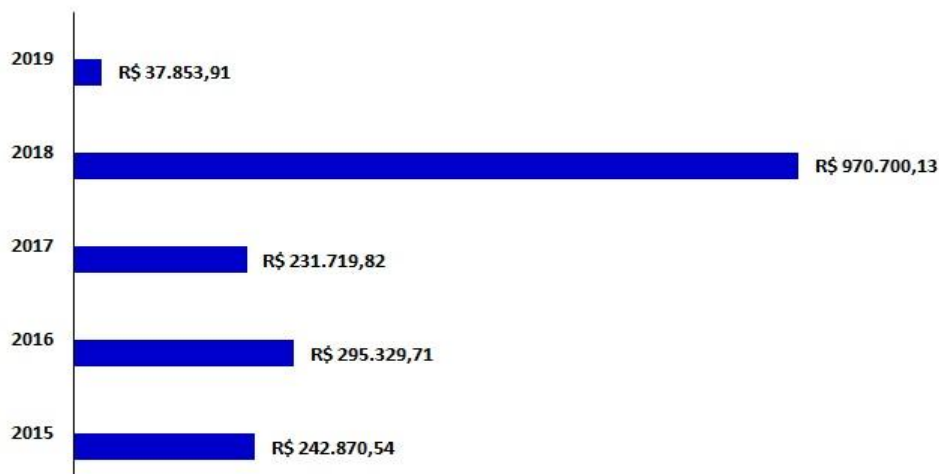


Figura 4

4.5. Abaixo são detalhados os Projetos pactuados com a FUNAEPE no decorrer de 2019:

a) Coordenador: **Rodrigo Luiz Simas de Aguiar**

CONTRATO 13/2019 – Processo: 23005.002376/2018-41

Projeto de Pesquisa: Prospecção Arqueológica Intrusiva – Templo dos Pilares

Valor Global: **R\$ 60.000,00**

Vigência: 11/07/2019 a 11/11/2020

Custos Operacionais: **R\$ 7.720,00** % do valor global: 12,87%

b) Coordenador: **Rodrigo Luiz Simas de Aguiar**

CONTRATO 14/2019 – Processo: 23005.001723.2019-08

Projeto de Pesquisa: Arqueologia do Porto Caiuá do Sítio Rio Ivinhema/MS

Valor Global: **R\$ 100.000,00**

Vigência: 19/07/2019 a 18/07/2022

Custos Operacionais: **R\$ 10.800,00** % do valor global: 10,8%



c) Coordenadora: **Raquel Alves de Carvalho**

CONTRATO 23/2019 – Processo: 23005.011028/2019-46

Projeto de Extensão: Inventário de Rezas Guarani

Valor Global: **R\$ 30.000,00**

Vigência: 28/11/2019 a 28/11/2020

Custos Operacionais: **R\$ 4.470,00** % do valor global: 14,9%

d) Coordenador: **Fabício Fagundes Pereira**

CONTRATO 28/2019 – Processo: 23005.012815/2019-13

Projeto de Pesquisa: Produção e Eficiência de Parasitoides para controle biológico – REFLORE

Valor Global: **R\$ 113.500,35**

Vigência: 10/12/2019 A 10/12/2020

Custos Operacionais: **R\$ 14.863,91** % do valor global: 13,1%

e) Coordenador: **Marcelo José Taques**

CONTRATO 08/2019 – Processo: 23005.000236/2019-13

Curso de Graduação Latu Sensu - Pedagogia do Esporte

Valor Global: **R\$ 8.400,00**

Vigência: 25/04/2019 A 25/10/2020

Custos Operacionais: **R\$ 932,40** % do valor global: 11,1%

Obs.: Projeto encerrado por ter obtivo quantitativo insuficiente de inscrições.

5. CUSTOS OPERACIONAIS 2019

5.1. Os custos operacionais equivalem à receita da Fundação, valores esses obtidos pela incidência de despesas administrativas, limitado a 15% do valor do objeto, conforme art. 38, §1º, inciso II da Portaria Interministerial nº 424/2016.

5.2. Nesse sentido, há de se ter em mente o seguinte fato: quando, por exemplo, a UFGD contrata a FUNAEPE para gerir administrativa e financeiramente um Projeto, a Fundação estabelece seus custos operacionais, que serão pagos com os recursos do Projeto, mês a mês, durante seu decurso, ou seja, firmar um contrato com a UFGD não significa que o valor dos custos já estão, de imediato, disponíveis à conta da FUNAEPE, eles serão pagos mensalmente, podendo, como é comum, ultrapassar o exercício financeiro.

5.3. Com base nessas informações, temos que em 2019 os contratos pactuados com a FUNAEPE totalizaram pouco mais de 300 mil reais, situação em que **R\$ 37.853,91²** constituíram em Custos Operacionais. Desses Custos, que refletem a receita da FUNAEPE, foram pagos, no decorrer do ano de 2019, **R\$ 3.633,08**, ficando o restante a ser recebido nos próximos exercícios financeiros (**R\$ 34.220,83**):



Figura 5

² O projeto intitulado Curso de Graduação Latu Sensu - Pedagogia do Esporte não foi considerado no cálculo porque foi encerrado antecipadamente por ter tido número insuficiente de inscritos, situação em que não refletiu em Receita para a Fundação.

5.4. Como fruto de contratos anteriormente pactuados, no início de 2019 a FUNAEPE contabilizava um saldo de receitas a receber no valor de **R\$ 1.366.266,37**, situação em que recebeu no ano de 2019 o valor de **R\$ 703.018,27**, ficando com um saldo a receber de **R\$ 663.248,10**:



Figura 5

5.5. Somando-se os valores recebidos pela FUNAEPE (R\$ 703.018,27 + R\$ 3.633,08), no decorrer de 2019 entrou no caixa da Fundação, fruto de contratos pactuados³, **R\$ 706.651,35**, situação em que a Fundação tem a receber nos exercícios futuros **R\$ 697.468,93** (R\$ 663.248,10+ R\$ 34.220,83).

³ Importante essa distinção porque a Fundação tem duas fontes de Receitas: a que são contabilizadas como custos operacionais, cujo fato gerador é pactuação de contratos, e aquela oriunda de rendimentos bancários, fruto da aplicação dos recursos da FUNAEPE.



6. PROJEÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS PARA 2020

6.1. Considerando o saldo de **R\$ 697.468,93** que a Fundação possui para receber, em 2020 haverá a entrada de **R\$ 612.045,83**, isso desconsiderando a pactuação de novos Projetos (previsão de **R\$ 317.196,16**), ou seja, são recursos certos provenientes de contratos pactuados em anos anteriores.

6.2. Em uma análise histórica, a partir de 2018 as receitas da FUNAEPE aumentaram exponencialmente, situação em que há uma excelente perspectiva para 2020. Contudo, para 2021 ficarão somente **R\$ 51.202,27** a receber, havendo assim uma queda abrupta. Por isso, as ações de 2020 são fundamentais para que se garantam maiores receitas para o ano de 2021.

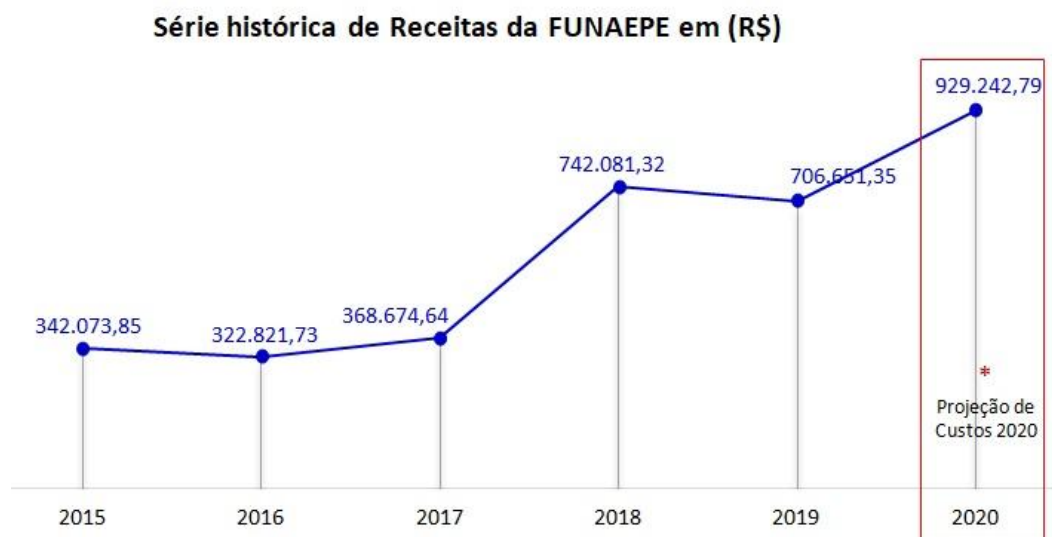


Figura 6

7. FLUXO DO CAIXA DA FUNAEPE EM 2019 E PROSPECÇÃO PARA 2020

7.1. Em 2018, a Fundação iniciou seu caixa com **R\$ 61.497,04**, dos quais, ao final do citado exercício financeiro, somou um superávit de **R\$ 364.655,04**.

7.2. Para 2019 as previsões com **despesas** somavam **R\$ 785.868,50**, tudo dentro de um planejamento no qual a Fundação receberia, dentro do exercício financeiro de 2019, por contratos já firmados, **R\$ 703.018,27**, o que totalizaria um caixa para o ano de 2019 de, no mínimo, **R\$ 1.067.673,31** ($R\$ 703.018,27 + R\$ 364.655,04$), incorrendo em um superávit de **R\$ 281.804,81** ($R\$ 1.067.673,31 - 785.868,50$).



7.3. Dado o que foi planejado, no decorrer de 2019 os resultados foram melhores, conforme pode-se constar no detalhamento a seguir:

Caixa 2019 (=superávit 2018)	(+) R\$ 364.655,04
Receita de contratos firmados em anos anteriores (pagos em 2019)	(+) R\$ 703.018,27
Receita de contratos firmados e pagos em 2019	(+) R\$ 3.633,08
Rendimentos líquido da conta	(+) R\$ 11.137,79
TOTAL DE RECEITAS 2019	R\$ 1.082.444,18
(-) DESPESAS 2019 (Programado: R\$ 785.868,50)	(-) R\$ 775.231,07
SUPERA VIT 2019	R\$ 307.213,11

7.4. Observa-se que a FUNAEPE iniciou seu caixa de 2019 com **R\$ 364.655,04**, e terminou o ano com **R\$ 307.213,11**, evidenciando um **déficit** de **R\$ 57.441,93**. Diante de tal fato, temos que em 2019 a Fundação não experimentou crescimento, pelo contrário, suas receitas recebidas durante o exercício não foram suficientes para cobrir suas despesas.

7.5. Nesse ponto, é importante ressaltar que os gastos da Fundação em 2019 foram aqueles estritamente necessários ao bom desempenho de suas atividades (*vide item 8*), o que evidencia que essa diferença negativa de caixa ocorreu não por má gestão, mas pela baixa quantidade de contratos firmados e pagos em 2019 (*vide item 5.*), historicamente o menor já registrado.

7.6. Também há de se considerar que **muitos dos contratos firmados em 2018 geraram obrigações a serem cumpridas em 2019**, como o fato da necessidade em se contratar empresa de Fiscalização para acompanhar e assegurar a regular gestão de duas grandes obras laboratoriais (IPAMTEC e Engenharia Civil).

7.7. Outrossim, em 2020 é previsto que, no pior cenário, a Fundação entregue ao final do ano um caixa de **R\$ 228.023,73**. Contudo, a Fundação espera pactuar novos contratos, situação em que *prevê* entregar um caixa, ao final de 2020, de **R\$ 545.220,69**. Abaixo detalhamos o atual cenário e as perspectivas:



Caixa 2020 (=superávit 2019)	(+) R\$ 307.213,11
Receitas a serem recebidas em 2020 (contratos já pactuados)	(+) R\$ 612.045,83
TOTAL DE RECEITAS 2020	R\$ 919.258,94
(-) DESPESAS PROGRAMADAS	(-) R\$ 691.235,21
SUPERÁVIT 2020	R\$ 228.023,73
Previsão de receitas em 2020 + rendimentos	(+) R\$ 317.196,96
PREVISÃO DE SUPERÁVIT 2020	R\$ 545.220,69

7.8. As entradas de receitas, ano a ano, são detalhadas abaixo, situação em que se observa uma alta entrada de receitas em 2018, com queda em 2019. Para 2020, asseguradamente será obtido uma receita de **R\$ 612.045,83**, que se somado com a *previsão* de novos contratos a serem pactuados (R\$ 317.196,96), totalizarão recordes **R\$ 929.242,79**.

7.9. O gráfico seguinte confronta o histórico de receitas e despesas, na qual é possível observar o alto fluxo de receitas em 2018, associado a um crescimento das despesas de 2019, evidenciando o fato de que muitas das obrigações assumidas em 2018 foram executadas em 2019.

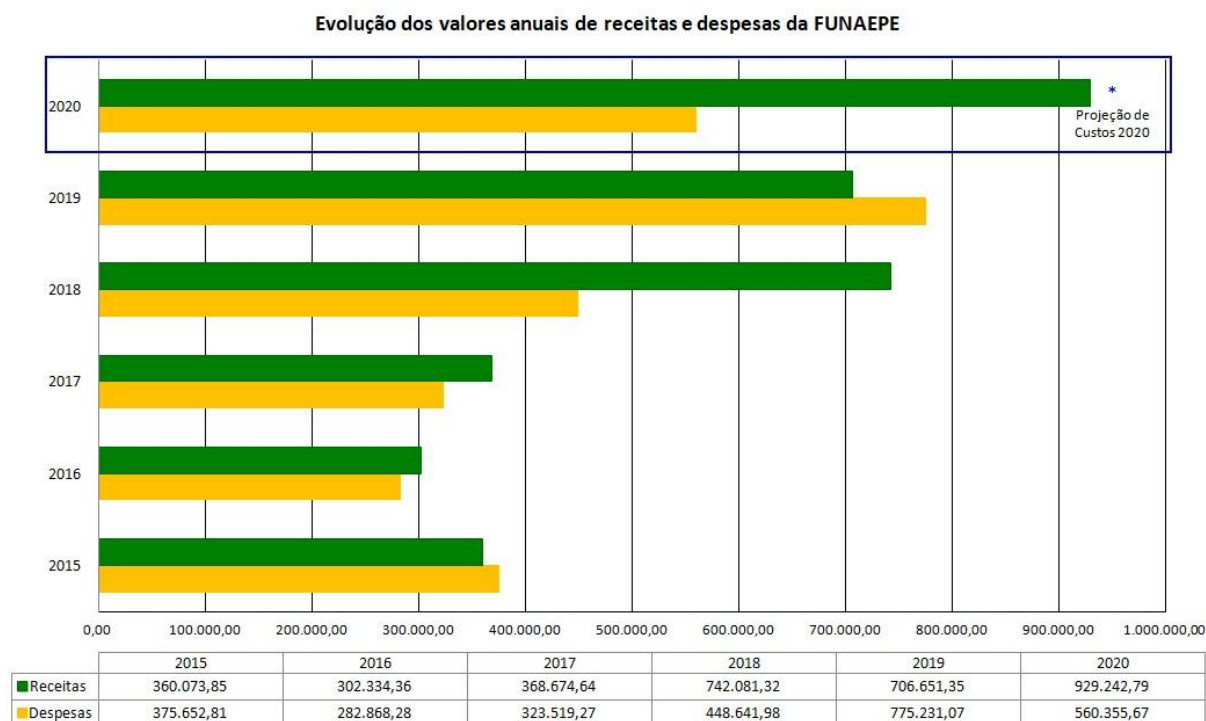


Figura 7

**8. ANÁLISE COMPARATIVA 2019**

RECEITAS DE CUSTOS OPERACIONAIS			DESPESAS FUNAepe		
CONTRATO	ESTIMADA	REALIZADA	ELEMENTO DE DESPESA	ESTIMADA	REALIZADA
01/2015	110.887,39	133.395,61	SALÁRIOS/BOLSAS	177.069,47	169.681,55
23/2016	24.168,98	43.450,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.534,73	119.263,61
25/2016	0,00	0,00	TELEFONIA/INTERNET	2.640,00	2.717,42
30/2016	56.653,26	88.877,22	ENERGIA ELETRICA	3.600,00	4.028,02
07/2017	0,00	0,00	ALUGUEL	19.200,00	19.415,70
25/2017	2.044,00	2.044,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.300,00	39.300,00
31/2017	43.323,43	43.323,43	PLANO DE SAÚDE	23.174,30	16.118,10
02/2018	0,00	0,00	TICKET ALIMENTAÇÃO	14.100,00	11.418,00
07/2018	7.540,99	9.856,24	MENSALIDADE SITE	7.200,00	7.684,40
10/2018	2.297,88	3.797,88	SISTEMA INFORMATIZADO	0,00	2.000,00
12/2018	20.849,34	20.849,34	COMBUSTÍVEL	1.800,00	2.690,74
13/2018	16.005,75	37.106,94	OUTROS SERVIÇOS PJ	10.500,00	32.791,36
15/2018	127.265,45	127.265,45	OUTROS SERVIÇOS PF	0,00	0,00
17/2018	8.628,75	8.628,75	MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.147,99
20/2018	21.789,12	21.789,12	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	7.135,55
23/2018	1.916,65	5.404,12	DIÁRIAS E DESPESAS DESLOC	4.000,00	4.901,36
31/2018	42.698,87	42.698,87	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	17.538,75
35/2018	80.460,00	80.460,00	FISCALIZAÇÃO - IPAMTEC	228.750,00	252.000,00
37/2018	10.121,00	10.121,00	FISCALIZAÇÃO – ENG CIVIL	60.000,00	50.364,00
48/2018	16.800,00	16.800,00	FINANCIAMENTO SEDE	57.000,00	0,00
51/2018	7.150,00	7.150,00	AUDITORIA EXTERNA	10.000,00	9.500,00
08/2019	0,00	0,00	-	-	-
13/2019	4.176,25	2.362,50	-	-	-
14/2019	3.176,45	1.270,58	-	-	-
TOTAL	R\$ 606.932,27	R\$ 706.651,35	TOTAL	R\$ 785.868,50	R\$ 775.231,07

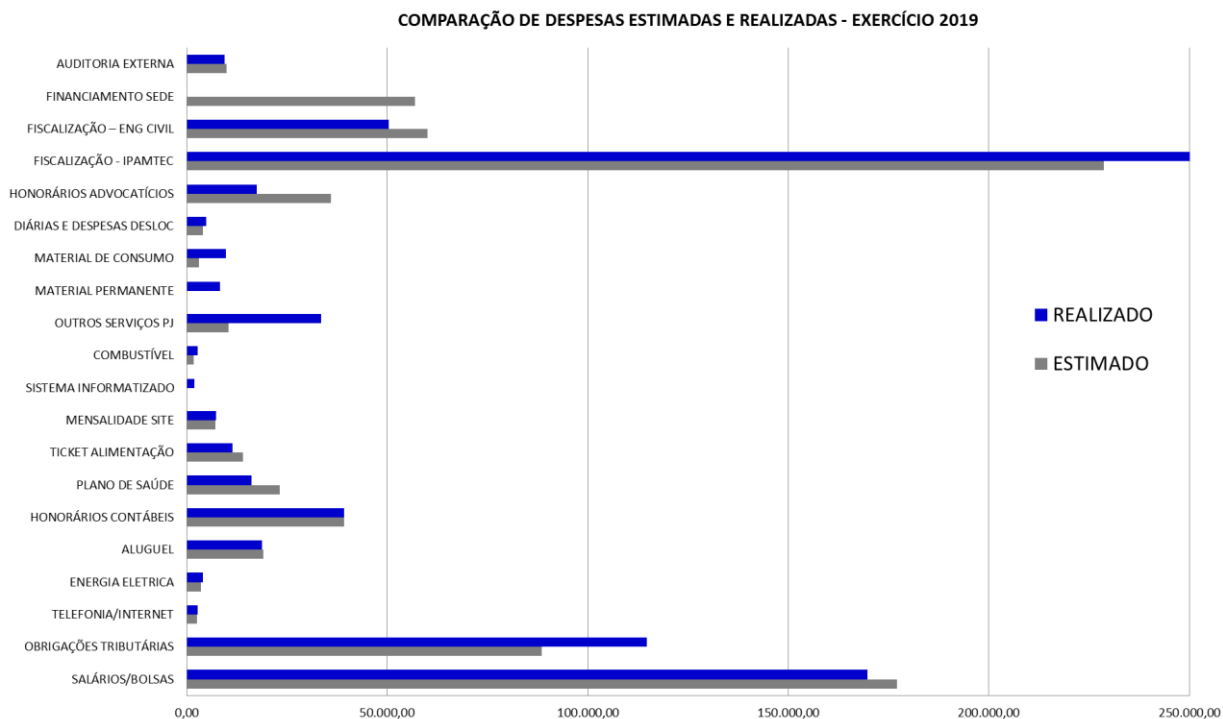


Figura 8

8.1. Observa-se que a Fundação obteve uma receita maior que a estipulada para 2019, isso em razão de contratos novos pactuados (*vide item 4.*) e aqueles que foram aditivados no decorrer de 2019, conforme detalhe abaixo:

CONTRATO	PROJETO	TERMO ADITIVO	DATA ASSINATURA DO T.A.	C.O.	PAGO
01/2015	IPAMTEC	R\$ 1.095.471,92	21/01/2019	R\$ 119.406,42	R\$ 93.819,33
31/2015	EaD Cursos 2017/2018	R\$ 186.717,39	11/12/2019	R\$ 26.513,86	0
13/2019	Prospecção Arqueológica Intrusiva - Templo dos Pilares	R\$ 10.000,00	01/11/2019	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
TOTAL				R\$ 147.340,28	R\$ 95.239,33

8.2. Em relação às despesas, no decorrer de 2019 a Fundação buscou minimizá-las, conseguindo uma economia de **R\$ 102.723,37**, isso em razão das seguintes medidas gerenciais adotadas:

- a) Mudança da sede com redução no valor do aluguel;
- b) Não renovação do contrato de serviço advocatício, situação em que esse passou a se dar conforme a demanda;
- c) Suspensão dos planos de iniciar a construção de uma sede própria;



	ESTIMADO	REALIZADO	ECONOMIA
SALÁRIOS/BOLSAS	R\$ 177.069,47	R\$ 169.681,55	R\$ 7.387,92
PLANO DE SAÚDE	R\$ 23.174,30	R\$ 16.118,10	R\$ 7.056,20
TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.100,00	R\$ 11.418,00	R\$ 2.682,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 36.000,00	R\$ 17.538,75	R\$ 18.461,25
FISCALIZAÇÃO – ENG CIVIL	R\$ 60.000,00	R\$ 50.364,00	R\$ 9.636,00
FINANCIAMENTO SEDE	R\$ 57.000,00	R\$	R\$ 57.000,00
AUDITORIA EXTERNA	R\$ 10.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ 500,00
TOTAL	R\$ 377.343,77	R\$ 274.620,40	R\$ 102.723,37

8.3. Algumas despesas ultrapassaram a previsão, situação justificada abaixo:

- a) **Obrigações tributárias:** essa rubrica é calculada com base nos recolhimentos obrigatórios incidentes sobre a folha salarial dos funcionários da Fundação. Estima-se, em relação ao salário pago, um acréscimo de, em média, 60%, que seriam referentes a essas obrigações. O que ocorreu foi um **erro de cálculo** em que essas despesas foram subestimadas.
- b) **Mensalidade/site:** além da mensalidade devida à empresa que dá suporte e manutenção ao site da FUNAEPE, existem ainda despesas relacionadas à permanência de domínio e guarda documental em servidor específico, o que **não havia sido estimado**.
- c) **Sistema informatizado:** conforme a entrega dos módulos do sistema informatizado a FUNAEPE vai realizando o pagamento. Ocorre que o sistema era para ter sido entregue em 2018 e, devido a um atraso, isso não ocorreu, por isso de não haver a previsão dessa rubrica para o ano de 2019.
- d) **Combustível:** em 2019 uma gama muito maior de recursos foi gerida (mais de 7 milhões de reais), o que aumentou a necessidade de deslocamento externo para atender, principalmente, demandas das obras localizadas na Unidade II e a realização de pesquisas de mercado *in loco*.
- e) **Outros serviços de Pessoa Jurídica:** aqui foram alocadas despesas como: mudança de espaço físico; patrocínio de ações desenvolvidas pela UFGD; manutenção predial; anuidade CONFIES; suprimento de fundos; serviço de postagem; exames periódicos de funcionários; seguro anual do imóvel; serviços cartorários; limpeza do espaço físico;



capacitação etc. O grande fluxo de valores geridos no ano de 2019 fizeram com que essa rubrica apresentasse aumento.

f) **Material Permanente:** essa rubrica surgiu devido à necessidade em se melhorar as instalações da FUNAEPE para proporcionar melhor conforto aos funcionários e aos nossos clientes. Houve investimento em geladeira, pia de cozinha, armário para arquivos, microondas, Scanner de mesa, etc.

g) **Material de consumo:** a extrapolação dessa rubrica ocorreu porque, novamente, em 2019 a Fundação geriu uma gama de recursos nunca antes registrado, o que, conseqüentemente, aumenta a demanda por materiais de escritórios, tonners, etc.

h) **Fiscalização IPAMTEC:** por erro de cálculo o valor foi **subestimado**. Detalha-se abaixo os valores pagos com a fiscalização do IPAMTEC:

DATA	BENEFICIARIO	VALOR
14/03/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	20.000,00
17/05/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
19/06/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
18/07/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
19/08/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
17/09/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
15/10/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
20/11/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
18/12/2019	LTS ENGENHARIA SISTEMAS CONST.	29.000,00
VALOR TOTAL:		R\$ 252.000,00

**9. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO DE 2020****a) Despesas programadas**

RUBRICA	Detalhamento	Estimado
DESPESAS COM PESSOAL	Salários (+ 13° salário)	R\$ 230.000,00
	Bolsa Estágio	R\$ 4.000,00
	Obrigações Trabalhistas / Tributos	R\$ 140.000,00
	Plano de Saúde	R\$ 16.263,43
	Auxílio Alimentação	R\$ 10.500,00
	Serviços de exame trabalhista	R\$ 800,00
	Treinamento / Capacitação / diárias / Horas extras / Bonificações	R\$ 15.000,00
	TOTAL	R\$ 416.563,43
CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	Aluguel	R\$ 12.012,36
	Energia	R\$ 5.000,00
	Telefonia e internet	R\$ 2.964,36
	Limpeza	R\$ 4.320,00
	Serviço de Manutenção Eventual	R\$ 700,00
	Honorários Contábeis	R\$ 39.300,00
	Assessoria Jurídica	R\$ 15.000,00
	Auditoria externa independente	R\$ 10.000,00
	Domínio e hospedagem do site	R\$ 8.700,00
	Sistema de Gestão	R\$ 4.000,00
	Nuvem de armazenamento	R\$ 480,00
	Serviço gráfico	R\$ 8.000,00
	Combustível	R\$ 3.600,00
	Deduções bancárias	R\$ 4.000,00
	Serviço cartorário	R\$ 2.150,00
	Serviço de postagens	R\$ 1.000,00
	Materiais permanentes	R\$ 5.000,00
	Materiais expediente	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 127.226,72	
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	Fiscalização de obra	R\$ 109.445,06
	Suprimento de Fundos	R\$ 5.000,00
	Patrocínios / Coffe Break	R\$ 5.000,00
	Divulgação e evento	R\$ 25.000,00
	Anuidade CONFIES	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 147.445,06	

**b) Receitas programadas/previstas**

CONTRATO	PROJETO	RECEITAS
01/2015	IPAMTEC	R\$ 71.501,18
31/2017	EAD CURSOS	R\$ 62.425,68
15/2018	SIG/UFGD	R\$ 117.475,80
17/2018	ITAMARATI	R\$ 7.965,00
20/2018	UNIMED	R\$ 21.789,12
31/2018	ENGENHARIA CIVIL	R\$ 49.284,50
35/2018	SAÚDE INDÍGENA	R\$ 64.368,00
48/2018	DIREITO POVOS INDÍGENAS	R\$ 14.400,00
13/2019	TEMPLO PILARES	R\$ 4.331,25
14/2019	ARQUEOLOGIA	R\$ 7.623,48
23/2019	INVENTÁRIO REZAS GUAR	R\$ 4.097,50
28/2019	REFLORE CAMPANHA II	R\$ 14.863,92
01/2020	TEKO ARANDÚ	R\$ 92.718,72
02/2020	BLENDA ÓLEOS COMESTIV	R\$ 2.400,00
03/2020	LABORATÓRIO RESIDUOS	R\$ 76.801,68
TOTAL		R\$ 612.045,83
RECEITAS ESTIMADAS		
Em monitoramento	ESCOLA DE ESPORTES	R\$ 13.200,00
	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 5.200,00
	FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$ 40.600,00
	ARQUEOLOGIA TEMPLO	R\$ 750,00
Previsão	OUTRAS RECEITAS	R\$ 257.446,96
TOTAL		R\$ 317.196,96
VALOR TOTAL		R\$ 929.242,79

9.2. Os valores de despesas estimados correspondem aos custos anuais de manutenção da Fundação, sendo necessários e essenciais para a consecução de suas atividades. Tais despesas são projetadas com base nos históricos de anos anteriores e nas perspectivas de demandas que ocorrerão no ano de 2020.

9.3. O valor de Receitas de Custos Operacionais de **R\$ 612.045,83** correspondem a eventos certos que serão recebidos no decorrer de 2020, fruto de contratos em vigência que foram firmados em anos anteriores. Soma-se a esse valor a receita de **R\$ 317.196,16**, que correspondem a estimativas de novos contratos a serem firmados no decorrer de 2020.



10. PLANO DE AÇÃO PARA O BIÊNIO DE 2020-2021

10.1. Em continuidade às atividades advindas da gestão anterior, foram elencados alguns pontos ligados ao gerenciamento de atividades internas e rotinas administrativas a serem implementadas até 2021:

a) Ação 1: Modernização e desburocratização de procedimentos internos: alteração do Manual e Procedimentos de Compras, alterações no Estatuto da FUNAEPE.

Indispensável para que se obtenha maior segurança, prestação, credibilidade e legitimidade na atuação da Fundação. Ademais, intenciona-se adequar a FUNAEPE aos padrões seguidos por Fundações de renome no contexto nacional.

b) Ação 2: Concluir a elaboração do sistema informatizado para gestão de projetos, prestação de contas e protocolo de atendimento.

Melhorar as atividades internas FUNAEPE, de modo a promover cada vez mais transparência em sua atuação. Outrossim, objetiva-se otimizar, agilizar e desburocratizar os procedimentos internos, de modo a se obter maior controle de gestão.

c) Ação 4: Aproximar a FUNAEPE com outras instituições de ensino superior, centros de pesquisa, indústrias e associações de classe.

Busca-se, precipuamente, a aproximação com o setor privado para o desenvolvimento de parcerias que promovam resultados econômico-sociais significativos.

d) Ação 5: Assessorar os trâmites processuais dos projetos desenvolvidos no seio da UFGD para a contratação da FUNAEPE

Busca-se amparar o pesquisador desde o nascimento da ideia até a sua consecução / execução. O cliente passa a ser visto sob um aspecto amplo, no qual a FUNAEPE acompanha, orienta e facilita a superação dos entraves burocráticos que eventualmente possam existir.

e) Ação 6: Atuar ativamente na captação de recursos privados para o financiamento de projetos.

Identificada a insustentabilidade da Fundação em se manter somente com recursos oriundos do setor público, a FUNAEPE corrige seu plano de ação de modo a buscar estreitar suas relações com o setor privado na busca de recursos para o financiamento de projetos.



Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Credenciada como Fundação de Apoio à
Universidade Federal da Grande Dourados



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A FUNAEPE tem concentrado seus esforços em otimizar sua gestão pela redução de gastos e promoção de maior eficiência e agilidade nas atividades que executa, desburocratizando e informatizando a realização de procedimentos. Nesse sentido, a capacidade de gestão da Fundação mais que dobrou, estando assim apta a receber mais projetos oriundos não só da UFGD, mas também de Instituições Científicas, Sociais e Empresariais.

O amadurecimento pelo qual a FUNAEPE tem passado, se consolidando como uma instituição fundamental e essencial para a consecução dos Projetos de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Social, demonstra o seu status de importância ímpar, conferindo a ela uma verdadeira ponte de aproximação do setor público com o setor privado.

Entendemos que as possibilidades da FUNAEPE são gigantescas e ela muito pode fazer pelos pesquisadores e pela sociedade, por isso que cada colaborador da Fundação é instruído da importância daquilo que realiza para a modificação da realidade social.

A transparência das contas da FUNAEPE visa demonstrar o seu comprometimento social e com a boa gestão, fato que legitima sua atuação e o seu comprometimento com os recursos que gere.