



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

FUNAEPE

EXERCÍCIO 2022



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

Raquel Prediger Anjos – Diretora Executiva (2021-2023)

Heverton Schneider – Gerente Executivo

COLABORADORES

Amanda Justi Ramos Mota – Coordenadora de Compras

Janaina Gomes da Silva – Assistente administrativa - Atendimento Geral

Rebeca Ribeiro Marques – Estagiária (Setor de Compras)

CONSELHO DELIBERATIVO – 2021-2023

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONT. E ECONOMIA – FACE

Letícia Xander Russo – Titular

Luciana Virginia Maria Bernardo – Suplente

FACULDADE DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS – FADIR

Liana Amin Lima da Silva – Titular

Hermes Moreira Junior – Suplente

FACULDE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – FCA

Claucia Aparecida Honorato da Silva – Titular

Alzira Gabriela da Silva Pause – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS – FCBA

Joelson Gonçalves Pereira – Titular

Somine Ceccon – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – FACET

Carlos Elias Arminio Zampieri – Titular

Elisangela Matias Miranda – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS – FCH

Fernando Perli – Titular

Cláudia Marques Roma – Suplente

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FCS

Márcio Eduardo de Barros – Titular

Silvia Aparecida Oesterreich – Suplente

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, ARTES E LETRAS – FACALE

Adair Vieira Gonçalves – Titular

Gil de Medeiros Éper – Suplente

FACULDADE DE ENGENHARIA – FAEN

Carlos Eduardo Soares Camparotti – Titular

Fernando Augusto Alves Mendes – Suplente

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FAED

Morgana de Fátima Agostini Martins – Titular

Marcelo José Taques – Suplente

FACULDADE INTERCULTURAL INDÍGENA – FAIND

Fabiane Medina Cruz – Titular

Cássio Knapp – Suplente

FACULDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – EaD

Marcos Paulo Moro – Titular

Eliane Francisca Alves da Silva Ochiuto – Suplente

EMBRAPA

Luiz Alberto Staut – Titular

Valmor Romeiro Saldanha – Suplente

CONSELHO CURADOR – 2021-2023

Jane Correa Alves Mendonça - Titular

Eudes Fernando Leite - Titular

Simone Ceccon – Titular

Andressa Cecília Almeida Bachega Casari – Suplente.

APRESENTAÇÃO

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

A transparência e a publicidade são princípios fundamentais ao controle público/social e são levadas muito a sério pela FUNAEPE, 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 financeiras realizadas durante o **ano de 2022**, realizando, quando possível, análises comparativas com outros anos. Também foram descritas as programações estratégicas e orçamentárias para o **ano de 2023**.

As informações constantes no relatório estão estruturadas da seguinte maneira:

1. Estrutura Organizacional da FUNAEPE
2. Atos deliberativos da Funaepe em 2022
3. Projetos gestados em 2022 e relação de valores
4. Custos Operacionais e Novas receitas
5. Projeções realizadas em 2022 para novas receitas
6. Detalhamento de despesas realizadas em 2022
7. Fluxo de caixa (Receitas e Despesas – Resultado 2022)
8. Projeções de despesas para 2023
9. Projeções de Receitas para 2023
10. Considerações Finais

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

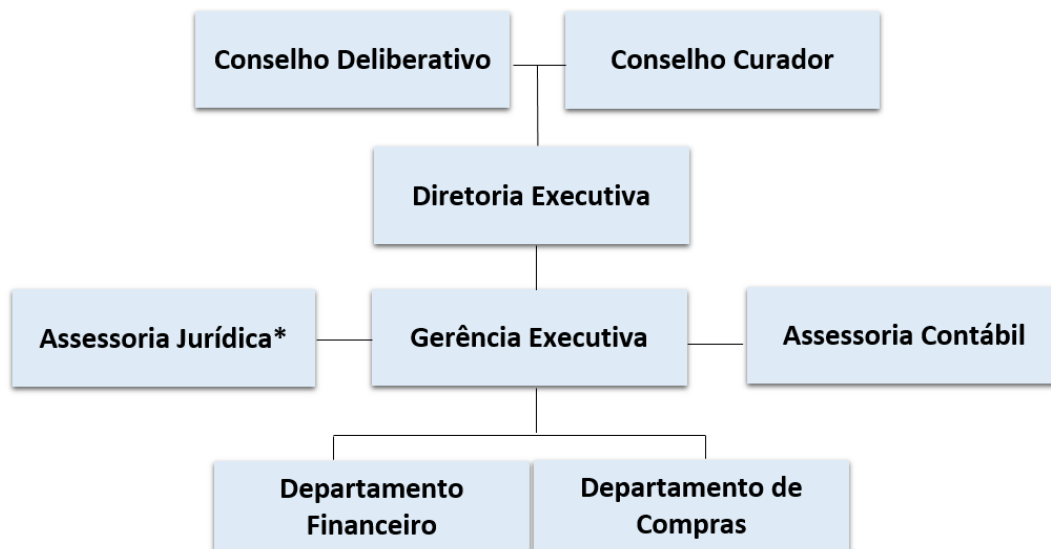
Raquel Prediger Anjos - Diretora Executiva da FUNAEPE
[Resolução COUNI/UFMGD nº167 de 04/11/2021](#)

Heverton Schneider – Gerente Executivo da FUNAEPE
[Resolução Deliberativo/Funaepe nº60 de 04/09/2018](#)

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FUNAEPE

- 1.1. Em 2022, 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 permanente em regime CLT.
 - e. **Coordenador de Compras** composto por 1 (um) funcionário permanente em regime CLT e um estagiário.
 - f. **Assistente Financeiro** composto por 1 (um) funcionário permanente em regime CLT.
 - g. **Assessor Contábil** composto por contrato de prestação de Serviços.
 - h. **Assessoria Jurídica** contrato tempestivo, realizado apenas por demanda.

Figura 1: Estrutura Organizacional da FUNAEPE



* A assessoria jurídica da FUNAEPE é contratada por demanda, não sendo um setor fixo de custos da FUNAEPE, caracterizando-se como Custos variáveis.

Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

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



2. ATOS DELIBERATIVOS DA FUNAEP EM 2022

CONSELHO CURADOR

(Resolução da UFGD nº 19 de 26 de fevereiro de 2021)

(Resolução da UFGD nº 358 de 15 de dezembro de 2022)

1º REUNIÃO ORDINÁRIA. DATA: 12/05/2022

Item de pauta: Aprovação dos balancetes contábeis – Exercício: 2021, apreciação do relatório de gestão – exercício: 2021

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

NOTA 1: A 2º reunião ordinária de 2022 não ocorreu em decorrência de atrasos nas demandas internas da Fundação de Apoio e também pela saída de conselheiros, não sendo possível formar quórum suficiente. A referida reunião está prevista para ocorrer em maio/2023, cuja pauta irá apreciar toda a matéria do exercício de 2022.

CONSELHO DELIBERATIVO

(Resolução da UFGD nº 145 de 30 de setembro de 2021)

1º REUNIÃO ORDINÁRIA. DATA: 25/05/2022

Itens de pauta: aprovação dos Balancetes contábeis – 2º semestre de 2021; aprovação do relatório de gestão – exercício 2021; assuntos gerais

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

NOTA 1: A 2º reunião ordinária de 2022 não ocorreu em decorrência de atrasos nas demandas internas da Fundação de Apoio e também pela não realização da reunião do Conselho de curadores em tempo hábil. A referida reunião está prevista para ocorrer em maio/2023, cuja pauta irá apreciar toda a matéria do exercício de 2022.

Tabela 1: Valores Executados pela FUNAEPE durante o ano de 2022

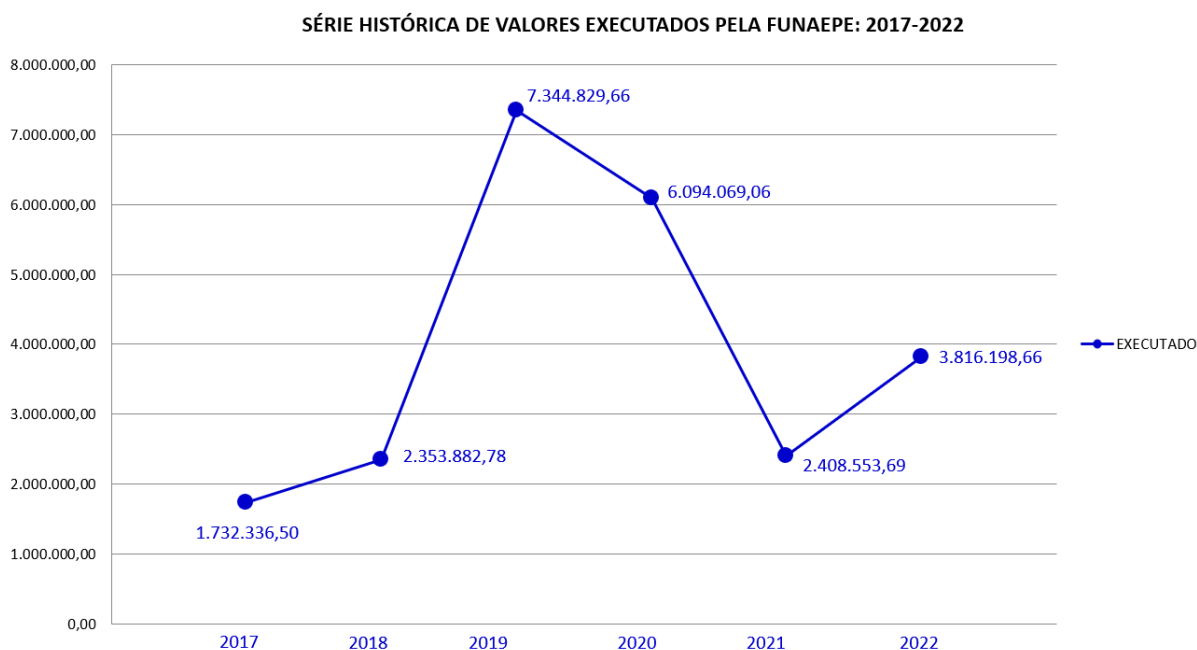
CONTRATO	INSTITUIÇÃO	PROJETO	VALORES EXECUTADOS	TÉRMINO VIGÊNCIA
0031/2017	UFGD	Cursos de Graduação - Ead Cursos	128.294,48	2022
0015/2018	UFGD	Sistemas Integrados de Gestão – SIG	540.000,89	2024
0020/2018	UFGD	Orientação Técnica – Autismo – Unimed	207.460,64	2024
0035/2018	UFGD	Programa de Qualificação de Agentes Aisan/Ais	316.949,25	2022
0048/2018	UFGD	Direitos dos Povos Indígenas Kaiowá e Guarani	100.387,03	2023
0028/2019	UFGD	Produção e Eficiência de Parasitóides – Reflore	162.197,17	2023
0001/2020	UFGD	Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandú	737.419,42	2023
0004/2020	UFGD	Laboratório de Práticas de Resíduos Sólidos	20.661,93	2023
0011/2020	UFGD	Avaliação Ecotoxicológica Aedes Aegypt	63.392,87	2022
0018/2020	UFGD	Cátedra Jean Monnet	26.661,01	2022
0028/2020	UFGD	Cursos de Graduação EaD Novos Cursos	404.838,07	2025
1090/2020	UEMS	Programa Interinstitucional – Pós-Graduação	108.168,46	2024
1091/2020	UEMS	Núcleo de Ensino de Línguas	137.622,75	2024
0002/2021	UEMS	Infraestrutura dos Cursos Uems/Naviraí	13.198,73	2023
0010/2021	UFGD	Produtos com Plantas Alimentícias	56.324,20	2022
0013/2021	UFGD	Produção e qualidade de sementes de feijão	88.007,81	2024
0018/2021	UFGD	Centro de Desenvolvimento Rural Itamarati	90.346,01	2026
0031/2021	UFGD	UFGDesenvolvimento Rural	203.695,69	2023
1136/2021	UEMS	Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão – Cepex	12.445,38	2024
0001/2022	UEMS	Elaboração do Zoneamento Ecológico – Zee	45.504,65	2023
0002/2022	UFGD	Orquestra UFGD: Formação Musical	80.723,75	2024
0003/2022	UFGD	Matrizes Geológicas e Tecnologia Laica	16.987,96	2025
0006/2022	UFGD	Aperfeiçoamento em Tecnologias Assistivas	8.253,17	2023
0007/2022	UFGD	Simpósio Nacional de Engenharia de Produção	1.714,18	2023
0009/2022	UFGD	Escola de Esportes da UFGD	86.242,12	2023
0016/2022	UFGD	Ações extensionistas – Meio Ambiente	15.824,60	2023
0017/2022	UFGD	Ações extensionistas – Comunicação	11.713,99	2023
0018/2022	UFGD	Ações extensionistas – Comunidade Indígena	14.022,12	2023
0025/2022	UFGD	Núcleo Extensionista Baía Negra (2)	32.940,62	2023
1212/2022	UEMS	Capacitação Linguística para Servidores	47.840,97	2023
0031/2022	UFGD	Projeto Cuidar UFGD	4.081,65	2023
3294/2022	UEMS	Pós-Graduação Lato Sensu – Suas	32.277,09	2024
VALOR TOTAL RECURSOS EXECUTADOS EM 2022			R\$ 3.816.198,66	

Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

2.1. O contínuo melhoramento dos processos de gestão da FUNAEPE vem possibilitando que sua administração cumpra altas cifras de execução dos projetos, como se pode observar acima.

2.2. Abaixo, detalha-se a série histórica de recursos executados entre 2017 e 2022.

Figura 2: Evolução de valores executados pela FUNAEPE (2017-2022)



Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

3. CUSTOS OPERACIONAIS / CONTRATOS [NOVAS RECEITAS]

3.1. Os custos Operacionais (COs) 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. Esses valores são considerados com base no valor global do objeto/contrato firmado, incidindo também sobre Termos Aditivos.

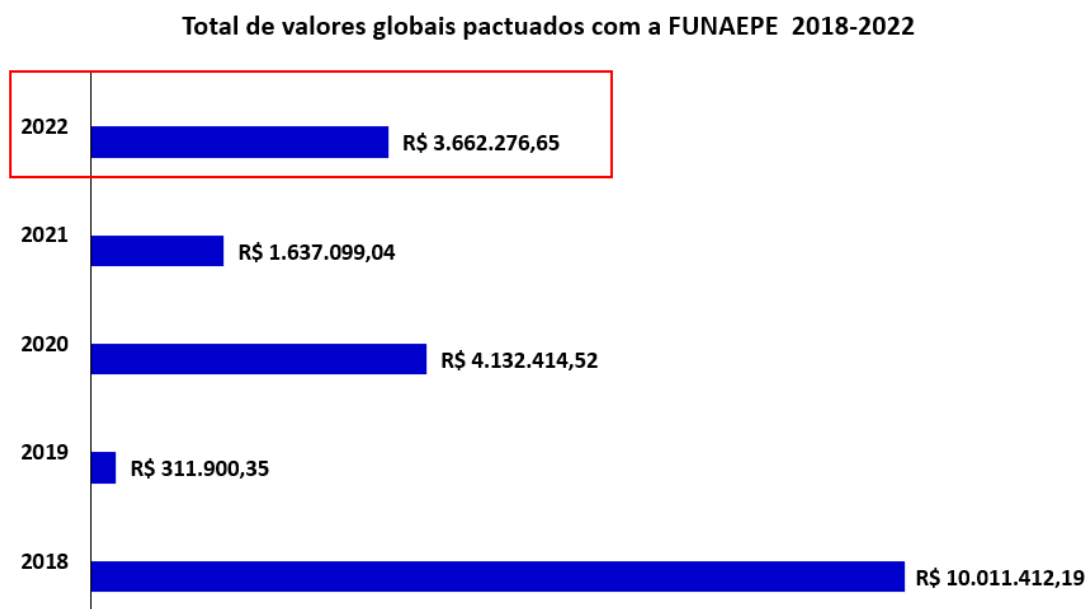
NOTA 2: Nesse sentido, há de se ter em mente o seguinte fato: quando, por exemplo, quando a FUNAEPE é contratada para gerir administrativa e financeiramente um Projeto, a Fundação estabelece seus custos operacionais, que serão pagos com os recursos do Projeto, mês a mês, durante seu decurso, ou seja, firmar um contrato não significa que o valor dos custos já está, de imediato, disponível na conta da

FUNAEPE, eles serão pagos mensalmente, podendo, como é comum, ultrapassar o exercício financeiro.

3.2. **O valor global** dos projetos pactuados refere-se a cifras absolutas (valor para execução do projeto + Custos Operacionais), e sua análise ajuda a identificar a quantidade de recursos que a Fundação deverá movimentar durante o exercício vigente (e nos próximos), constituindo em um elemento norteador no estabelecimento de diretrizes administrativas para que a Fundação consiga dar vazão a todas as demandas que irá receber. Outrossim, é um dos elementos que ajudam a estabelecer os custos operacionais segundo uma lógica de mercado de economia escalar.

3.3. Com base nas informações acima, temos que **o valor global** dos contratos **novos** firmados no decorrer de 2022 somaram o montante de **R\$ 3.662.276,65 (Três milhões seiscentos e sessenta e dois mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**.

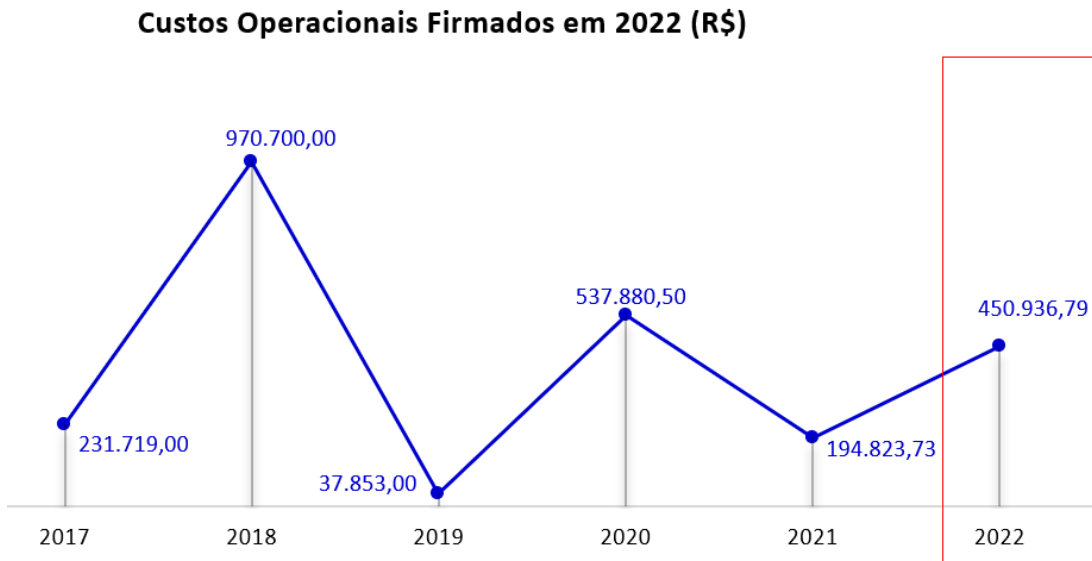
Figura 3: Valores Globais pactuados pela FUNAEPE (2017-2022)



Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

3.4. Em relação a esse valor global pactuado no decorrer de 2022 (R\$ 3.662.276,65), os Custos Operacionais somaram **R\$ 450.936,79 (Quatrocentos e cinquenta mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)**.

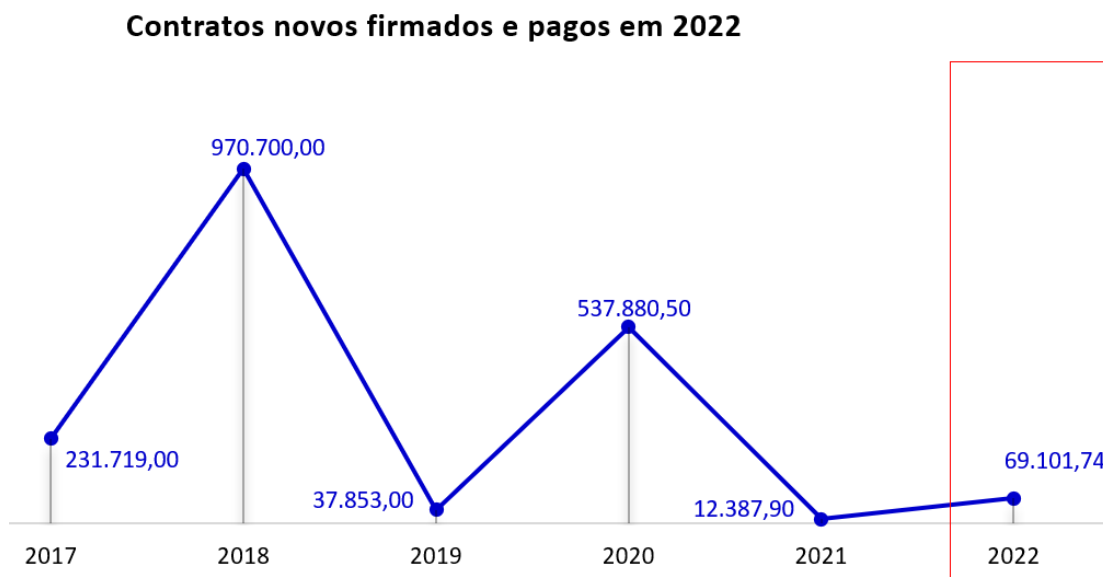
Figura 4: Histórico dos Custos Operacionais firmados ano a ano (2017-2022)



Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

3.5. Do valor firmado em Custos Operacionais (R\$ 450.936,79), foram efetivamente repassados à FUNAEPE, no decorrer do ano de 2022, **R\$ 69.101,74 (Sessenta e nove mil cento e um reais e setenta e quatro centavos)**, ficando o restante a ser recebido nos próximos exercícios financeiros (**R\$ 381.835,05**), respeitando restritamente a vigência dos instrumentos contratuais.

Figura 5: Custos Operacionais firmados ano a ano (2017-2022)



Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

3.6. Abaixo são detalhados os Projetos pactuados com a FUNAEPE no decorrer de 2022:

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

a) Coordenadora: **Thais Fernandes Costa**

CONTRATO: 02/2022 – Processo: 23005.017261/2021-57

Projeto de Extensão: Orquestra UFGD: Formação Musical

Valor Global: **R\$ 108.000,00**

Vigência: 06/01/2022 – 06/01/2024

Custos Operacionais: **R\$ 15.000,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

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

CONTRATO: 03/2022 – Processo: 23005.022447/2021-28

Projeto de Pesquisa: Matrizes Geológicas e Tecnologia Laica

Valor Global: **R\$ 53.400,00**

Vigência: 05/01/2022 – 05/01/2025

Custos Operacionais: **R\$ 5.882,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

c) Coordenadora: **Reinaldo dos Santos**

CONTRATO: 06/2022 – Processo: 23005.000611/2022-27

Projeto de Ensino: Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologias Assistivas

Valor Global: **R\$ 85.500,00**

Vigência: 21/01/2022 – 21/05/2023

Custos Operacionais: **R\$ 10.500,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

d) Coordenadora: **Carlos Eduardo Soares Camparotti**

CONTRATO: 07/2022 – Processo: 23005.032731/2021-11

Projeto de Extensão: IV Simpósio Nacional de Engenharia de Produção (SINEP)

Valor Global: **R\$ 5.230,00**

Vigência: 15/02/2022 – 28/02/2023

Custos Operacionais: **R\$ 732,20**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

e) Coordenadora: **Larissa Diniz Freitas**

CONTRATO: 09/2022 – Processo: 23005.003726/2020-10

Projeto de Extensão: Escola de Esportes da UFGD

Valor Global: **R\$ 88.000,00**

Vigência: 25/02/2022 – 25/06/2023

Custos Operacionais: **R\$ 12.232,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

f) Coordenadora: **Lívia Gussoni Basile**

CONTRATO: 16/2022 – Processo: 23005.027495/2021-11

Projeto de Extensão: Ações Extensionistas de Meio Ambiente, Saúde

Valor Global: **R\$ 32.924,55**

Vigência: 27/04/2022 – 27/08/2023

Custos Operacionais: **R\$ 4.444,81**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

g) Coordenadora: **Lívia Gussoni Basile**

CONTRATO: 17/2022 – Processo: 23005.027490/2021-80

Projeto de Extensão: Ações Extensionistas nas áreas de Comunicação

Valor Global: **R\$ 22.507,00**

Vigência: 10/05/2022 – 10/05/2023

Custos Operacionais: **R\$ 2.925,91**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

h) Coordenadora: **Lívia Gussoni Basile**

CONTRATO: 18/2022 – Processo: 23005.027500/2021-87

Projeto de Extensão: Ações Extensionistas e Comunidades Indígenas

Valor Global: **R\$ 29.569,00**

Vigência: 09/05/2022 – 09/05/2023

Custos Operacionais: **R\$ 3.843,97**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

i) Coordenadora: **Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torqui**

CONTRATO: 25/2022 – Processo: 23005.011651/2022-02

Projeto de Extensão: Núcleo de Estudos Extensionistas Baía Negra (2)

Valor Global: **R\$ 169.500,00**

Vigência: 04/07/2022 – 04/07/2023

Custos Operacionais: **R\$ 19.500,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS

j) Coordenadora: **Rosenery Loureiro Lourenço**

CONVÊNIO: 1212/2022 – Processo: 29/035345/2022

Projeto de Extensão: Capacitação Linguística para Servidores (ARELIN)

Valor Global: **R\$ 47.880,00**

Vigência: 30/06/2022 – 30/06/2023

Custos Operacionais: **R\$ 5.880,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

k) Coordenadora: **Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torqui**

CONTRATO: 31/2022 – Processo: 23005.020018/2022-05

Projeto de Extensão: Projeto Cuidar UFGD (Ngo'ituke Ngaha'a)

Valor Global: **R\$ 115.000,00**

Vigência: 30/08/2022 – 30/08/2023

Custos Operacionais: **R\$ 15.000,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS

l) Coordenadora: **Luciana Ferreira da Silva**

TERMO DE COOPERAÇÃO: 32294/2022 – Processo: 65/006698/2022

Projeto de Ensino: Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Valor Global: **R\$ 348.384,00**

Vigência: 08/08/2022 – 01/09/2024

Custos Operacionais: **R\$ 39.364,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS

m) Coordenador: **Djanires Lageano Neto de Jesus**

TERMO DE FOMENTO: 01/2022 – Processo: Prefeitura Municipal de Jaraguari

Projeto de Pesquisa: Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e Plano Municipal de Turismo de Jaraguari/MS

Valor Global: **R\$ 150.000,00**

Vigência: 05/08/2022 – 05/08/2023

Custos Operacionais: **R\$ 21.000,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

n) Coordenador: **Maria Aparecida Mendes de Oliveira**

CONTRATO: 33/2022 – Processo: 23005.028099/2022-83

Projeto de Ensino: Licenciatura Intercultural Indígena (PROLIND)

Valor Global: **R\$ 560.000,00**

Vigência: 14/10/2022 – 14/04/2025

Custos Operacionais: **R\$ 84.000,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

o) Coordenador: **Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torqui**

CONVÊNIO: 220/2022 – Processo: 23005.032228/2022-38

Projeto de Extensão: Corredor Científico, Cultural e Tecnológico do MS

Valor Global: **R\$ 250.000,00**

Vigência: 11/11/2022 – 11/01/2024

Custos Operacionais: **R\$ 37.500,00**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS

p) Coordenador: **Douglas Molina de Almeida**

TERMO DE COOPERAÇÃO: 32642/2022 – Processo: 65/020133/2022

Projeto de Ensino: Programa Conexão SUAS/CapacitaSuas - Educação Continuada

Valor Global: **R\$ 457.499,10**

Vigência: 20/12/2022 – 19/01/2025

Custos Operacionais: **R\$ 56.184,10**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

q) Coordenador: **Fernando Miranda de Vargas Junior**

CONVÊNIO: 18/0569/2022 – Processo: 01.22.0566.00

Projeto de Desenvolvimento Institucional: Implantação de Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa da Universidade Federal da Grande Dourados

Valor Global: **R\$ 1.111.283,00**

Vigência: 13/12/2022 – 13/12/2025

Custos Operacionais: **R\$ 114.177,80**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Instituição apoiada: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD

r) Coordenador: **Zefa Valdivina Pereira**

CONVÊNIO: 03/2022 – Processo: Prefeitura Municipal de Glória de Dourados

Projeto de Extensão: Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal

Valor Global: **R\$ 27.600,00**

Vigência: 02/12/2022 – 02/07/2023

Custos Operacionais: **R\$ 2.770,00.**

Disponível em: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

[Comparativo] PROJEÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA NOVAS RECEITAS

3.7. Para 2022 eram previstas as projeções de arrecadação de cerca de R\$ 400.000,00 em custos operacionais. Esse valor foi superado e a FUNAEPE durante o ano de 2022 firmou em Custos Operacionais um total de R\$ 450.936,79, sendo apenas R\$ 69.101,74 recebidos ainda dentro do mesmo exercício financeiro.

6.1. Ao passo que em 2021 foram firmados **R\$ 194.823,73** em Custos Operacionais, projetam-se valores semelhantes para 2022, situação em que se prevê ainda a entrada de valores provenientes de Termos Aditivos firmados em 2021, além de novos Termos Aditivos previstos para 2022. Espera-se que em 2022 a FUNAEPE firme ao menos **R\$ 400.000,00** em novos custos operacionais.

3.8. As Projeções foram firmadas dentro de uma perspectiva desafiadora, em que se esperava a reformulação do Estatuto da Fundação, o que não ocorreu em virtude da não aprovação pelo Conselho Universitário da UFGD.

3.9. Outrossim, arrecadações na faixa prevista (R\$ 400.000,00) permitem um crescimento satisfatório da Fundação, no sentido de poder ampliar suas ações, o que viabilizaria um maior suporte aos Projetos por meio de Custos Operacionais menores.

3.10. Abaixo detalhamos os valores firmados em novo projetos:

Tabela 2: Relação de novos projetos firmados e seus respectivos Custos:

RECEITAS 2022				
NOVOS CONTRATOS FIRMADOS		VALOR GLOBAL	C. OPERACIONAIS	PORCENTAGEM ²
02/2022	ORQUESTRA UFGD	R\$ 108.000,00	R\$ 15.000,00	13,9%
03/2022	MATRIZES GEOLÓGICAS	R\$ 53.400,00	R\$ 5.882,00	11,2%
06/2022	TECNOLOGIAS ASSISTIVAS	R\$ 85.500,00	R\$ 10.500,00	12,1%
07/2022	IV SINEP - ENG DE PROD	R\$ 5.230,00	R\$ 732,20	14,0%
09/2022	ESCOLA DE ESPORTES DA UFGD	R\$ 88.000,00	R\$ 12.232,00	14,0%
16/2022	AÇÕES EXTENSIONISTAS MA	R\$ 32.924,55	R\$ 4.444,81	13,5%
17/2022	AÇÕES EXTENSIONISTAS COM	R\$ 22.507,00	R\$ 2.925,91	13,0%
18/2022	AÇÕES EXTENSIONISTAS	R\$ 29.569,00	R\$ 3.843,97	13,0%
25/2022	NÚCLEO EXT BAIA NEGRA 2	R\$ 169.500,00	R\$ 19.500,00	11,5%
12/12/2022	CAPACITAÇÃO LINGUISTICA	R\$ 47.880,00	R\$ 5.880,00	14,0%
31/2022	PROJETO CUIDAR UFGD	R\$ 115.000,00	R\$ 15.000,00	13,2%
32294/2022	PÓS-GRADUAÇÃO SUAS	R\$ 348.384,00	R\$ 39.364,00	14,0%
01/2022	ZEE - PREF. JARAGUARI	R\$ 150.000,00	R\$ 21.000,00	14,0%
33/2022	LICENCIATURA INTERCULTURAL	R\$ 560.000,00	R\$ 84.000,00	14,0%
220/2022	CORREDOR CIENTÍFICO	R\$ 250.000,00	R\$ 37.500,00	15,0%
32642/2022	CONEXÃO SUAS ED. CONTI.	R\$ 457.499,10	R\$ 56.184,10	14,0%
18/2022	INFRA ESTR FINEP	R\$ 1.111.283,00	R\$ 114.177,80	5,0%
03/2022	MANEJO PREF. GLÓRIA DDOS	R\$ 27.600,00	R\$ 2.770,00	10,5%
TOTAL		R\$ 3.662.276,65	R\$ 450.936,79	

Fonte: Diretoria Executiva da FUNAEPE

² A média de Custos Operacionais firmados durante o ano de 2022 foi de 12,7%, uma vez que, ao aplicar os cálculos na planilha de rateio é levado em consideração uma série de critérios para se estabelecer os custos como: complexidade da execução dos elementos de despesas, total de projetos vigentes em carteira no momento em que o contrato está sendo firmado, prazo de vigência, além da fundação considerar que alguns projetos carecem de limitados recursos mediante a justificativa do coordenador, sendo que a justificativa de formação do C.O está contida nos autos de cada processo e pode ser consultado via SIPAC. Ademais, alguns órgãos de fomento limitam em edital os custos operacionais das fundações, o que impacta diretamente na arrecadação, como é o caso do FINEP que limita os custos em 5,0% só sendo viável para a fundação gastar porque existem outros projetos vigentes no momento de firmar o convênio.



4. CUSTOS OPERACIONAIS / CONTRATOS [RECEITAS]

4.1. Como fruto de contratos anteriormente pactuados, no decorrer de 2022 a FUNAEPPE recebeu **R\$ 369.330,40 (Trezentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos)**, havendo um saldo de **R\$ 264.208,29** para receber em exercícios futuros.

Tabela 3: Relação de contratos firmados em anos anteriores

RECEITAS 2022 – CONTRATOS DE ANOS ANTERIORES				
CONTRATO	PROJETO	Receber	RECEBIDO	A RECEBER
1136_2021	CEPEX/UEMS	R\$ 2.639,70	R\$ 2.639,70	R\$ -
31_2021	UFGDESENVOLVIMENTO RUR	R\$ 50.000,00	R\$ 24.999,96	R\$ 25.000,04
27_2021	BAIA NEGRA	R\$ 28.800,00	R\$ -	R\$ 28.800,00
18_2021	CENTRO DE DES. RURAL	R\$ 63.360,00	R\$ 19.611,54	R\$ 43.748,46
13_2021	FAZENDA EXPERIMENTAL	R\$ 34.398,13	R\$ 11.466,00	R\$ 22.932,13
10_2021	PLANTAS ALIMENTÍCIAS	R\$ 3.019,91	R\$ 3.019,91	R\$ -
02_2021	PREFEITURA NAVIRAI	R\$ 7.500,00	R\$ 1.875,00	R\$ 5.625,00
18_2020	CÁTEDRA JEAN MONETT	R\$ 4.743,98	R\$ 4.743,98	R\$ -
28_2020	EAD NOVOS CURSOS	R\$ 147.047,04	R\$ 36.761,76	R\$ 110.285,28
1090/2020	PÓS-GRADUAÇÃO/UEMS	R\$ 11.829,38	R\$ 11.829,38	R\$ -
1091/2020	NÚCLEO DE LÍNGUAS/UEMS	R\$ 18.707,08	R\$ 18.707,08	R\$ -
01_2020'	TEKO ARANDÚ	R\$ 57.556,63	R\$ 53.129,04	R\$ 4.427,59
28_2019	REFLORE CAMPANHA II	R\$ 1.450,05	R\$ 1.450,05	R\$ -
48_2018	DIREITO POVOS INDÍGENAS	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ -
35_2018	SAÚDE INDÍGENA	R\$ 16.860,90	R\$ 16.860,90	R\$ -
20_2018	UNIMED	R\$ 8.697,78	R\$ 8.697,78	R\$ -
15_2018	SIG UFGD	R\$ 163.728,11	R\$ 140.338,32	R\$ 23.389,79
TOTAL		R\$ 633.538,69	R\$ 369.330,40	R\$ 264.208,29

NOVOS CONTRATOS FIRMADOS				
02/2022	ORQUESTRA UFGD	R\$ 15.000,00	R\$ 6.875,00	R\$ 8.125,00
03/2022	MATRIZES GEOLÓGICAS	R\$ 5.882,00	R\$ 2.733,50	R\$ 3.148,50
06/2022	TECNOLOGIAS ASSISTIVAS	R\$ 10.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.500,00
07/2022	IV SINEP - ENG DE PROD	R\$ 732,20	R\$ 732,20	R\$ -
09/2022	ESCOLA DE ESPORTES DA UFGD	R\$ 12.232,00	R\$ 8.154,64	R\$ 4.077,36
16/2022	AÇÕES EXTENSIONISTAS MA	R\$ 4.444,81	R\$ 2.963,20	R\$ 1.481,61
17/2022	AÇÕES EXTENSIONISTAS COM	R\$ 2.925,91	R\$ 2.562,64	R\$ 363,27
18/2022	AÇÕES EXTENSIONISTAS	R\$ 3.843,97	R\$ 1.950,56	R\$ 1.893,41
25/2022	NÚCLEO EXT BAIA NEGRA 2	R\$ 19.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
1212/2022	CAPACITAÇÃO LINGUISTICA	R\$ 5.880,00	R\$ 5.880,00	R\$ -
31/2022	PROJETO CUIDAR UFGD	R\$ 15.000,00	R\$ 3.750,00	R\$ 11.250,00
32294/2022	PÓS-GRADUAÇÃO SUAS	R\$ 39.364,00	R\$ 16.500,00	R\$ 22.864,00
01/2022	ZEE - PREF. JARAGUARI	R\$ 21.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
33/2022	LICENCIATURA INTERCULTURAL	R\$ 84.000,00	R\$ -	R\$ 84.000,00
220/2022	CORREDOR CIENTÍFICO	R\$ 37.500,00	R\$ -	R\$ 37.500,00
32642/2022	CONEXÃO SUAS ED. CONTI.	R\$ 56.184,10	R\$ -	R\$ 56.184,10
18/2022	INFRA ESTR FINEP	R\$ 114.177,80	R\$ -	R\$ 114.177,80
03/2022	MANEJO PREF. GLÓRIA DDOS	R\$ 2.770,00	R\$ -	R\$ 2.770,00



TOTAL

R\$ 69.101,74

R\$ 381.835,05

Fonte: Diretoria Executiva da FUNAepe

4.2. Já em relação aos **Termos Aditivos (TA)** pactuados, no decorrer de 202

4.3. 2 foram firmados **R\$ 106.940,29**, situação em que foram recebidos **R\$ 95.184,29**, ficando **R\$ 11.756,00** para serem recebidos nos próximos exercícios.

Tabela 4: Relação de contratos que tiveram aditivos

TERMOS ADITIVOS		RECEBER	RECEBIDO	A RECEBER
20/2018	UNIMED	R\$ 47.000,00	R\$ 35.244,00	R\$ 11.756,00
35/2018	SAÚDE INDIGENA	R\$ 37.350,29	R\$ 37.350,29	R\$ -
28/2019	REFLORE	R\$ 21.690,00	R\$ 21.690,00	R\$ -
03/2022	MATRIZES GEOLÓGICAS	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
TOTAL		R\$ 106.940,29	R\$ 95.184,29	R\$ 11.756,00
OUTRAS RECEITAS				
RENDIMENTOS				R\$ 22.352,85
RESSARCIMENTOS PROJETOS				R\$ 2.054,94
ESTORNOS OUTROS				R\$ 8.093,15
TOTAL				R\$ 32.500,94

Fonte: Diretoria Executiva da FUNAepe

4.4. **Somando-se todos os valores recebidos pela FUNAepe, sendo:**

R\$ 369.330,40 de contratos anteriores a 2022

R\$ 69.101,74 de contratos firmados em 2022

R\$ 95.184,29 de Termos Aditivos firmados em 2022

R\$ 22.352,85 de rendimentos financeiros

R\$ 10.148,09 provenientes de restituições da RFB

No decorrer de 2022, entrou no caixa da Fundação R\$ 566.117,37 (quinhentos e sessenta e seis mil cento e dezessete reais e trinta e sete centavos).



Tabela 5: Relação de despesas realizadas em 2022

DESPESAS 2022			CONTROLE MENSAL
RUBRICA	Detalhamento	Estimado	Executado
DESPESAS COM PESSOAL	Salários (+ 13° salário + férias) (para mantimento de três funcionários registrados: Amanda Justi Ramos, Heverton Schneider e Janaina Gomes da Silva).	R\$ 160.476,70	R\$ 159.373,43
	Bolsa Estágio (para mantimento de uma estagiária em meio período: Rebeca Ribeiro da Silva).	R\$ 4.200,00	R\$ 5.333,33
	Obrigações Trabalhistas / tributos (Provenientes de obrigações de mantimento de funcionários registrados em CLT).	R\$ 127.336,30	R\$ 122.358,32
	Plano de Saúde (Pagamento Mensal para UNIMED. Deliberado em Conselho no ano de 2018).	R\$ 26.427,84	R\$ 26.441,92
	Auxílio Alimentação (Pagamento Mensal para VR Alimentos. Deliberado em Conselho no ano de 2019).	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
	Serviços de exame trabalhista (Pagamento Mensal para MED TRAB Dourados. Serviço obrigatório conforme legislação).	R\$ 3.600,00	R\$ 2.120,00
	Treinamento / Capacitação / diárias / Horas extras (Valores disponíveis para utilização anual em capacitações e participação no Congresso Nacional de Fundações de Apoio).	R\$ 15.000,00	R\$ 13.588,02
VALOR RUBRICA / SALDO		R\$ 352.640,84	R\$ 338.815,02
CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	Aluguel de Imóvel (Pagamento Mensal para Imobiliária Continental. Despesa de mantimento da sede física da fundação).	R\$ 16.200,00	R\$ 16.340,62
	Energia Elétrica (Pagamento Mensal para Energisa MS. Despesa de mantimento da sede física da fundação).	R\$ 6.000,00	R\$ 3.068,29
	Telefonia e internet (Pagamento Mensal para CLARO S/A. Despesa de mantimento da sede física da fundação).	R\$ 3.600,00	R\$ 2.945,27
	Limpeza da Sede (Pagamento Mensal para empresa FAXINA SIM. Faxina quinzenal de mantimento da sede física da fundação).	R\$ 2.400,00	R\$ 2.480,00
	Serviço de Manutenção Eventual (Despesa prevista para eventuais manutenções como troca de lâmpadas, infiltrações prediais, manutenção e limpeza de ar condicionado, manutenção de impressoras e scanners).	R\$ 3.000,00	R\$ 2.874,53
	Honorários Contábeis (Pagamento Mensal para empresa IMBRACON Contabilidade. Despesa indispensável para mantimento da contabilização das prestações de contas e folha de pagamento).	R\$ 39.600,00	R\$ 38.800,00
	Assessoria Jurídica (Valor disponível para eventuais consultas jurídicas durante o ano).	R\$ 10.000,00	R\$ -
Auditoria externa independente (Valor disponível para submissão anual dos relatórios contábeis para análise, em	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	



FUNAEPPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

	conformidade com o que se pede pelo Ministério Público Estadual).		
	Domínio e hospedagem do site (Pagamento Mensal para empresa WILLIAN VALIN, responsável por mantimento do site atualizado, armazenamento de dados e gerenciamento de e-mails).	R\$ 10.200,00	R\$ 8.175,00
	Sistema de Gestão (Pagamento Mensal para empresa CONVENIAR, responsável pelo fornecimento de sistema e seus respectivos módulos, fundamentais para a gestão financeira dos projetos e guarda de documentos de prestação de contas).	R\$ 33.600,00	R\$ 23.024,58
	Nuvem de armazenamento (Pagamento anual para a empresa Microsoft, a qual fornece o Onedrive para disposição de arquivos de prestação de contas).	R\$ 1.200,00	R\$ -
	Serviços gráficos (cópias e impressões) (Valores disponíveis para impressão de material de divulgação da fundação. Neste ano, o valor foi utilizado para a impressão dos cadernos que fizeram parte do Kit de final de ano).	R\$ 5.000,00	R\$ 7.471,16
	Combustível (Valores disponíveis para abastecimento mensal dos veículos dos funcionários (Amanda, Janaina e Heverton) da fundação que executam serviços externos diariamente).	R\$ 4.800,00	R\$ 4.548,60
	Deduções bancárias (Valores previstos referente aos descontos bancários anuais de envio de TED, TEV e Manutenção de Conta).	R\$ 1.000,00	R\$ 1.306,42
	Serviço cartorário (Valores previstos referente ao registro de atas deliberativas da FUNAEPPE no cartório do 4º Ofício).	R\$ 500,00	R\$ 833,00
	Serviço de postagens (Valores previstos para supostos envios de documentação física via Correios.).	R\$ 500,00	R\$ -
	Materiais permanentes (Valores previstos para supostas aquisições de materiais em atendimento à administração da FUNAEPPE).	R\$ 5.000,00	R\$ -
	Materiais consumo / expediente (Valores previstos para compra mensal de suprimentos internos da fundação como (Café, água, itens de limpeza, higiene, papelaria, tonner, entre outros).	R\$ 5.000,00	R\$ 4.536,88
	VALOR RUBRICA / SALDO	R\$ 157.600,00	R\$ 124.933,19
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	Fiscalização de obra (Valores previstos para eventuais despesas com engenharia em decorrência da entrega das obras do Ipattec e Engenharia Civil. No caso em tela, a despesa foi devido aos ajustes finais no prédio do Engenharia Civil).	R\$ 30.000,00	R\$ 11.464,61
	Suprimento de Fundos (Valores previstos para compra mensal de suprimentos internos da fundação). As despesas foram lançadas em Material de Consumo).	R\$ 2.000,00	R\$ -
	Patrocínios / Coffe Break (Valores	R\$ 10.000,00	R\$ 8.325,39



FUNAEPPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

	disponibilizados para atendimento de eventuais pedidos advindos da UFGD em casos específicos e de necessidade da Reitoria).		
	Divulgação e evento (Valores disponíveis para confecção de material de divulgação da fundação. Neste ano, o valor foi utilizado para a aquisição e canetas personalizadas e caneca).	R\$ 10.000,00	R\$ 18.955,20
	Anuidade CONFIES (Valores disponíveis para pagamento anual de filiação da FUNAEPPE junto ao CONFIES, Conselho Nacional de Fundações de Apoio).	R\$ 4.000,00	R\$ 4.650,00
VALOR RUBRICA / SALDO		R\$ 56.000,00	R\$ 57.515,20
DESPESAS REGISTRADAS COM RESSARCIMENTO POSTERIOR	OUTROS (DÉBITO AUTOMÁTICO RECEITA FEDERAL DO BRASIL)	R\$ -	R\$ 8.161,87
	ESTORNO DE VALORES PROJETOS	R\$ -	R\$ 823,20
	REEMBOLSO	R\$ -	R\$ 4.289,10
VALOR RUBRICA / SALDO		R\$ -	R\$ 13.274,17

Para informações mais detalhadas, acesse:

<https://funaepe.conveniar.com.br/portalttransparencia/Default.aspx?txtNomeProjeto=&txtNomePessoaResponsavel=&txtNomePessoaFinanciador=&txtDataAssinatura=&ddlCodSatusConvenio=10&ddlFiltroClassificacao=0&pagina=projetos#projetos>

Fonte: Relatório financeiro da FUNAEPPE/Diretoria Executiva

4.5. **Em 2022 a Fundação registra despesas maiores que em 2021³**, o que já era previsto conforme aprovação do relatório anteriores. Anualmente a FUNAEPPE tem demonstrado que os esforços da Fundação em reduzir custos e estabelecer uma gestão mais leve e eficiente vem surtindo efeito.

NOTA 3: O planejamento das despesas da Fundação se baseia dentro de um conceito ideal de funcionamento, por isso importante deixar o registro de que se os valores efetivados em despesas ficam abaixo do planejado, tal fato ocorre com méritos à equipe da Fundação que, cientes da necessidade de a fundação estabelecer um patrimônio sólido - capaz de assegurar sua continuidade -, empreendem esforços em uma administração eficiente e racional.

4.6. Registra-se que os valores executados ficaram dentro daquilo que se espera para cada rubrica planejada.

³ R\$ 420.563,83



FUNAEPPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

5. FLUXO CAIXA / RECEITAS E DESPESAS [RESULTADO 2022].

5.1. Do histórico recente da Fundação, em 2020 seu caixa se inicia com R\$ 307.213,11 e ao final do exercício entrega um caixa com R\$ 420.509,63, auferindo assim uma situação **SUPERAVITÁRIA DE R\$ 113.296,52**.

5.2. Em 2021 seu caixa se inicia com R\$ 420.509,63 e ao final do exercício entrega um caixa com R\$ 587.168,99, auferindo assim uma situação **SUPERAVITÁRIA DE R\$ 166.659,36**.

5.3. Em 2022, a Fundação inicia seu caixa com R\$ 587.168,99 e ao final do exercício entrega um caixa com R\$ 622.397,62, auferindo assim uma situação financeira **SUPERAVITÁRIA DE R\$ 35.228,63**.

05/01/2023 20:54

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOURADOS, MS	Código 0562	Operação 5948	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9986	10,9407	10,9407	1,931742	1,951033

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND APOIO AO ENSINO PESQ EXT	CPF/CNPJ 10.482.039/0001-46	Conta Corrente 003.00000813-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.420,50C	221.313,468529
Aplicações	46.256,40C	75.630,237842
Resgates	73.380,23D	40.632,793313
Rendimento Bruto no Mês	2.390,56C	
IRRF	289,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.397,62C	256.310,913058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

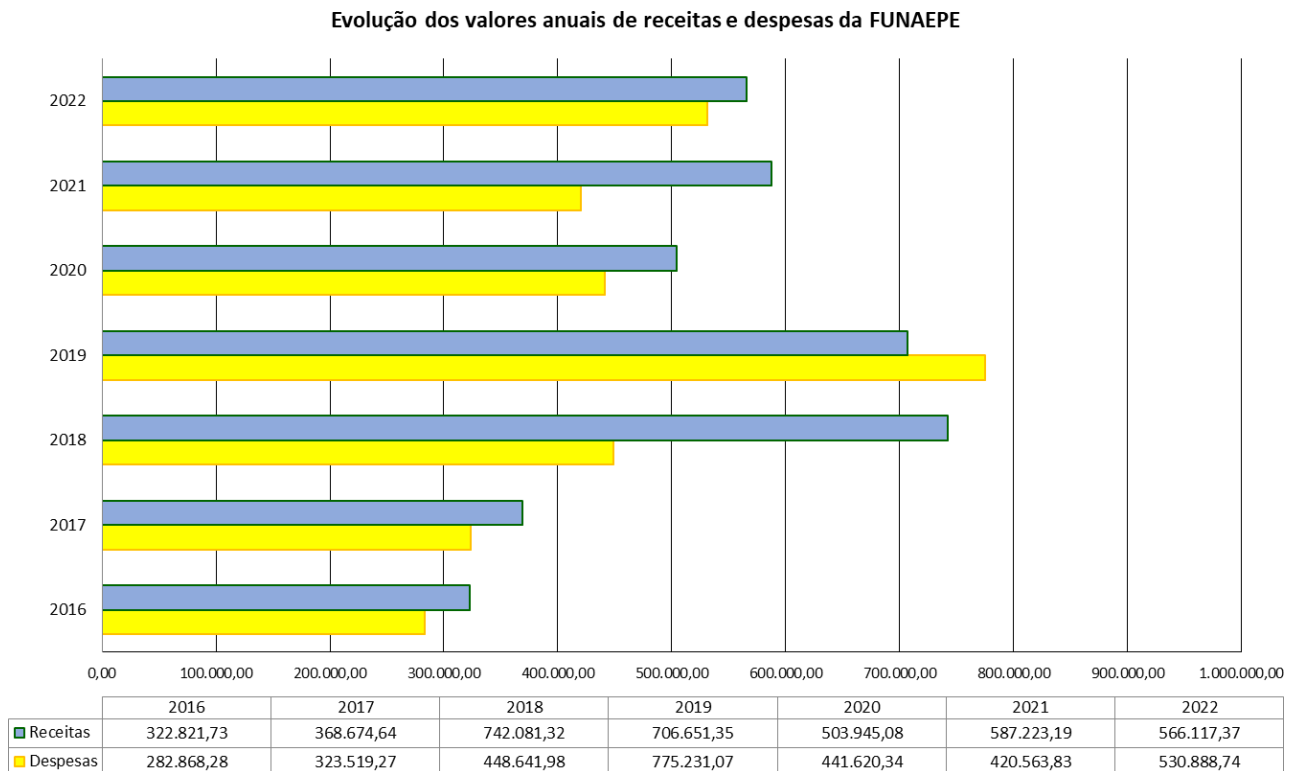
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Tabela 6: Resumo do fluxo de caixa da FUNAEPE em 2022.

Caixa 2022	
Caixa 2021 (superávit 2022)	R\$ 587.168,99
RECEITAS (CONTRATOS JÁ PACTUADOS)	R\$ 369.330,40
RECEITAS (T.A.)	R\$ 95.184,29
RECEITAS (NOVOS CONTRATOS)	R\$ 69.101,74
RECEITAS (OUTRAS RECEITAS)	R\$ 32.500,94
(-) DESPESAS	R\$ 530.888,74
Saldo em conta	R\$ 622.397,62

Fonte: Relatório financeiro da FUNAEPE/Diretoria Executiva

Figura 6: confrontação histórica entre as Receitas e Despesas alimenta o seguinte gráfico:



Fonte: Relatório de Gestão anteriores da FUNAEPE/Diretoria Executiva



6. PROJEÇÕES 2023 [DESPESAS]

6.1. As projeções de despesas para 2023 (R\$ 548.260,00), conforme planilha abaixo, são menores que as consideradas para 2022 (R\$ 566.240,84), uma vez que se espera estabelecer uma metodologia de trabalho em que os valores gastos sejam consideravelmente reduzidos, o que ocorre na medida em que a equipe da fundação se especializa e adquire *expertise* no assunto.

6.2. Ademais, no ano de 2022 a FUNAEPE trabalhou incansavelmente na implementação de um sistema de gestão (Conveniar) e a contratação de uma estagiária para o auxílio nas atividades de rotina (setor de compras e prestação de contas), o que contribuiu para a otimização das funções.

6.3. Em relação ao sistema de automação gerencial, esse está em pleno funcionamento, com todos os projetos devidamente cadastrados e disponíveis para consultas por meio do link: <https://funaepe.conveniar.com.br/portaltransparencia/>

Tabela 7: Projeção de Despesas da FUNAEPE para 2023

PROJEÇÃO DE DESPESAS PARA 2023		
RUBRICA	Detalhamento	Estimado (R\$)
DESPESAS COM PESSOAL	Salários (+ 13º salário + férias) (para mantimento de quatro funcionários registrados: Amanda Justi Ramos, Heverton Schneider, Janaina Gomes da Silva, + 1 à contratar).	168.500,00
	Bolsa Estágio (para mantimento de um estagiário em meio período: à contratar)	12.000,00
	Obrigações Trabalhistas / tributos (Provenientes de obrigações de mantimento de funcionários registrados em CLT).	133.000,00
	Plano de Saúde (Pagamento Mensal para UNIMED. Deliberado em Conselho no ano de 2018).	28.000,00
	Auxílio Alimentação (Pagamento Mensal para VR Alimentos. Deliberado em Conselho no ano de 2019).	18.000,00
	Serviços de exame trabalhista (Pagamento Mensal para MED TRAB Dourados. Serviço obrigatório conforme legislação),	3.600,00
	Treinamento / Capacitação / diárias / Horas extras (Valores disponíveis para utilização anual em capacitações, visitas técnicas e participação no Congresso Nacional de Fundações de Apoio).	15.000,00
VALOR RUBRICA / SALDO		R\$ 378.100,00
CUSTOS DE	Aluguel de Imóvel (Pagamento Mensal para Imobiliária Continental. Despesa de	18.000,00



FUNAEPPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

FUNCIONAMENTO	
	mantimento da sede física da fundação).
	Energia Elétrica (Pagamento Mensal para Energisa MS. Despesa de mantimento da sede física da fundação). 4.800,00
	Telefonia e internet (Pagamento Mensal para CLARO S/A. Despesa de mantimento da sede física da fundação). 3.600,00
	Limpeza da Sede (Pagamento Mensal para empresa FAXINA SIM. Faxina quinzenal de mantimento da sede física da fundação). 2.500,00
	Serviço de Manutenção Eventual (Despesa prevista para eventuais manutenções como troca de lâmpadas, infiltrações prediais, manutenção e limpeza de ar condicionado, manutenção de impressoras e scanners). 3.000,00
	Honorários Contábeis (Pagamento Mensal para empresa IMBRACON Contabilidade. Despesa indispensável para mantimento da contabilização das prestações de contas e folha de pagamento). 42.660,00
	Assessoria Jurídica (Valor disponível para eventuais consultas jurídicas durante o ano). 10.000,00
	Auditoria externa independente (Valor disponível para submissão anual dos relatórios contábeis para análise, em conformidade com o que se pede pelo Ministério Público Estadual). 10.000,00
	Domínio e hospedagem do site (Pagamento Mensal para empresa WILLIAN VALIN, responsável por mantimento do site atualizado, armazenamento de dados e gerenciamento de e-mails). 2.400,00
	Sistema de Gestão (Pagamento Mensal para empresa CONVENIAR, responsável pelo fornecimento de sistema e seus respectivos módulos, fundamentais para a gestão financeira dos projetos e guarda de documentos de prestação de contas). 21.000,00
	Nuvem de armazenamento (Pagamento anual para a empresa Microsoft, a qual fornece o Onedrive para disposição de arquivos de prestação de contas). 1.000,00
	Serviços gráficos (cópias e impressões) (Valores disponíveis para impressão de material de divulgação da fundação. Neste ano, o valor foi utilizado para a impressão dos cadernos que fizeram parte do Kit de final de ano). 5.000,00
	Combustível (Valores disponíveis para abastecimento mensal dos veículos dos funcionários (Amanda, Janaina e Heverton) da fundação que executam serviços externos diariamente). 5.000,00
	Deduções bancárias (Valores previstos referente aos descontos bancários anuais de envio de TED, TEV e Manutenção de Conta). 1.000,00
	Serviço cartorário (Valores previstos 500,00



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

	referente ao registro de atas deliberativas da FUNAEPE no cartório do 4º Ofício).	
	Serviço de postagens (Valores previstos para supostos envios de documentação física via Correios.).	500,00
	Materiais permanentes (Valores previstos para supostas aquisições de materiais em atendimento à administração da FUNAEPE).	5.000,00
	Materiais consumo / expediente (Valores previstos para compra mensal de suprimentos internos da fundação como (Café, água, itens de limpeza, higiene, papelaria, tonner, entre outros).	5.000,00
VALOR RUBRICA / SALDO		R\$ 137.900,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	Fiscalização de obra (Valores previstos para eventuais despesas com engenharia em decorrência da entrega das obras do Ipmtec e Engenharia Civil. No caso em tela, a despesa foi devido aos ajustes finais no prédio do Engenharia Civil).	-
	Suprimento de Fundos (Valores previstos para compra mensal de suprimentos internos da fundação). As despesas foram lançadas em Material de Consumo).	2.000,00
	Patrocínios / Coffe Break (Valores disponibilizados para atendimento de eventuais pedidos advindos da UFGD em casos específicos e de necessidade da Reitoria).	10.000,00
	Divulgação e evento (Valores disponíveis para confecção de material de divulgação da fundação. Neste ano, o valor foi utilizado para a aquisição e canetas personalizadas e caneca).	10.000,00
	Anuidade CONFIES (Valores disponíveis para pagamento anual de filiação da FUNAEPE junto ao CONFIES, Conselho Nacional de Fundações de Apoio).	6.000,00
VALOR RUBRICA / SALDO		R\$ 28.000,00

Fonte: Levantamento a partir das séries históricas/ Diretoria executiva da FUNAEPE

7. PROJEÇÕES 2023 [NOVAS RECEITAS]

7.1. Ao passo que em 2022 foram firmados **R\$ 450.936,79** em Custos Operacionais, projetam-se valores semelhantes para 2023, situação em que se prevê ainda a entrada de valores provenientes de Termos Aditivos firmados em 2022, além de novos Termos Aditivos previstos para 2023. Espera-se que em 2023 a FUNAEPE firme ao menos **R\$ 500.000,00** em novos custos operacionais.

NOTA 4: Uma vez que o ano de 2022 foi satisfatório para a fundação, pois esta alcançou a meta projetada conforme relatório anterior e firmou um total de R\$



3.662.276,65. Já para 2023, a previsão que se coloca de R\$ 500.000,00 em Custos Operacionais representa cerca de 3,5 milhões em valores globais de novos contratos, o que certamente é um grande desafio.

7.2. Assim, espera-se que o caixa da Fundação em 2023 movimentará os seguintes valores:

Tabela 7: Projeção do fluxo de caixa da FUNAEP para 2023.

Caixa 2023	
Caixa 2023 (superávit 2022)	R\$ 622.397,62
RECEITAS (CONTRATOS JÁ PACTUADOS)	R\$ 264.208,29
RECEITAS (T.A.)	R\$ 11.756,00
RECEITAS (NOVOS CONTRATOS)	R\$ 381.835,05
RECEITAS (OUTRAS RECEITAS)	R\$ 20.000,00
(-) DESPESAS	R\$ 544.000,00
Saldo em conta	R\$ 756.196,96

Fonte: Levantamento de anos anteriores / Diretoria executiva da FUNAEP

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS [ANÁLISE GERAL]

8.1. Para uma correta e ampla visão financeira desse Relatório de Gestão, não se pode olvidar os resultados obtidos em **2020**, nos quais foram firmados **R\$ 4.132.414,52** em novos contratos, valores muito superiores aos que foram firmados no ano de **2021**, **R\$ 1.637.099,04**. Já no ano de 2022, a FUNAEP volta a firmar novos contratos que somaram um total de **R\$ 3.662.276,65**.

8.2. Nesse contexto, a Fundação buscou em 2022 atingir os mesmos índices ocorridos em 2020, situação em que manteve sua política de redução de custos, mantendo os Custos Operacionais elevados. Nesse ponto, com um resultado semelhante à 2020, há possibilidade de se trabalhar com uma pequena redução dos Custos Operacionais, sempre se atendo à disponibilidade orçamentária da fundação e, considerando novos projetos que serão firmados no decorrer de 2023.

8.3. Para não ficar por conta do acaso, a Fundação sempre buscou aplicar uma política de captação de recursos mais ativa, o que necessariamente passaria por uma modernização de seu Estatuto, a fim de que lhe fosse conferida maior dinamicidade, segurança jurídica e profissionalização de suas ações, o que neste ponto, após 3 (três) anos de trâmites, ainda se mostra infrutífera e sem avanços plausíveis.

8.4. Dada as considerações acima, os resultados previstos foram louvavelmente alcançados, sendo assim considerados como **suficientes** para o ano de 2022.

8.5. Nesse aspecto fica nítido que a condição superavitária da FUNAEPPE se funda quase que exclusivamente na sua capacidade de estabelecer metodologias gerenciais eficientes que reduzam gastos. Embora tal ação possa ser vista como elogiável, ela é inviável à longo prazo e reflete um processo de estagnação que impede que a Fundação, ao menos, se aproxime dos centros de tecnologia de referência no País.

8.6. Em suma, observa-se que houve um aumento em número de novos contratos firmados, no entanto houve decréscimo na condição superavitária entre 2021 e 2022, onde registra-se um superávit de R\$ 35.228,63, em decorrência da diferença de projeção de gastos previstos em 2021 em comparação a 2022.

8.7. Em termo de Receitas, no geral, os valores passaram de R\$ 587.223,19 em 2021, para R\$ 566.117,37 em 2022.

8.8. Parametrizando as informações dispostas acima, chegamos à conclusão de que no ano de 2022 a Funaepe melhora sua viabilidade sustentada em razão de novos contratos firmados em 2022. Em termos gerais, isso reflete uma melhora no crescimento da fundação, embora ainda se encontre em uma situação de atenção para que possa se estabelecer um crescimento sólido e a constante independência financeira.