

## DIÁRIA

## PORTARIA Nº 250 DE 24 DE JUNHO DE 2021

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 162/2021 de 13.05.2021, publicada no DOE nº 34.583 de 14.05.2021.

CONSIDERANDO o processo nº 2021/678213

R E S O L V E:

I – AUTORIZAR a servidora SUELY SOCORRO PANTOJA DA SILVA, Identidade Funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de Assessora Especial II, lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de Salinópolis-PA, no período de 29/06 a 01/07/2021, a fim de realizar reunião com o Prefeito de Salinópolis para tratar do Curso de Turismo 2021, do Programa Forma Pará UFPA.

II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, em 24 de junho de 2021.

DENILSON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO

Diretor de Administração e Finanças, em exercício.

Protocolo: 671667

## OUTRAS MATÉRIAS

## Relatório de Gestão pertinente ao Contrato de Gestão Nº 01/2015 – SECTET/FCTGUAMA

## Relatório Financeiro do Exercício 2020

## RELATÓRIO FINANCEIRO

O ano de 2020 foi marcado por diversos desafios que impactaram na gestão do Parque. Em dezembro de 2019 encerrou-se o repasse financeiro do contrato de gestão nº 001/2015, contrato que representava aproximadamente 70% da receita que mantém o funcionamento do Parque.

Diante disto, foram firmados 04 (quatro) novos termos aditivos (6º, 7º, 8º e 9º) para garantir o bom andamento das atividades do Parque e também inserir a Fundação Guamã no contexto do desenvolvimento de soluções de Ciência, Tecnologia, Educação e Inovação para atender interesses do Governo do Estado do Pará. Estes termos aditivos alteraram o planejamento financeiro, ocasionando a redefinição de eixos e metas estratégicas para atender as demandas da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET.

O 6º termo aditivo foi firmado ainda em dezembro de 2019, prevendo um repasse de R\$ 400 mil pela SECTET, originalmente previsto para ser executado em uma única parcela no ano, que acabou sendo realizado em duas parcelas – uma em 23/12/2019 (no valor de R\$ 250 mil), e outra em 09/03/2020 (no valor de R\$ 150 mil).

O 7º termo aditivo, realizado em caráter emergencial com o intuito de garantir o bom andamento das atividades do parque no período de 05 a 10/2020 e amenizar os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, previa o repasse de R\$ 866.420,64, recebidos em sua totalidade.

O 8º aditivo, no valor de R\$ 229.300,00, foi firmado com base no plano de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus e o 9º aditivo garantiu a manutenção de despesas para o final de 2020, bem como ampliação de ações para educação, com o valor previsto de 1.665.000,00. No que diz respeito aos repasses de 2020, todos foram realizados na íntegra, inclusive ocorrendo a antecipação, em 15/12/2020, da 1ª parcela de 2021. A seguir, é apresentado um resumo da receita total arrecadada pela Fundação Guamã no período de 01/01 a 31/12/2020.

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA - 2020	
DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 3.245.381,48
TERMOS DE PERMISSONATOS	R\$ 1.129.252,43
SERVIÇOS DE PESQUISA LABORATORIAL (10% COMO TAXA ADM DA FUNDAÇÃO)	R\$ 31.926,93
CONVÊNIO E PATROCÍNIOS	R\$ 420.377,78
ANUIDADE DO GUAMÃ BUSINESS - GB	R\$ 3.241,44
ALUGUÉIS DE ESPAÇOS (sala de treinamento e reuniões)	R\$ 1.632,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$ 28.119,15
RECEITAS TOTAIS	R\$ 4.859.931,21

Fonte: Coordenação Adm. e Financeira – COAF/FUNDAÇÃO GUAMÃ

O quadro de valores previstos e executados com base nos recursos provenientes do Tesouro Estadual é apresentado a seguir.

VALORES PREVISTOS E EXECUTADOS (TESOURO ESTADUAL) - 2020		
EIXOS	TESOURO ESTADUAL	
	PREVISTO TOTAL 2020	EXECUTADO 2020
EIXO - GESTÃO DO PARQUE	1.594.300,00	2.086.344,14
EIXO - TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO	816.420,64	925.250,00
EIXO - TECNOLOGIAS SOCIAIS	300.000,00	20.000,00
EIXO - BIONEGLÓCIOS	200.000,00	25.786,48
TOTAL	2.910.720,64	3.057.380,62

Fonte: Coordenação Adm. e Financeira – COAF/FUNDAÇÃO GUAMÃ

VALORES PREVISTOS E EXECUTADOS (OUTRAS FONTES DE RECURSOS) - 2020		
EIXOS	OUTRAS FONTES	
	PREVISTO TOTAL 2020	EXECUTADO 2020
EIXO - GESTÃO DO PARQUE	1.092.000,00	1.265.211,10
EIXO - INOVAÇÃO	569.026,00	458.951,12

EIXO - NEGÓCIOS	454.800,00	547.535,65
EIXO - TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
EIXO - TECNOLOGIAS SOCIAIS	0,00	0,00
EIXO - BIONEGLÓCIOS	0,00	0,00
TOTAL	2.115.826,00	2.271.697,87

Fonte: Coordenação Adm. e Financeira – COAF/FUNDAÇÃO GUAMÃ

O quadro da evolução dos custos operacionais é apresentado a seguir:

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS			
DESCRIÇÃO	VALORES		
	2018	2019	2020
MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.502,54	26.597,00	101.155,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.329,37	428.563,45	993.837,37
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESSENCIAIS	579.771,73	667.797,74	715.291,47
PESSOAL	1.066.013,87	960.496,18	826.943,61
CUSTOS OPERACIONAIS TOTAIS	2.019.617,51	2.083.454,37	2.637.228,35

Fonte: Coordenação Adm. e Financeira – COAF/FUNDAÇÃO GUAMÃ

Ressalta-se que o aumento nos custos com materiais de uso e consumo e despesas administrativas deu-se por conta de projetos, que tinham recursos próprios administrados pela Fundação e que previam gastos com reagentes para análises laboratoriais, peças eletrônicas (consideradas consumíveis), bem como pagamento de bolsistas e outras despesas necessárias à prestação de serviços, não sendo considerados custos fixos de operação, pois só ocorrem durante a execução do projeto. Quanto aos serviços terceirizados, o aumento se deu de acordo com os reajustes previstos em contrato e atualização de contratos defasados a mais de 02 anos. Quanto à evolução das receitas, em 2020, tivemos como principal fonte o tesouro estadual, conforme planilha abaixo:

EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA			
DESCRIÇÃO	VALORES		
	2018	2019	2020
REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO	3.544.656,65	1.119.550,00	3.245.381,48
TERMOS DE PERMISSONATOS	566.206,16	977.885,96	1.129.252,43
SERVIÇOS DE PESQUISA LABORATORIAL	6.640,13	34.079,63	31.926,93
CONVÊNIO E PATROCÍNIOS	348.313,95	1.018.039,55	420.377,78
RECEITAS TOTAIS	4.465.816,89	3.149.555,14	4.826.938,62

Fonte: Coordenação Adm. e Financeira – COAF/FUNDAÇÃO GUAMÃ

Os resultados apresentados indicam com clareza que o esforço em captação de recursos próprios realizado pela Fundação Guamã é positivo, embora não seja suficiente para manutenção do Parque.

## ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA

O ano de 2020 foi um ano desafiador, porém, apesar das dificuldades ocasionadas pela crise econômica instalada por conta da pandemia do novo coronavírus, a gestão financeira efetivou-se de forma satisfatória, dentro do planejado.

A Fundação conseguiu o apoio do governo do estado, através da SECTET, secretaria mantenedora, viabilizando suporte financeiro. Ainda que a receita própria de termos de permissonatos tenha aumentado em relação a 2019, os mesmos não refletem a perspectiva prevista para 2020, visto que foi registrado um acréscimo no índice de inadimplência e rescisões de contratos.

Quanto à execução do plano de gestão 2020, a Fundação conseguiu atingir todas as suas metas, em sua maioria, de forma superavitária, exceto no que diz respeito às ações do plano de combate à Covid-19, que terão suas atividades finalizadas no início de 2021, pois o impacto da pandemia também atingiu o funcionamento operacional, a capacidade de entrega de materiais e a realização de serviços dos fornecedores da Fundação Guamã. Como citado anteriormente, o plano de gestão vigente em 2020 passou por várias modificações de Eixos e consequentemente de metas, fatores que acabaram refletindo no quadro comparativo do orçamento previsto X executado:

VALORES PREVISTOS E EXECUTADOS (TESOURO ESTADUAL) - 2020		
EIXOS	TESOURO ESTADUAL	
	PREVISTO TOTAL 2020	EXECUTADO 2020
EIXO - GESTÃO DO PARQUE	1.594.300,00	2.086.344,14
EIXO - TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO	816.420,64	925.250,00
EIXO - TECNOLOGIAS SOCIAIS	300.000,00	20.000,00
EIXO - BIONEGLÓCIOS	200.000,00	25.786,48
TOTAL	2.910.720,64	3.057.380,62

Fonte: Coordenação Adm. e Financeira – COAF/FUNDAÇÃO GUAMÃ

Percebe-se um aumento referente aos recursos do tesouro estadual aplicados/executados nos Eixos Gestão do Parque e Tecnologia para Educação. Quanto ao Eixo Gestão do Parque, tal elevação é devido ao saldo remanescente dos 4º e 5º termos aditivos, referentes aos projetos "Laboratório de Análises Sensoriais – LABSENSE" e "Projeto Biopará", respectivamente, pois ambos estavam em andamento e faziam parte de eixos extintos em 2020, sendo adicionado ao eixo - gestão do parque.

Quanto ao Eixo Tecnologia para Educação, o aumento refere-se à necessidade de maior investimento devido à extensão da pandemia, afetando o desempenho nas atividades relacionadas à educação no estado do Pará. Os Eixos Tecnologias Sociais e Bionegócios estão com a execução inferior ao previsto devido às prioridades nas demandas, apesar de terem suas ações iniciadas e/ou realizadas em 2020, a execução financeira somente finalizará em 2021.

A aplicação de recursos próprios foi executada de acordo com a captação de receitas e as necessidades de investimentos por eixo, sendo a maior parte investido no Eixo Gestão do Parque, em despesas com pessoal.

## AÇÕES PLANEJADAS, EXECUTADAS E METAS ATINGIDAS

Apresentamos a seguir as metas consolidadas e planejadas para 2020: