FUNDAÇÃO UNISELVA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

SUMÁRIO

1. A Fundação Uniselva

2. Agenda institucional

3. Pessoas

4. Gestão institucional

5. Corrida UFMT & Uniselva em Ação

6. Gerenciamento e apoio a projetos

7. Indicadores do desempenho de projetos

8. Demonstrações contábeis

FUNDAÇÃO UNISELVA

A Fundação Uniselva

Seu papel como fundação de apoio consiste na gestão administrativa e financeira de recursos públicos e privados destinados a projetos de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação e desenvolvimento institucional das instituições federais apoiadas. A Uniselva, na condição de fundação de apoio, realiza a contratação de serviços, aquisição de materiais e equipamentos, importação de bens, divulgação de resultados e benefícios dos projetos, recrutamento e seleção de recursos humanos, pagamentos e prestações de contas.

Nos termos legais, é regulamentada pelo Decreto no 7.423/2010 e credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) como fundação de apoio da UFMT, nos termos do art.2° da Lei n° 8.958/94.

Além de ser credenciada como fundação de apoio da UFMT, a Uniselva tem autorização para apoiar outras instituições de ensino superior e técnico, dentro e fora de Mato Grosso.

Instituições apoiadas

Mato Grosso

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

Minas Gerais

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

Mato Grosso do Sul

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS)

MISSÃO

Acelerar o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico da sociedade.

VISÃO

Ser a Fundação referência na promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e econômico na sociedade, integrando pessoas, instituições e empresas, por meio da excelência operacional, inovação e valorização do capital humano.

VALORES

- **Ética**
- **Credibilidade**
- **Transparência**
- **Respeito**
- **Conhecimento**
- **Foco na sociedade**
- **Legalidade**
- **Responsabilidade social**
- **Trabalho social**
- **Compliance**
- **Foco em resultados**
- **Sustentabilidade**
- **Imparcialidade**

Fiscalização

Todos os projetos das Instituições de Ensino Superior geridos pela Fundação, são passíveis de fiscalização tanto pelas unidades de auditoria interna e cada instituição apoiada e dos financiadores dos projetos, quanto por órgãos de controle externos.

Desta forma, as ações da Uniselva podem ser acompanhadas pelos seguintes órgãos:

Controladoria Geral da União

Tribunal de Contas da União

Tribunal de Contas do Estado
e Ministério Público do Estado

Governança

Diretoria **Executiva**

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor-geral

Carlos Eduardo Guerreiro Silva
Superintendente

Conselho **Curador**

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Presidente representante da Diretoria Executiva

Luciane Cleonice Durante
Representante da reitoria da UFMT

Roberto Perillo Barbosa da Silva
Representante da Reitoria da UFMT

Dirceu Grasel
Representante do Conselho Diretor da UFMT

Paulo César Corrêa da Costa
Representante do Conselho Universitário da UFMT (CONSUNI)

Gleyva Maria Simões Oliveira
Representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMT (CONSEPE)

Laura Caroline Aoyama de Barros
Representante da Sociedade Civil de Mato Grosso

Conselho **Fiscal**

Rosane Aparecida Kulevicz Presidente
- Representante da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFMT (FAeCC)

José Jaconias da Silva
Representante da Reitoria da UFMT

Benadilson Santa Rita Ferreira dos Santos
Representante do Conselho Universitário da UFMT (CONSUNI)

Wladimir Colman Azevedo Junior
Representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMT (CONSEPE)

Gerentes

Alberto Marçal
Tecnologia da Informação

Álvaro Santana
Gestão de Projetos

Ilza Gervazoni
Financeiro e Contabilidade

Lauryane Teixeira
Administração

Coordenadores **de Núcleos**

Janaína Queiroz
Captação

Ana Vitória
Compras e Contratações

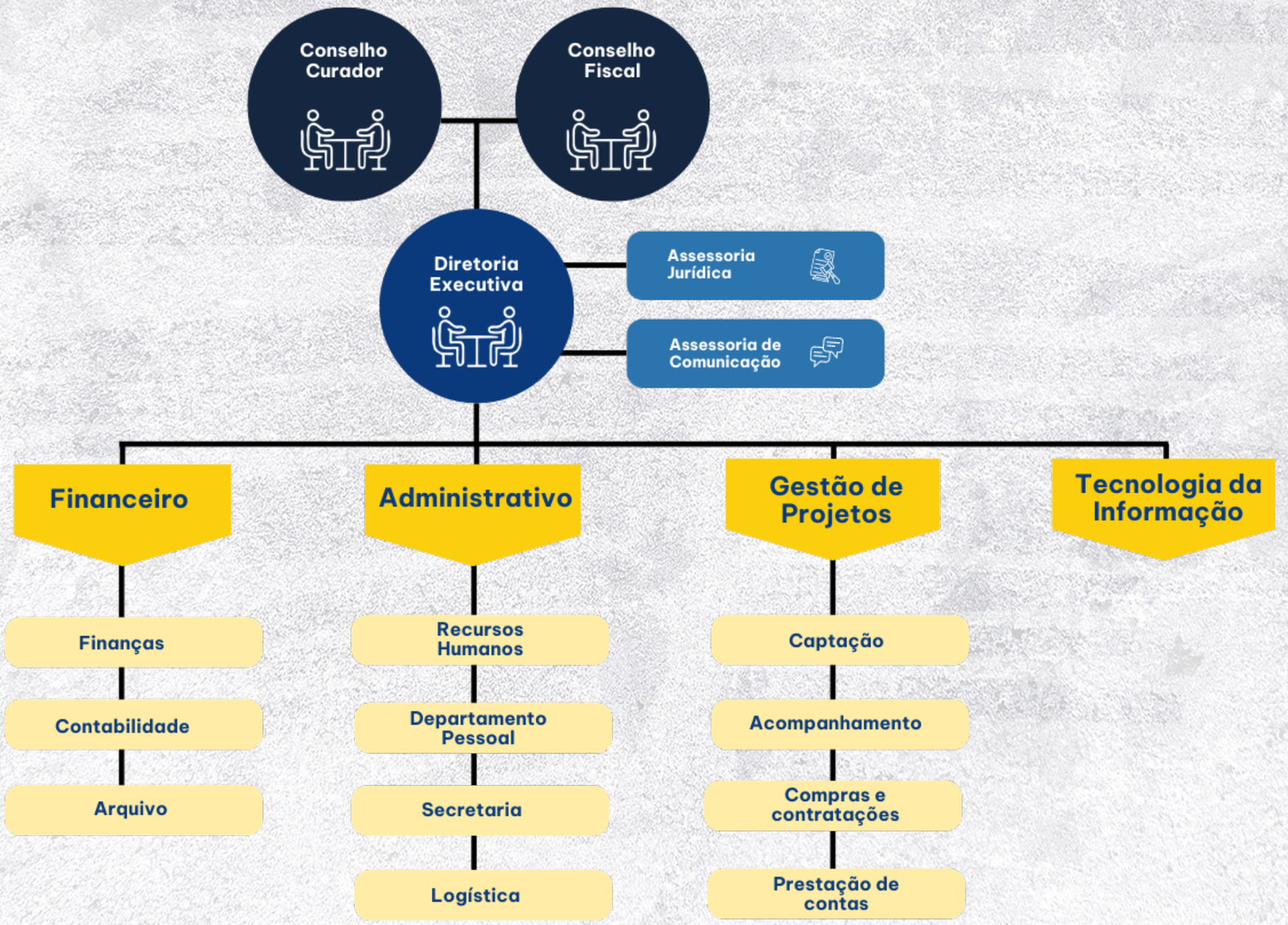
Jéssica Azevedo
Acompanhamento de Projetos

Iago Gomes
Prestação de Contas

Morgana Lelis de Sena Melatti
Financeiro

Ivone Cristina
Contábil

ORGANOGRAMA



Palavra do Diretor

Encerramos 2023 com a sensação de dever cumprido e muito entusiasmo para receber 2024, prontos para novas realizações. Ao longo do ano, executamos diversas ações importantes para o crescimento da Fundação Uniselva.

Fechamos parcerias relevantes, não apenas para o desenvolvimento das instituições apoiadas, mas também para Mato Grosso. Comemoramos o crescimento em números de projetos gerenciados, registrando um aumento de 31,60% em relação ao ano anterior.

Em 2023, também nos tornamos a fundação de apoio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal de São João del-Rei, em Minas Gerais. Participamos com destaque de eventos importantes para nosso aprimoramento e avançamos no planejamento de uma agenda de crescimento, visando à gestão de negócios mais eficiente.

Nossa equipe de trabalho cresceu e tem se tornado cada vez mais especializada. Os índices de crescimento da Uniselva são reflexos do investimento na qualificação e no bem-estar dos nossos profissionais.

Este relatório anual reúne nossas conquistas e reflete o compromisso da Fundação Uniselva de contribuir para o reconhecimento da educação pública federal e do seu potencial transformador para a sociedade.

Boa leitura!

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

Agenda institucional

Ações de relacionamento

A Fundação Uniselva tem a prática de manter constante interlocução com as principais fundações de apoio do país, assim como com outras instituições de ciência e tecnologia nacionais e internacionais, em busca de referência para a gestão do negócio.

Fevereiro 2023

Em 2023, a diretoria executiva, representada pelo diretor-geral, professor Joanis Tilemahos Zervoudakis, e pelo superintendente, Carlos Eduardo Guerreiro, realizou uma visita técnica a Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão - FAPEX, que apoia a Universidade Federal da Bahia e diversas instituições federais de ensino, pesquisa e extensão dos estados da Bahia e de Sergipe.

Durante a visita, estiveram reunidos o Diretor da FAPEX, professor Antônio Fernando; atual presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica - CONFIES, a superintendente Rosalba Silva Oliveira, a assessora jurídica, Vania Reis, a gerente de projetos, Rita de Cássia Amaral Pinho e a responsável pela elaboração e implantação do programa de compliance da instituição, Ana Claudia.

Visita à Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR

Ainda durante a visita à Bahia, os gestores foram recebidos na Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia - CAR/SDR-BA, por Fernando Cezar Cabral de Oliveira e Nara Lins do Programa Bahia Produtiva.

Março 2023

Em visita a Portugal e Noruega, Fundação Uniselva integra comitiva do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)

O Fundação Uniselva, representada por seu diretor, professor Joanis Tilemahos Zervoudakis, integrou a comitiva do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) para conhecer a Universidade da Beira Interior (UBI), em Portugal, além dos Institutos Politécnico de Gestão e Tecnologia (ISLA), Politécnico de Viseu (IPV) e Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP).

Na ocasião, ocorreu a formalização de uma cooperação entre o IFMT e a UBI de Portugal que está ofertando 59 vagas de pós-doutorado para professores e servidores da instituição mato-grossense.

Durante as passagens pelos países, o diretor da Fundação Uniselva, Joanis Tilemahos, foi convidado pelo senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, a participar de uma reunião no Consulado de Portugal e a segunda com o embaixador do Brasil na Noruega.

Na passagem pela Noruega, os visitantes conheceram a Norwegian University of Life Sciences (NMBU), localizada em Oslo.

Abril 2023

UFMT e Fundação Uniselva no Colégio de Procuradores 2023

Nos dias 27 e 28 de abril, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES) realizou o encontro do Colégio de Procuradores, evento anual que visa reunir os assessores jurídicos das fundações de apoio de todo o Brasil, para tratar de assuntos pertinentes ao futuro das instituições, discussões e trocas de experiências.

A edição de 2023 ocorreu em Uberlândia, sob organização da Fundação FAU e com a presença do reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Valder Steffen.

Estiveram presentes ao encontro, o superintendente da Fundação Uniselva, Carlos Eduardo Guerreiro e a advogada e assessora jurídica, Gabriela Pandolfo. Representando a Universidade Federal de Mato Grosso, participaram a coordenadora de planejamento e orçamento, Rubiane Prado Schoenherr e a gerente de contratos e convênios, Natalye Nazaré Dantas Pereira, da Pró-Reitoria de Planejamento.

Maio 2023

Visita à **FUNCERN-IFRN**

Seguindo a agenda de visitação, a diretoria executiva da Fundação Uniselva esteve na sede da Fundação de Apoio ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Funcern).

Encontro com a direção do **Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal (INPP)**

Em maio, o diretor da Fundação Uniselva, professor Joanis Tilemahos Zervoudakis e o superintendente Carlos Eduardo Guerreiro, estiveram reunidos com o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal (INPP), professor Paulo Teixeira de Sousa Junior e sua equipe técnica, para discutir futuras parcerias e projetos conjuntos.

Durante o encontro, Joanis destacou a disposição da instituição para contribuir com o INPP em sua fase de estruturação e convidou o diretor do instituto para uma agenda ampliada conjunta em Brasília, visando futuras parcerias entre as instituições.

Junho 2023

VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

No mês de junho, o superintendente da Fundação Uniselva, Carlos Eduardo Guerreiro, participou do VIII Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União.

O evento é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e incentiva o fortalecimento da governança, a melhoria da gestão e do controle.

Além disso, tem o objetivo de apresentar e debater inovações e experiências realizadas no contexto das transferências de recursos públicos, visando aprimorar a execução das políticas públicas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do cidadão.

Julho 2023

Reunião de alinhamento sobre o apoio ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Em julho, os gestores executivos da Fundação Uniselva, Joanis Tilemahos Zervoudakis, diretor-geral e Carlos Eduardo Guerreiro, superintendente, estiveram reunidos com a reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Elaine Borges Monteiro Cassiano, para dialogar sobre o apoio da Fundação Uniselva à instituição.

A habilitação da Fundação Uniselva para atuar como fundação de apoio ao IFMS ocorreu em novembro de 2023, por meio de autorização em ato conjunto do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

No mês de outubro, o diretor-geral da Fundação Uniselva, professor Joanis Zervoudakis, fez uma visita à UFSJ.

Autorização para a Fundação Uniselva atuar como fundação de apoio da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)

A Fundação Uniselva recebeu autorização para atuar como fundação de apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Com 15 anos de constituição como universidade federal, a UFSJ iniciou suas atividades como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI).
Essa é a segunda instituição fora do Mato Grosso a receber autorização para ter a Uniselva como fundação de apoio.

Diretor da Fundação Uniselva recebe moção de aplausos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Durante as celebrações do Dia Nacional do Patrimônio Histórico, comemorado no dia 17 de agosto, o diretor-geral da Fundação Uniselva, professor Joanis Tilemahos, participou da cerimônia de aplausos e lançamento do documentário, “Casarões Cuiabanos”, promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pelo movimento Amigos do Centro Histórico de Cuiabá.

Reconhecimento

O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Evandro Aparecido Soares, assim como a colaboradora da Uniselva, Janaína Queiroz, também foram homenageados pela contribuição para o desenvolvimento da cultura e da sociedade de Cuiabá.

2ª reunião ordinária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES (FORPLAD)

No mês de agosto, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) sediou, pela segunda vez, a 2ª reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES (FORPLAD).

O evento reúne gestores de todo o Brasil, visando estudar e propor soluções para os problemas relacionados às áreas de planejamento e administração das universidades federais. Na ocasião, a Fundação Uniselva foi representada pelo seu diretor, professor Joanis Tilemahos Zervoudakis.

Outubro 2023

Work IF 2023

O superintendente da Fundação Uniselva, Carlos Eduardo Guerreiro, participou da oitava edição do WorkIF, evento científico e tecnológico do Instituto Federal de Mato Grosso, onde palestrou sobre o tema "O papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento do estado de Mato Grosso. O workshop foi realizado no Centro de Eventos Pantanal, de 23 a 27 de outubro, reunindo estudantes, professores e empresários.

Durante o evento, o stand da Fundação Uniselva foi palco do lançamento do livro “Diagnóstico do Programa Nacional de Alimentação Escolar na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”, organizado pela pesquisadora e nutricionista Jahny Kassia Duarte Rocha. A publicação é fruto do projeto “Centro Colaborador de Alimentação.

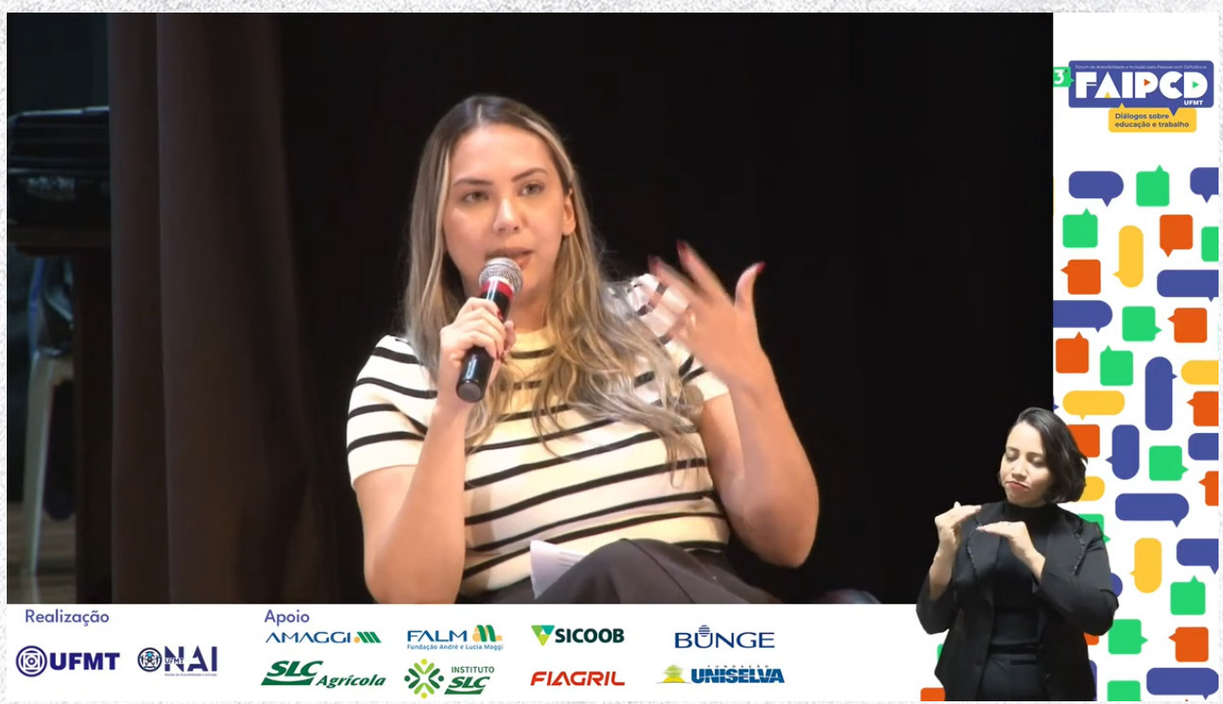
WORKIF 2023
Inovação Tecnológica e Empreendedorismo para o Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Fundação Uniselva marca presença no 3° Fórum de Acessibilidade e inclusão da UFMT

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por intermédio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), promoveu o 3° Fórum de Acessibilidade e Inclusão (FAIPCD) no Teatro da UFMT.

O evento teve o apoio da Fundação Uniselva e abordou a relação da Educação e do mercado de trabalho, promovendo discussões, compartilhamento de experiências e reflexões sobre acessibilidade.

Durante o evento, a Uniselva foi representada pela gerente de Recursos Humanos, Lauryane Teixeira, que participou do painel "Acessibilidade no Mercado de Trabalho", unindo-se a painelistas de grandes empresas locais.



Novembro 2023

6º Congresso Nacional do Confies

Com o tema “O papel das Fundações de Apoio para Acesso, Inclusão e Democratização da Ciência e Tecnologia no Brasil”, o 6º Congresso Nacional do Confies ocorreu do dia 29 de novembro a 1º de dezembro, em Brasília, reunindo representantes das fundações de apoio de todo o Brasil.

A programação do evento incluiu conferências, mesas-redondas, fóruns e oficinas temáticas. Além disso, o encontro anual foi marcado pela celebração dos 35 anos do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES) e também pela entrega do Prêmio Boas Práticas das Fundações de Apoio são destaques adicionais.

Representando a Fundação Uniselva, estiveram presentes no congresso o diretor-geral da instituição, Joanis Tilemahos Zervoudakis; o superintendente, Carlos Eduardo Guerreiro; o gerente de projetos, Álvaro Santana; a coordenadora de acompanhamento de projetos, Jessica Azevedo; a analista de projetos, Laís Regina Silva; e a analista financeira, Ivone Cristina Souza.

Ainda durante o congresso, o superintendente Carlos Eduardo Guerreiro participou do Fórum do Colégio de Procuradores, falando sobre a gestão de Dados Pessoais Sensíveis e a importância da proteção de dados na era digital.

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

Pessoas

Número de colaboradores

40 colaboradores em 2022

49 colaboradores em 2023

18%

O quadro de colaboradores da Fundação registrou um crescimento de 18% entre 2022 e 2023.

A Fundação Uniselva desempenha suas funções no gerenciamento de projetos, com o apoio de sua equipe de colaboradores multidisciplinar. O funcionamento especializado e eficiente da instituição, pode ser percebido nos atendimentos às agências de financiamento e fomento - nacionais e internacionais - na aprovação de projetos, assessoramento na elaboração de projetos e gerenciamento dos recursos obtidos, com administração individualizada para cada projeto.

Quantidade por gênero

9 Homens em 2022

31 Mulheres em 2022

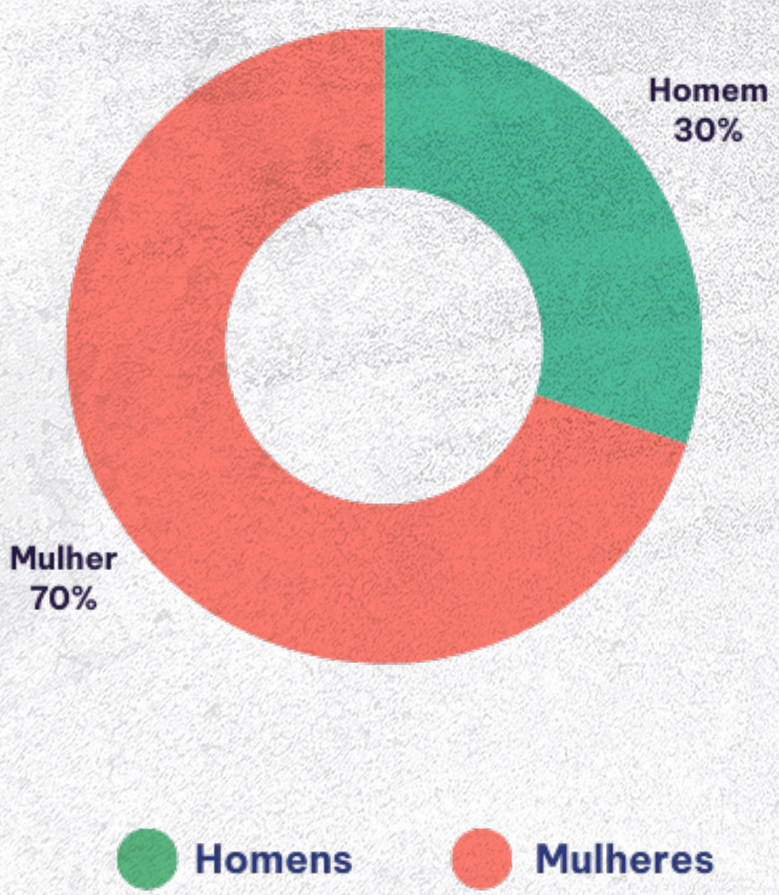
13 Homens em 2023

36 Mulheres em 2023

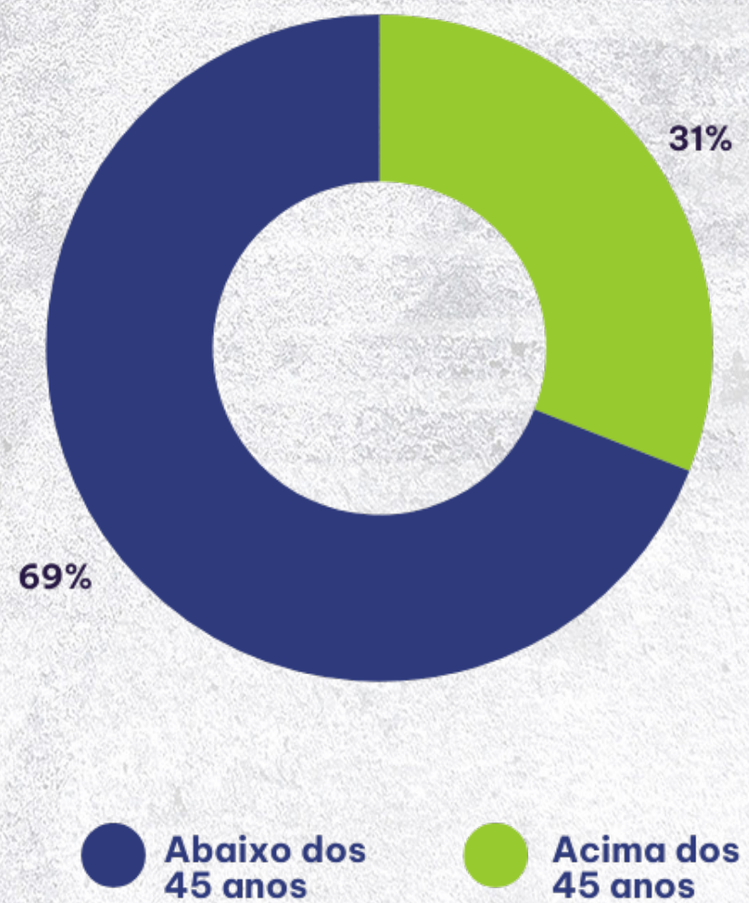
Diversidade e liderança

A Fundação Uniselva acredita e promove a equidade de gênero. Em 2023, 73% dos profissionais da instituição eram do sexo feminino. Além disso, 70% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, refletindo um compromisso com a diversidade e a inclusão.

Cargos de Liderança



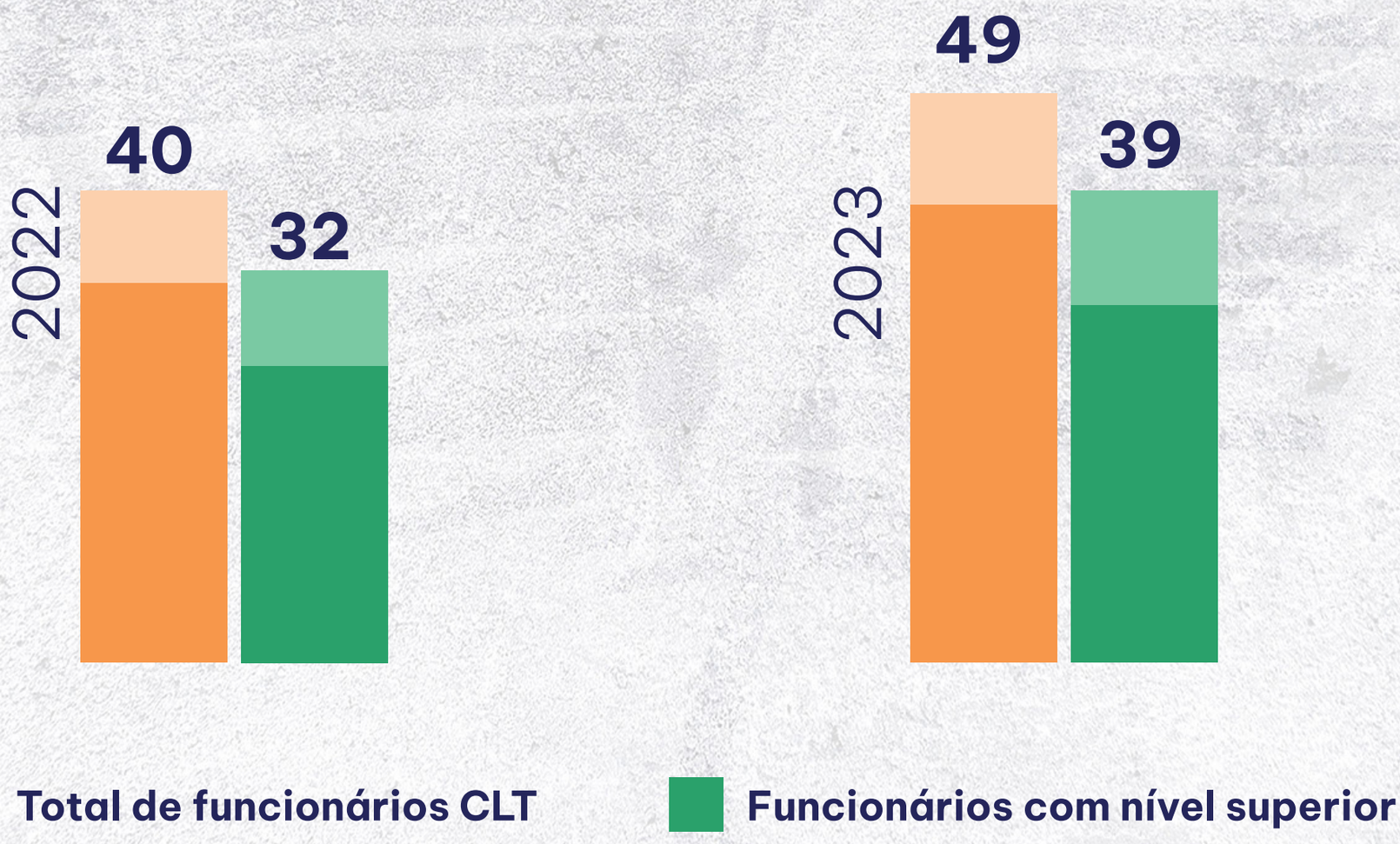
Percentual por idade



Escolaridade

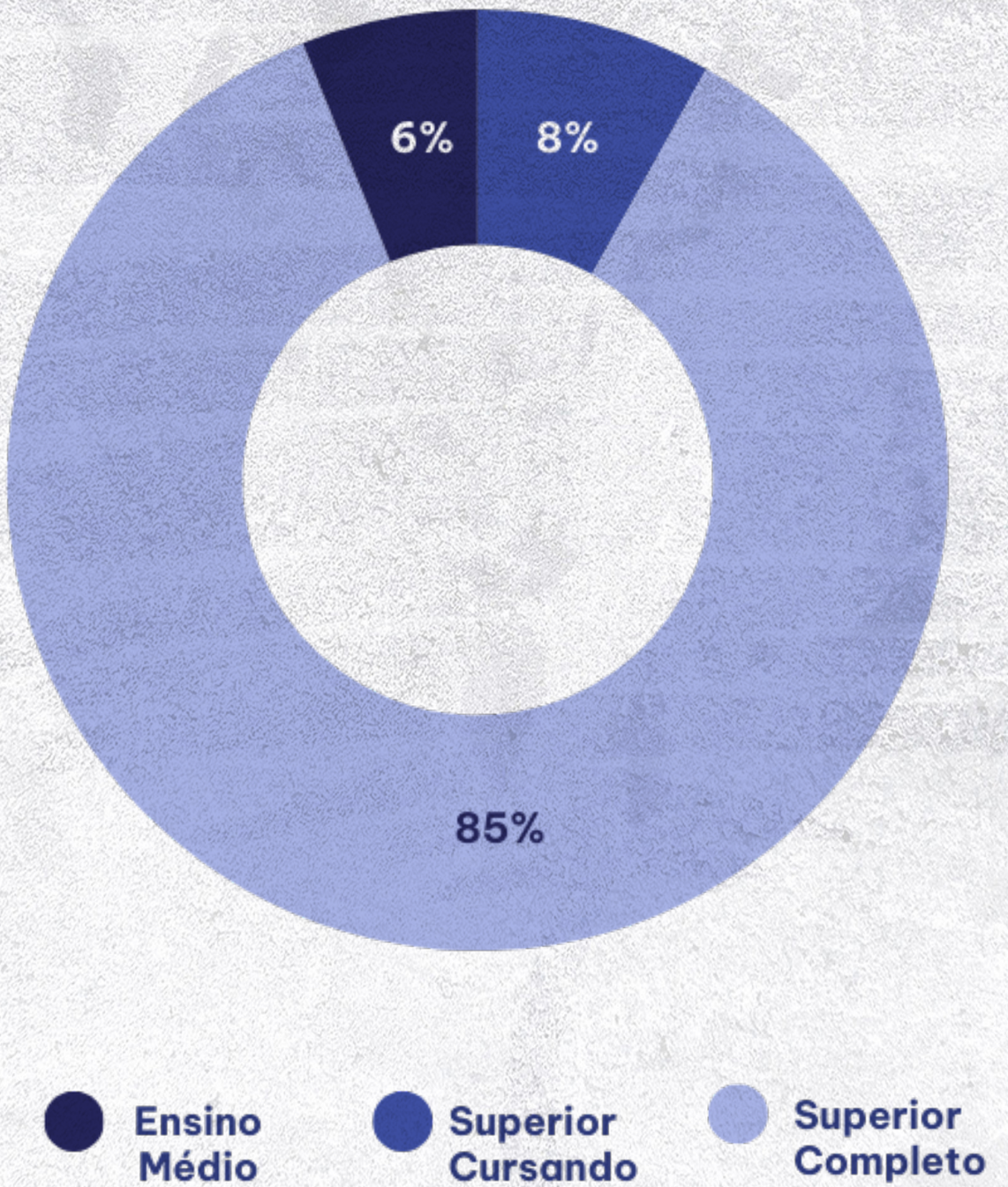
32 **Colaboradores** com ensino superior completo em 2022

39 **Colaboradores** com ensino superior completo em 2023



Escolaridade

Em 2023, houve um aumento de aproximadamente 22% no número de profissionais de nível superior em relação a 2022.



Bem-estar e qualidade de vida

Inclusão de novos benefícios:

Plataforma de saúde mental

Parcerias com academias

Plano odontológico sem coparticipação

Atualização do Plano de Cargos e Salários

No mês de agosto, o setor de Recursos Humanos apresentou as atualizações do Plano de Cargos e Salários, durante um workshop para os colaboradores da Fundação. O novo plano inclui a definição de faixas salariais para cada cargo, critérios de progressão de carreira, promoção e revisão das descrições de cargos já existentes, oportunidades de desenvolvimento e crescimento para os funcionários. A reformulação foi baseada em critérios objetivos de desempenho, competências e experiência.

Atualização dos programas de segurança do trabalho e treinamento de brigada de incêndio

Ações para a garantia da saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores e patrimônio.

- Atualização, levantamento e análise dos laudos de PCMSO, LTCAT e PGR
- Treinamento para o uso de extintores de incêndio, visando a segurança e proteção da equipe em situações emergenciais.

Campanha
“Gotas de Conscientização Humanitária”

Iniciativa de combate ao preconceito, com a disseminação de informações sobre homofobia, racismo, intolerância religiosa e outras formas de discriminação dentro e fora do ambiente de trabalho.

Treinamento para a liderança

No mês de maio, os gestores da Uniselva, diretores, gerentes e coordenadores de núcleos, participaram de um treinamento sobre inteligência emocional e comunicação interpessoal no ambiente corporativo. A atividade foi conduzida pela educadora corporativa e coach, Iracema Irigaray.

Campanhas solidárias

Doação de **Alimentos**

Durante o ano, a equipe da Fundação Uniselva esteve envolvida na campanha interna de arrecadação de alimentos não perecíveis. Os donativos foram doados às famílias em situação de vulnerabilidade social, assistidas pela comunidade católica São Mateus, localizada no bairro Jardim Universitário.

Doação de **frascos recicláveis para o Projeto Lunnar**

Por meio de parceria com a ONG Luta e União de Amigos para Animais em Risco, mais conhecida como Projeto Lunnar, a Fundação Uniselva arrecadou 13kg de fracos de desodorante aerossol. Os materiais são comercializados pela organização, que destina os recursos para as despesas de alimentação, castração e resgate de animais abandonados.

Eventos e Atividades de Integração

Em 2023, a agenda de eventos da Uniselva foi marcada por diversas atividades de integração, homenagens aos aniversariantes de cada mês e celebrações de datas especiais.

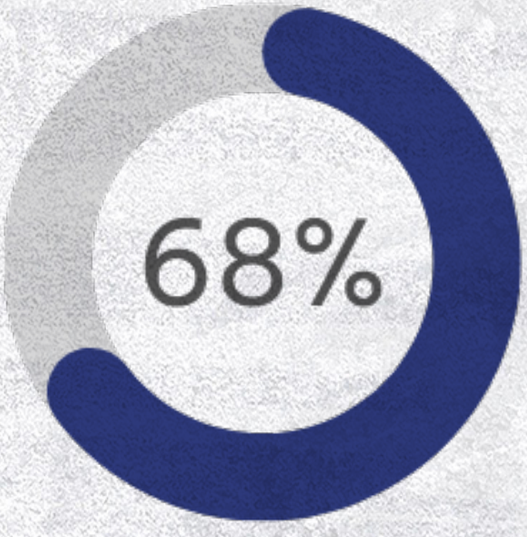
Essas ações favorecem momentos de descontração, interação e fortalecimento de laços interpessoais, criando um ambiente mais positivo e colaborativo entre os membros da empresa.

Pesquisa de Clima Organizacional

Índice de satisfação:

98%

2022



Aumento de

30%

em comparação a 2022, que registrou 68%

2023

Programa de capacitação e desenvolvimento de talentos

Para fortalecer o seu público interno, a Fundação Uniselva implementou um programa de capacitação e desenvolvimento, por meio de treinamentos específicos e incentivo à graduação e pós-graduação. Além de promover o crescimento profissional dos colaboradores, a iniciativa permite que estejam preparados para assumir posições com mais responsabilidades.

Quantidade de capacitações e cursos concedidos

2022	2023
↗9	↗24

Edital de auxílio qualificação

Colaboradores contemplados em cursos de pós-graduação:	***18***
Colaboradores contemplados em cursos graduação:	***2***

Mantendo o compromisso com o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, a Fundação Uniselva, lançou em 2023, dois editais para o Programa de Auxílio Qualificação. O primeiro edital foi lançado em março e ofereceu auxílio financeiro para profissionais não graduados. Por meio dessa oportunidade, dois colaboradores foram contemplados com subsídios para cursar a graduação em Administração.

A segunda edição do edital foi direcionada aos funcionários com nível superior que desejavam realizar uma pós-graduação. Foram disponibilizadas **mais de 40 opções** de cursos ofertados pela Faculdade EAD Descomplica, com opções nas áreas de Gestão de Projetos, Gestão Financeira, Marketing, Recursos Humanos, Psicologia Organizacional, Direito Público, Direito Trabalhista e Segurança da Informação, entre outras opções. **Neste edital, 18 colaboradores foram contemplados, recebendo apoio para cursos voltados às suas respectivas áreas de atuação.**

Melhoria do sistema de avaliação de desempenho

Durante a revisão e o aprimoramento do sistema de avaliação, foram estabelecidos os critérios relativos às metas individuais e coletivas, proporcionando um feedback regular e construtivo aos colaboradores.

As alterações ocorreram visando torná-lo mais objetivo, transparente e alinhado aos objetivos estratégicos da empresa.

Programa Café com a Diretoria

Em 2023, a Fundação Uniselva deu início ao programa "Café com a Diretoria" para estabelecer um canal aberto e informal de comunicação entre a diretoria e os colaboradores.

A iniciativa consiste num café da manhã para troca de ideias, sugestões e experiências. Além de aproximar os diferentes níveis hierárquicos da empresa, a iniciativa também contribui para um ambiente inovador, colaborativo e mais positivo.

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

Gestão institucional

Auditoria independente

A cada dois anos a Fundação Uniselva passa por uma auditoria independente, que avalia criteriosamente suas ações, procedimentos e condutas. Essa iniciativa é conduzida pela atuação autônoma de um escritório especializado, que segue os princípios éticos relevantes expressos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais do Conselho Federal de Contabilidade.

Durante a realização dos trabalhos, são examinadas as demonstrações contábeis relativas ao balanço patrimonial do ano anterior, os respectivos documentos do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa do exercício considerado. As contas de 2022 foram analisadas e aprovadas em 2023 e, mais uma vez, a Fundação Uniselva teve êxito em suas prestações de contas. Todos os relatórios de auditoria independente estão disponíveis no site da instituição, para o livre acesso da sociedade.

Relatórios de auditoria

Relatórios de auditoria **2020**

ACESSAR

Relatórios de auditoria **2022**

ACESSAR

Acesse os relatórios de auditoria independente da Fundação Uniselva pelo QR Code abaixo

Revisão e atualização das políticas internas

Com o apoio da assessoria jurídica, a Uniselva realizou uma revisão completa de suas políticas internas, visando garantir alinhamento às melhores práticas do mercado e às legislações trabalhistas vigentes.

O trabalho incluiu a atualização de temas como: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); código de conduta; horário de trabalho; benefícios; licenças e afastamentos.

Além disso, houve a implantação do Manual de Integração e a elaboração e atualização das resoluções internas voltadas para o gerenciamento de projetos. Todos os recursos foram disponibilizados para as equipes de trabalho.

Início da implantação do Programa de Compliance e Integridade da Fundação Uniselva

Para dar início à implementação de seu programa de integridade, a Fundação Uniselva, contou com o apoio da Intélis Consultoria em Compliance e Solução, para a elaboração do seu Programa de Compliance. Essa iniciativa visa garantir mais transparência e segurança jurídica nas ações da Uniselva, considerando suas relações diretas e indiretas com outras organizações.

A execução proporcionará a criação de novos procedimentos, normas e práticas, visando uma cultura organizacional pautada pela ética e responsabilidade.

O programa visa contribuir para o cumprimento das normas nacionais e estrangeiras, dando mais credibilidade à entidade e evitando danos financeiros e reputacionais. Para a formulação desse projeto, a Intélis Consultoria em Compliance e Solução utiliza uma metodologia pautada nas diretrizes da Controladoria-Geral da União (CGU) e da ISO 37001 (norma internacional que versa sobre gestão antissuborno).

No dia 20 de julho, a diretoria executiva da Uniselva lançou uma carta à sociedade, destacando seu compromisso com a ética e a transparência em suas atividades. O documento foi publicado no site institucional da fundação.

Leia a carta na íntegra, apontando a câmera do celular para o QR Code:

Fases do Programa de Compliance e integridade

Prevenção, detecção e correção. Análise dos riscos de integridade em todos os setores da fundação.

ETAPA 01

Elaboração do relatório diagnóstico e plano de ação, documento que contém as medidas necessárias para reduzir os riscos identificados.

ETAPA 02

Etapa de criação e estruturação de políticas de compliance: código de ética e de conduta, política anticorrupção, política de doações e patrocínios, entre outras que forem pertinentes para o programa.

ETAPA 03

Criação de um canal de denúncias para atender demandas internas e externas, com oferta de treinamentos aos colaboradores sobre as novas normas e procedimentos.

Regulamentação do cálculo das Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)

A padronização no sistema de cálculo de ressarcimento de despesas operacionais e administrativas (reDOA), ocorreu no mês de agosto, com a determinação da diretoria executiva, aprovada pela Resolução Nº 02/2023.

O reDOA consiste no ressarcimento financeira às fundações, pela prestação de serviços aos projetos ligados às universidades e institutos apoiados. A Fundação Uniselva foi instituída pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e, atualmente, apoia mais quatro instituições. Porém, nenhuma dessas atua como sua mantenedora, o que dá à entidade, o respaldo legal, pelas esferas federal e estadual, para o recolhimento dos valores que devem ser destinados às despesas administrativas e operacionais para a contratação e treinamento de equipe, manutenção da sua sede, compra de equipamentos e material de consumo, água, energia, entre outros.

Como fundação de apoio, a constituição da Uniselva não permite arrecadação visando lucros e a medida torna mais transparente e eficiente o processo de ressarcimento, por meio de um software, o Sistema de Custo da Fundação Uniselva, desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (FAPEU), para quantificar as despesas decorrentes diretamente da gestão de convênios e contratos.

Acesse a resolução na íntegra, apontando o celular para o QR Code:

ou

Acesse pelo link:

ACESSAR

Regulamentação da concessão de diárias e ajuda de custo nos projetos

A Resolução Nº 01/2023, publicada pela Fundação Uniselva, regulamentou o pagamento de diárias/ajuda de custos concedidos pelas instituições apoiadas com recursos dos projetos apoiados pela entidade.

Essa medida visa garantir mais transparência na aplicação dos recursos dos projetos nessa modalidade de despesa, quando prevista no plano de trabalho, além de oferecer melhores meios de controle para os coordenadores dos projetos.

Suprimentos de fundos para despesas de pequeno valor

Em agosto, a Fundação Uniselva publicou uma resolução interna para regulamentar a concessão, o uso, a contabilização e a prestação de contas de suprimentos de fundos para cobrir despesas de pequeno valor.

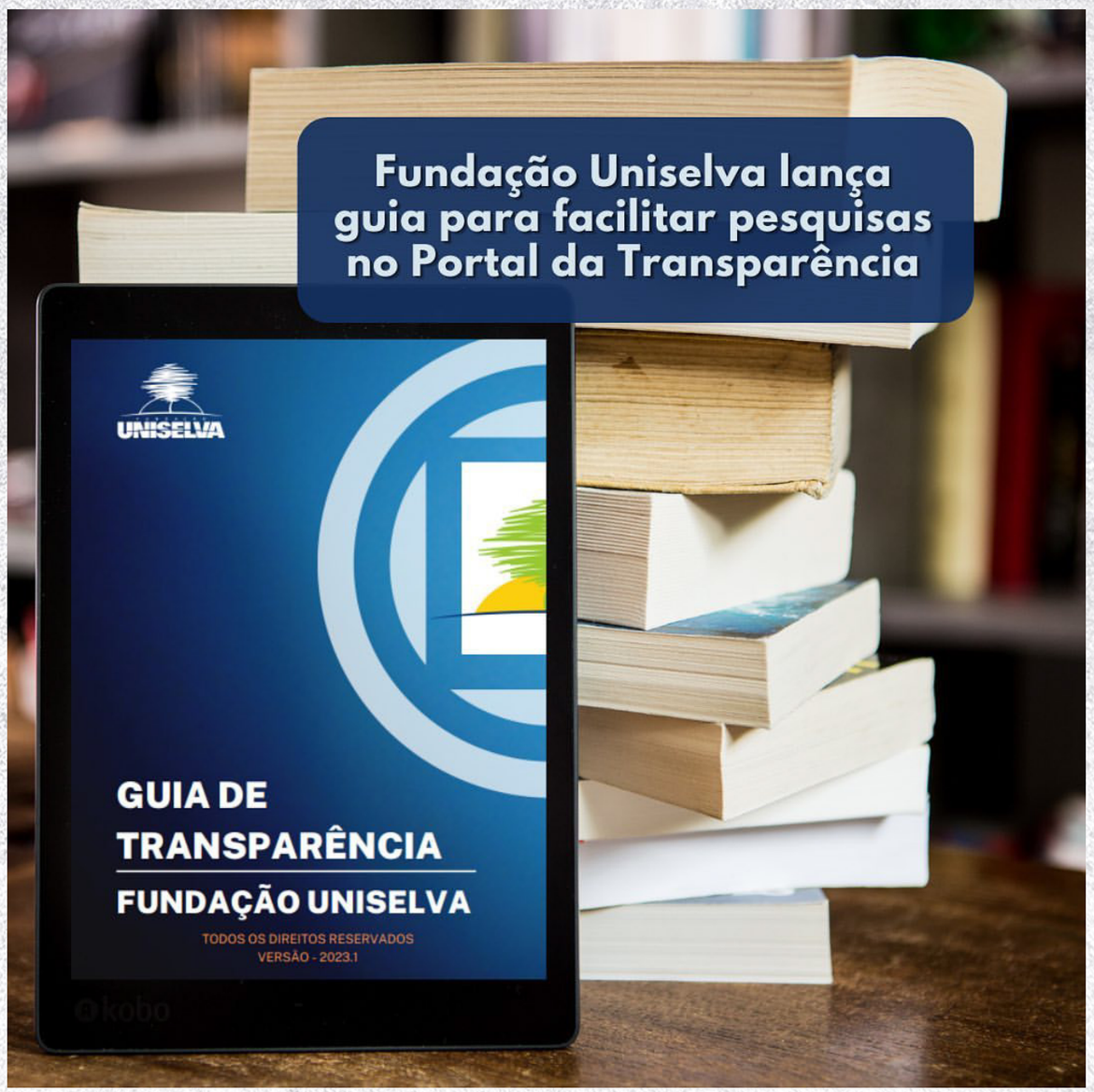
Os critérios estabelecidos pela normativa aplicam-se aos projetos gerenciados pela fundação.

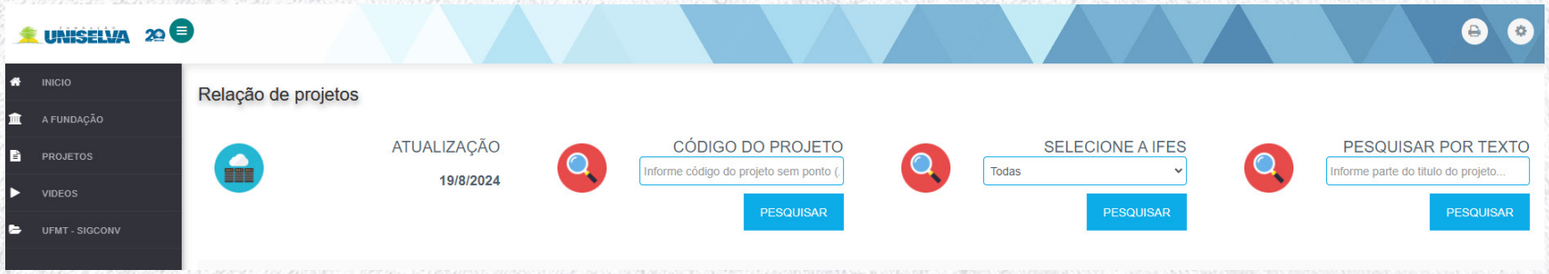
Confira a íntegra das resoluções da Fundação Uniselva por meio do QR Code.

Uniselva lança guia de uso do Portal da Transparência

Durante a realização da Oficina de Fiscalização de Contratos da UFMT, a Fundação Uniselva apresentou o documento Guia da Transparência, elaborado para auxiliar no acesso ao Portal da Transparência da instituição.

O site é aberto a todos os cidadãos que desejem acessar as informações sobre os projetos e recursos gerenciados pela Uniselva.





Ampliação do espaço físico e da infraestrutura tecnológica

A Uniselva realizou reforma e ampliação de seu espaço físico, com a inclusão de 160m² à área total do seu prédio.

Como resultado, a expansão proporcionou ambientes de trabalho mais modernos e eficientes, além da instalação de quatro novas salas : uma sala de reunião, uma destinada ao núcleo de captação, outra à assessoria jurídica e um espaço destinado aos projetos especiais.

Principais realizações na infraestrutura tecnológica

Foram realizadas significativas atualizações e aquisições de equipamentos para promover mais eficiência nos serviços prestados. Esse esforço foi acompanhado pela equipe de Tecnologia da Informação, responsável pelo desenvolvimento de sistemas internos para o aprimoramento das atividades diárias de cada setor.

Segurança de dados
Implantação de um novo sistema de backup, garantindo mais segurança para os dados.

Projeto de digitalização
Aquisição de equipamentos específicos para o projeto de digitalização do arquivo da fundação.

Desenvolvimento e atualização do sistema UNISIG (sistema interno)

- Atualização do sistema UNISIG (versão Desktop) com a inserção de mais de 25 novos módulos, direcionados aos setores financeiro e gestão de projetos.
- Inclusão de módulos específicos para coordenadores de projetos
- Início do desenvolvimento do UNISIG (Web)

Sistema Legado
Implementação e correções de mais de 30 rotinas no sistema legado.

Melhoria no atendimento
Criação de um sistema de enquetes para coleta de sugestões e avaliações da comunidade externa. O recurso visa auxiliar na implantação de melhorias no atendimento.

Segurança
Implementação de um sistema de câmeras para garantir mais segurança aos colaboradores e recursos da fundação.

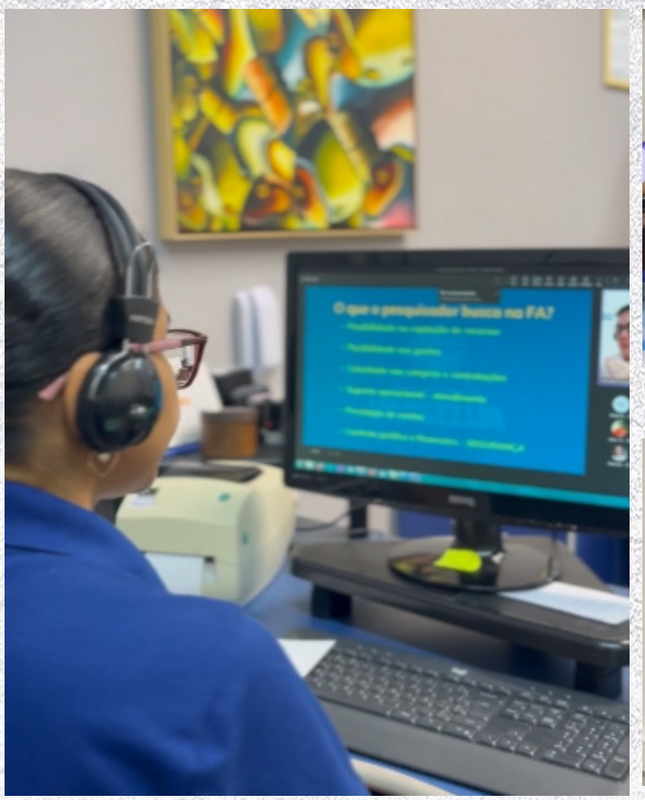
Telefonia e atendimento
Substituição do sistema de telefonia analógica para o VOIP e integração com o sistema de atendimento digital.

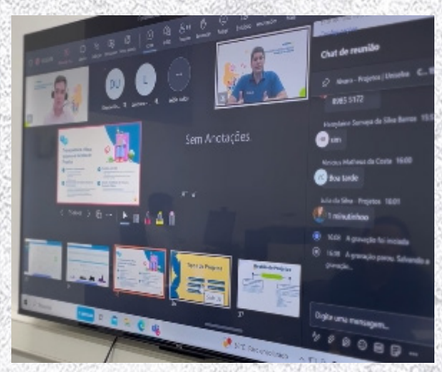
Atualização e substituição de equipamentos

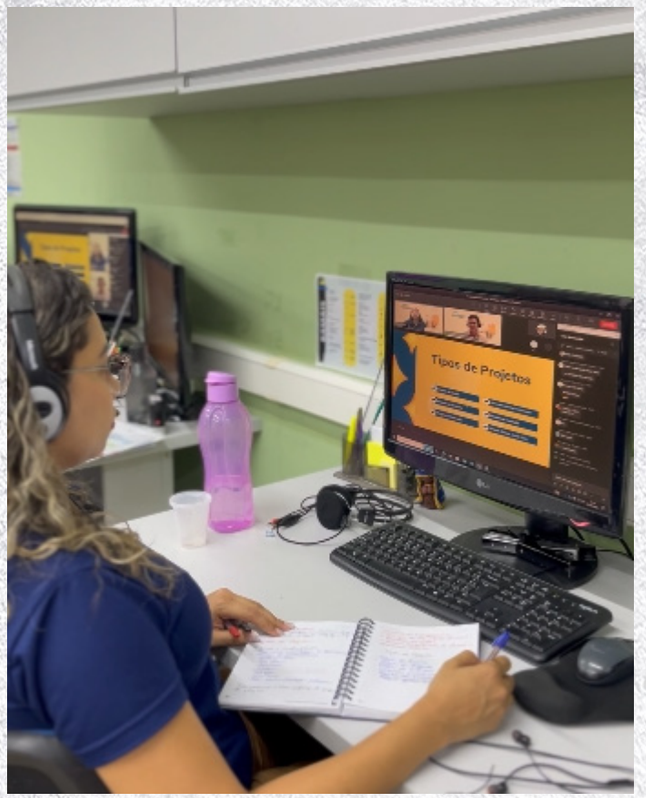
Aquisição de um novo servidor, computadores e outros hardwares para substituir equipamentos obsoletos.

Treinamento interno

No mês de outubro, foi realizada a primeira edição do treinamento “Fundamentos Uniselva”, focado na Gestão de Projetos. Durante a atividade on-line e síncrona, toda a equipe de colaboradores pode conhecer mais sobre a Fundação Uniselva, sua instituição como fundação de apoio e o seu papel para o fortalecimento das instituições de ensino superior e técnico, por meio do gerenciamento e administração de projetos com repercussão dentro e fora do ambiente acadêmico.





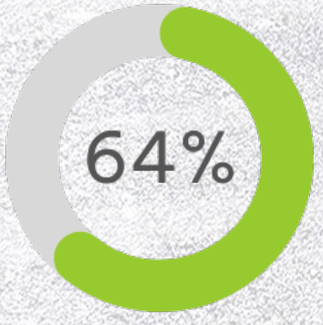


Durante as atividades, as pessoas puderam participar ativamente com perguntas e compartilhamentos de informações. A atividade encerrou com um quiz sobre os assuntos abordados, garantindo aos vencedores um jantar com acompanhante em um restaurante da cidade.

Pesquisa de Satisfação

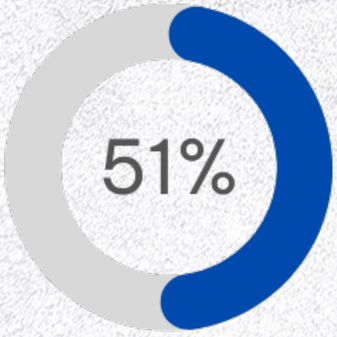
Durante dois meses ininterruptos, a Uniselva realizou uma pesquisa de satisfação, com o objetivo de avaliar a experiência dos seus parceiros dentro da comunidade acadêmica. Os resultados foram favoráveis e destacam a importância dos treinamentos e capacitações com a equipe de trabalho, além das melhorias na infraestrutura e nos procedimentos.

A pesquisa, conduzida pela área de Gestão de Pessoas, apontou os seguintes resultados:

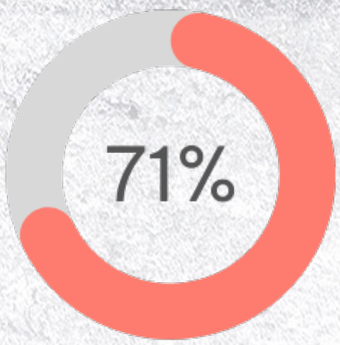


64% dos entrevistados consideraram as atividades desempenhadas Fundação Uniselva e o suporte prestado por ela no dia a dia como como Excelente ou Bom.

49% classificaram a comunicação com a equipe como Excelente ou Bom.



51% considerou o tempo de resposta para as demandas Excelente ou Bom.



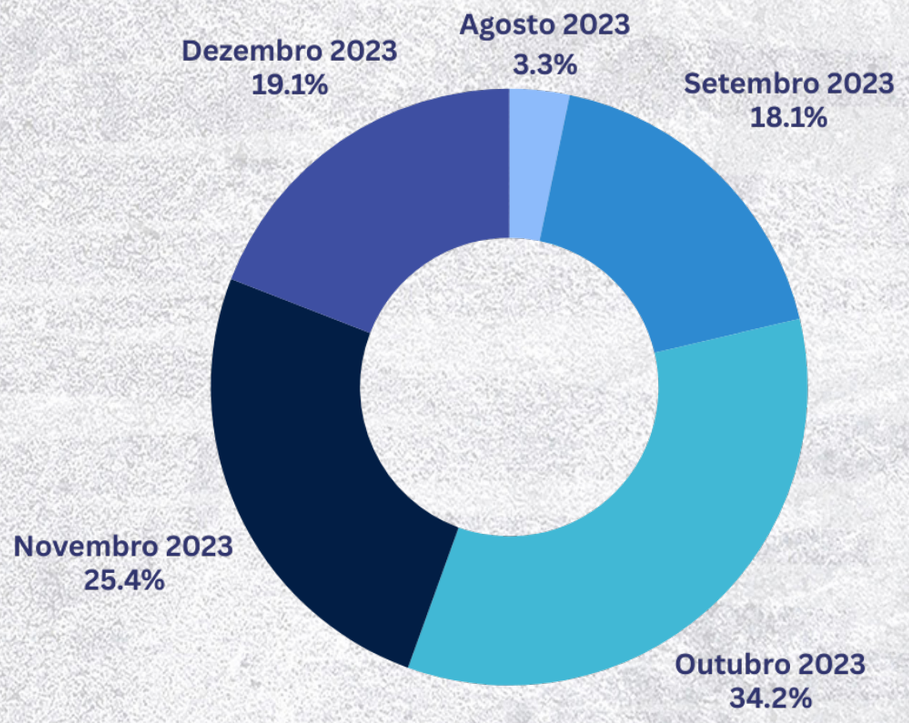
71% registrou satisfação com Excelente ou Bom, na questão sobre o Portal do Coordenador e o Portal da Transparência.

Sistema de comunicação rápida

Para melhorar a comunicação com a comunidade acadêmica, a Fundação Uniselva lançou a Central de Atendimento via WhatsApp.

Durante o período de implementação da central, até 31 de dezembro de 2023, o total de atendimentos foi de 1.351.

O número total de mensagens enviadas e recebidas atingiu 2.788, com uma média diária de 164 mensagens, evidenciando a expressiva adesão e a utilização constante do canal.



Os atendimentos continuam sendo realizados normalmente por e-mail e demais sistemas, garantindo múltiplos canais de comunicação para atender às variadas necessidades do público.

Nas mídias sociais

Aproximação com a sociedade

Em seu perfil na plataforma de rede social, Instagram, a Fundação Uniselva, iniciou, em 2023, uma série de postagens informativas, buscando aproximar a sociedade de suas atividades como fundação de apoio.

Desde a adesão da Uniselva ao recurso, em 2021, as postagens ocorrem com o objetivo de manter uma comunicação contínua com os públicos que se relacionam com a instituição.

Os conteúdos vão desde informações sobre lançamentos de cursos, abertura de inscrições, datas comemorativas e séries informativas, com a participação dos colaboradores.

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

UFMT & Uniselva em Movimento

Eventos

Corrida UFMT & Uniselva em Movimento

Consolidada como atividade anual, em comemoração ao aniversário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a “Corrida UFMT & Uniselva em Movimento”, teve sua segunda edição em 2023, reunindo cerca de 650 corredores. O evento é organizado em colaboração entre a Fundação Uniselva, UFMT, e a Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT).

UFMT & UNISELVA
EM MOVIMENTO-

- **Diálogo com a sociedade**
- **Promoção da qualidade de vida por meio do esporte**
- **Inclusão e solidariedade**

Do total de atletas participantes, 25 declararam idade acima de 60 anos e outros 25 corredores eram pessoas com deficiência.

A corrida contou com o apoio da TV Centro América, do Governo do Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, da TV Universitária da UFMT, da empresa Morro MT e da Lebrinha, Movido Açai, Food Truck da Mayara, FOTOP MT e MAVI – Massagem é Vida e Onng.

Solidariedade

Foram arrecadados um total de 780 kg de itens não perecíveis, entregues pela Fundação Uniselva, à Casa Transitória Irmã Dulce. A instituição atende pessoas com câncer de diferentes municípios de Mato Grosso.

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

Gerenciamento e apoio a projetos

Gerenciamento e apoio a projetos

Banco Mundial credencia Fundação Uniselva para o gerenciamento de seus projetos

O Banco Mundial habilitou a Fundação Uniselva para gerenciar os projetos financiados por ele. Como parte do credenciamento, a gerente financeira Ilza Gervazoni e o gerente de projetos Álvaro Santana, participaram do ‘Curso Fiduciário’ na Escola Superior de Contas do TCU, em Brasília. A capacitação foi ministrada por especialistas do Banco Mundial: Suzana Amaral, Leonardo Nascimento, Fernanda Balduino e Silmara Moreira.

O Grupo Banco Mundial (GBM), maior fonte global de assistência para o desenvolvimento, atua como uma cooperativa de países, disponibilizando recursos para apoiar projetos que reduzem a pobreza e desigualdades.

Em dinâmica realizada durante o curso, as equipes da Fundação Uniselva e Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso – SEAF-MT receberam troféu de destaque, em reconhecimento ao seu desempenho.

Execução de obras na UFMT

Durante encontro ocorrido em maio, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Evandro Soares da Silva e o diretor da Fundação Uniselva, professor Joanis Tilemahos Zervoudakis, receberam o superintendente da Área de Infraestrutura e Pesquisa Básica, Ricardo Rosa e o Gerente do Departamento de Educação e Pesquisa Básica, Carlos Khair, ambos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

A reunião teve como tema as obras no campus da UFMT, em Cuiabá e Sinop, por meio de recursos captados pela Finep e gerenciados pela Fundação Uniselva.

Também compareceram à reunião, o Pró-reitor de Pesquisa (Propeq), Leandro Dênis Battirola, a Coordenadora de Pesquisa da Propeq, Maria Auxiliadora de Arruda Campos, a Gerente de Projetos Institucionais e Infraestrutura de Pesquisa, Verônica Hirata e a servidora técnica administrativa, Jessica Mafioletti, também dessa pró-reitoria.

As obras foram reiniciadas por meio da destinação orçamentária da própria UFMT e do aporte de recursos da Finep, assegurados pela articulação das pró-reitorias de Pesquisa (Propeq), Administração (Proad) e Planejamento (Proplan), em parceria com a Fundação Uniselva.

Campus Cuiabá:

- Bloco "Humanitas", para atendimento aos diversos Programas de Pós-Graduação (PPGs) da área de Ciências Humanas e Ciências Sociais
- Laboratório de Nutrição Animal da Faculdade de Agronomia e Zootecnia
- Centro de Pesquisa em Coleções Zoológicas

Obras em processo de licitação, com recursos assegurados:

- Centro de Pesquisa Multiusuária em Materiais (Instituto de Física) e Viveiro Florestal (Faculdade de Engenharia Florestal)

Campus Sinop:

- Bloco de Engenharia Agrícola e Ambiental do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais
- Bloco de Ciências Farmacêuticas do Instituto de Ciências da Saúde - em processo de licitação

Dados referentes ao ano de 2023.

Inauguração do Laboratório de Nutrição Animal, ocorrida no mês de novembro, após reforma e ampliação.

Presença na segunda edição do WELLAS, em Lima, no Peru

A segunda edição do WELLAS, workshop idealizado e organizado pela projetos ELLAS (Equality in Leadership for Latin American STEM), ocorreu em Lima, no Peru, reunindo presencialmente diversos representantes da rede, para o alinhamento das ações futuras. Representando a Fundação Uniselva, estiveram presentes a gerente de Recursos Humanos, Lauryane Teixeira e a coordenadora de projetos, Jéssica Azevedo.

ELLAS (Equality in Leadership for Latin American STEM), financiado pelo International Development Research Center (IDRC) do Canadá e gerenciado pela Fundação Uniselva foi criado sob a coordenação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A iniciativa ocorre por meio de Cooperação Internacional entre Brasil, Bolívia e Peru, visando ampliar o campo de estudos na América Latina mediante a execução do Projeto "Dados abertos da América Latina para políticas de igualdade de gênero com foco na liderança em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM)".

Primeiro edital de patrocínio a eventos acadêmicos lançado pela Fundação Uniselva

R$ 34 mil destinados ao incentivo à realização de eventos acadêmicos e científicos da UFMT, UFR e IFMT

17 propostas contempladas, representando as instituições apoiadas

O primeiro edital de patrocínio lançado pela Fundação Uniselva destinou o valor total de R$ 34 mil para o incentivo à realização de eventos acadêmicos e científicos das instituições apoiadas.

A iniciativa contemplou 17 propostas provenientes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT).

Participaram da seleção os eventos relacionados ao desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação; à sustentabilidade ambiental; à responsabilidade social; à diversidade e inclusão; ao incentivo à cultura; à promoção da cidadania; ao incentivo à educação; ao consumo sustentável e aqueles que possam gerar benefícios para a comunidade acadêmica e para a sociedade.

O III Seminário NuPES foi um dos eventos contemplados pelo edital de patrocínio da Fundação Uniselva. A iniciativa foi organizada pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas e Socioambientais (NuPES), da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá.

Eventos apoiados

Outro evento entre os contemplados no edital de patrocínio foi o I Encontro Regional de Arduíno, organizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão UFRino da Universidade Federal do Rondonópolis (UFR).

Eventos Apoiados

UFMT

19ª Escola Mato-Grossense de Física
VIII Semana Acadêmica UFMT Sinop
Simulação das Nações Unidas
III Seminário do NuPES
I ESUI – Encontro da Suinocultura Mato-Grossense
IV Radiosimpósio: minicursos de diagnóstico por imagem
XVII SEMAVET – Semana Mato-Grossense de Medicina Veterinária
XI Semana de Psicologia, IV Encontro do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e I Encontro Mato-Grossense da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento
IV Workshop Internacional do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia
(PPGIP)/ IX Workshop do PPGIP
V Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental – 45 anos de SA
IV Sintefarma
9° Seminário Mato-Grossense de Habitação de Interesse Social - SHIS
II Seminário Intercultural (híbrido)
V Encontro Nacional de Mecanização, Colheita e Transporte Florestal – V MECFOR
IV Seminário do ICHS Humanidades em Contexto
18 ª Primavera dos Museus – Reencontros entre o Musear e as Artes de Povos Indígenas

UFR

I Encontro Regional de Arduino

UFMT

Latinoamérica – colores y sabores – Campus Juína
V Pensando em Raça e Gênero no IFMT – Campus Juína
XIV Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus São Vicente

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

Indicadores de desempenho na gestão de projetos

Projetos gerenciados

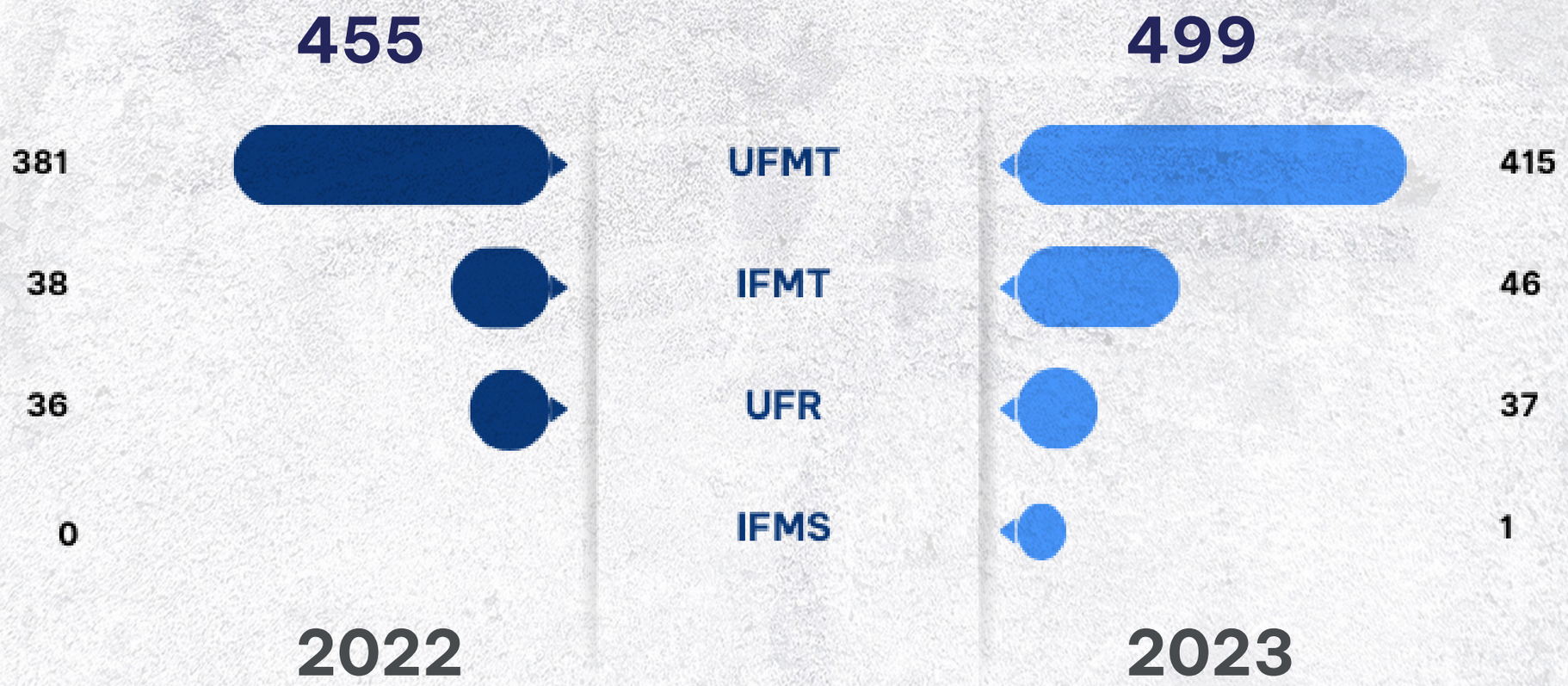
499

projetos gerenciados em 2023

Em 2023, a Fundação Uniselva gerenciou um total de 499 projetos, distribuídos entre as Instituições de Ensino Superior (IFES) apoiadas:

9,67%

maior que o ano anterior



Projetos gerenciados por tipo

Recursos gerenciados para os projetos

Mais de R$ 113 milhões em recursos gerenciados para os projetos

31,60% maior que o ano anterior

A captação de recursos registrou um aumento expressivo, totalizando **R$ 113,2 milhões,** o que representa um crescimento de **31,60%** em relação ao ano anterior.

Desse total, a UFMT foi a principal captadora, contribuindo com **R$ 97,7 milhões,** equivalente a **86,30%** dos recursos geridos e correspondente a **83,17%** do volume de número de projetos. Na sequência, o IFMT e a UFR figuram no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Arrecadação de recursos nos projetos executados pelas IFES em 2023

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) apoiadas pela Fundação Uniselva têm mostrado desempenhos crescentes na movimentação de projetos e captação de recursos

2022		2023
R$ 72.267.136,30	UFMT	R$ 97.676.589,60
R$ 6.329.269,56	IFMT	R$ 11.892.957,98
R$7.406.588,81	UFR	R$ 3.281.649,84
-	IFMS	R$ 327.683,39
R$ 86.002.995,67		**R$113.178.880,81**

Evolução dos recursos captados pelos projetos por tipo, em 2022 e 2023

2022

UFMT

84,03%

IFMT

7,36%

UFR

8,61%

IFMS

Apoio a partir de 2023.

2023

UFMT

86,30%

IFMT

10,51%

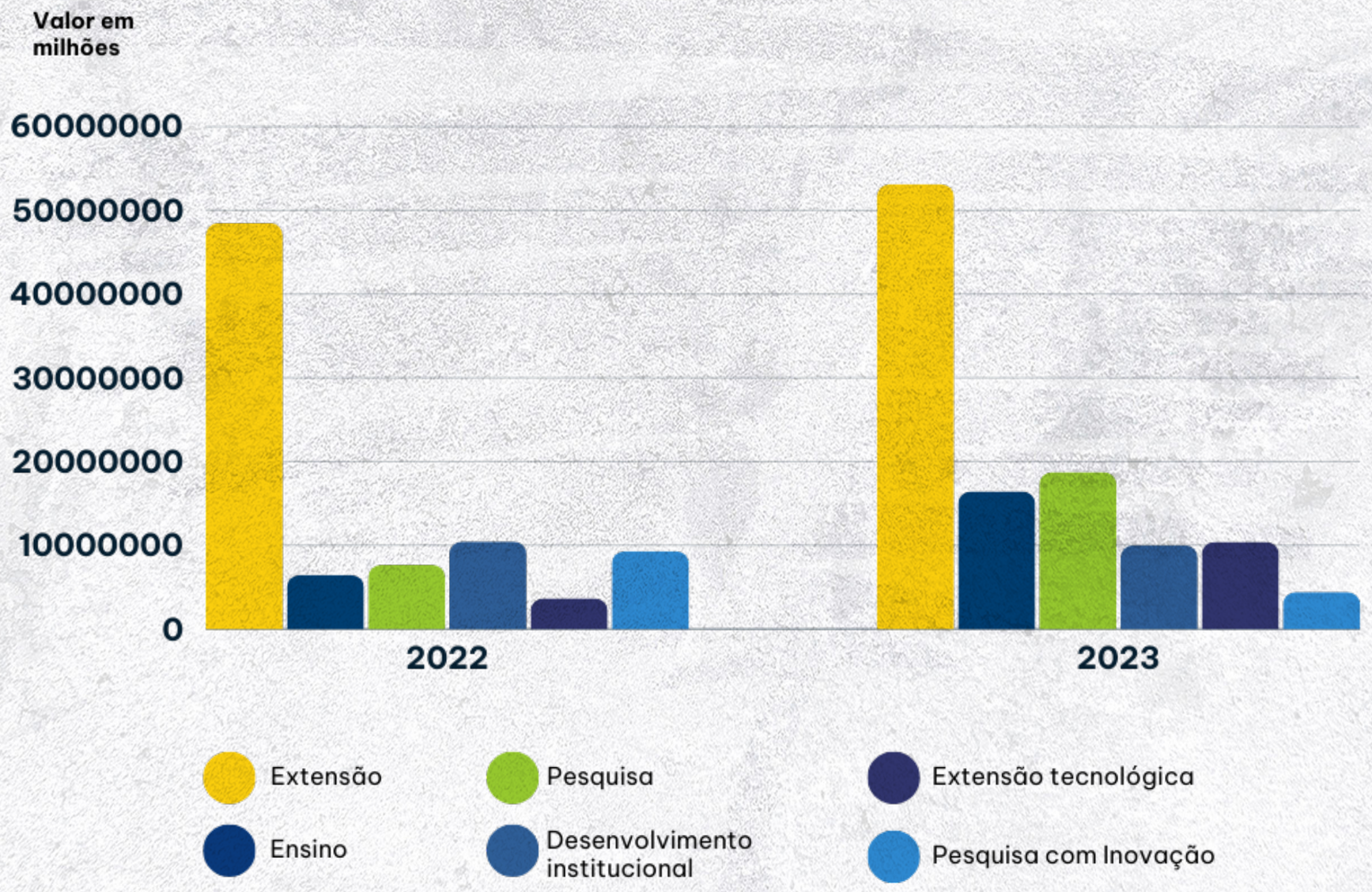
UFR

2,90%

IFMS

0,29%

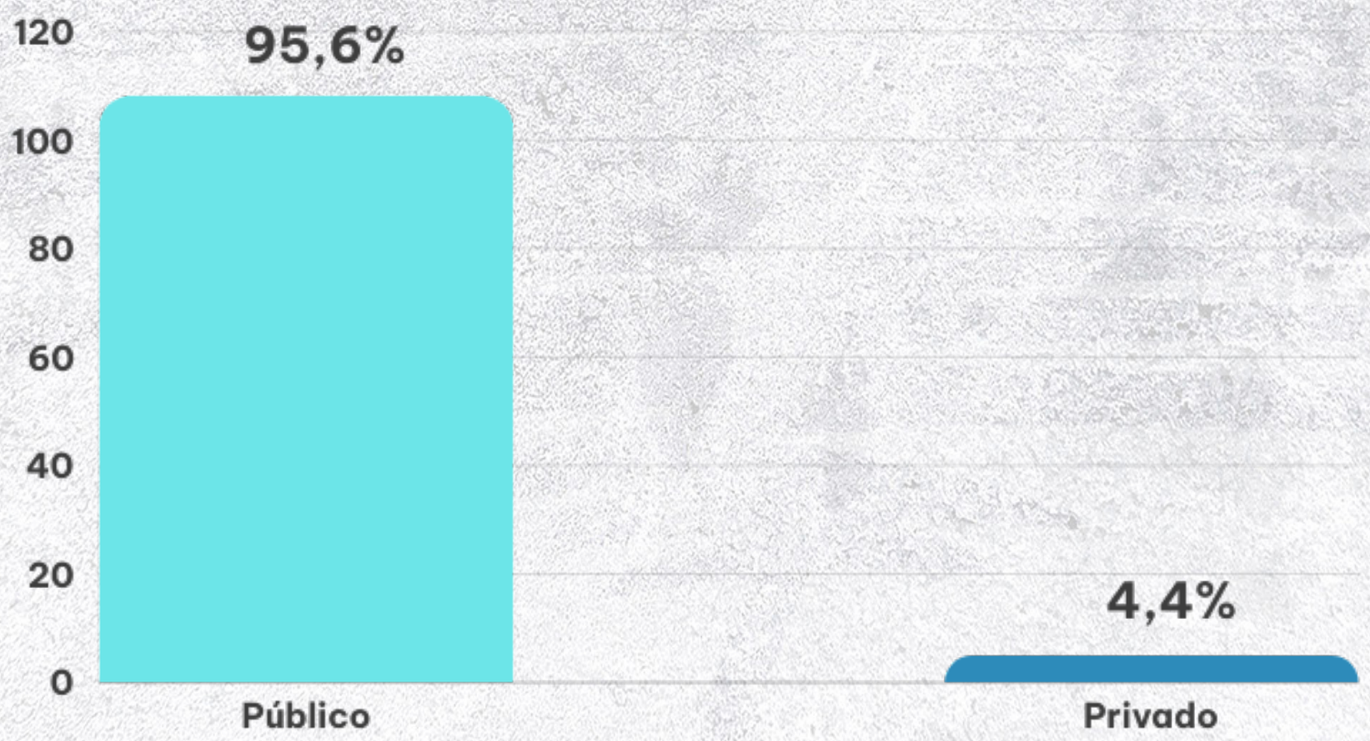
Evolução dos recursos captados nos projetos por tipo, em 2022 e 2023



Fontes de recursos captados para execução dos projetos

A classificação dos recursos captados para a execução dos projetos revela uma diversidade na distribuição dos recursos arrecadados com base na sua fonte primária, distribuídos entre recursos públicos e privados, tanto nacionais quanto internacionais.
Os dados a seguir apresentam a distribuição dos recursos de 2023:

Receitas de projetos por origem dos recursos

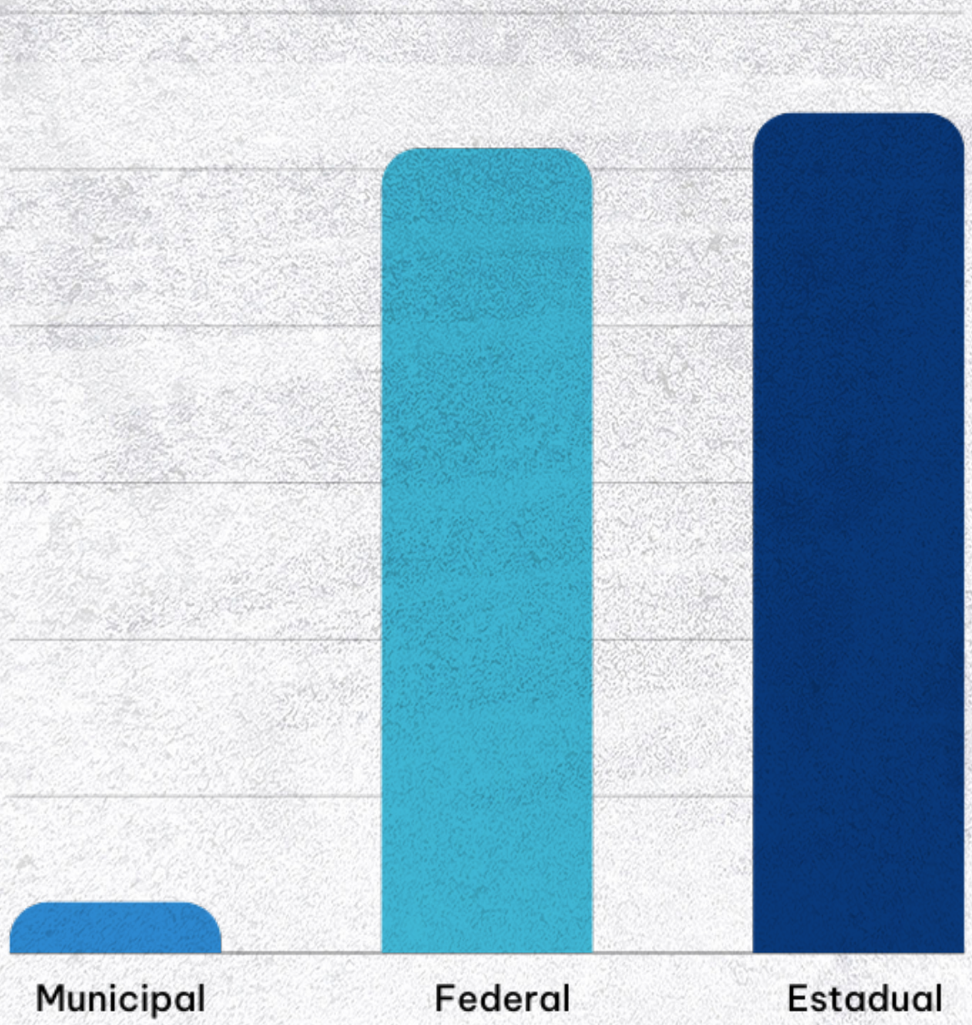


R$ 108.252.461,06

R$ 4.926.419,75

Receitas de projetos financiados com recursos públicos

Os recursos públicos recebidos para a execução dos projetos, podem ser provenientes de órgãos nas esferas municipal, estadual e federal.



Percentual de contribuição

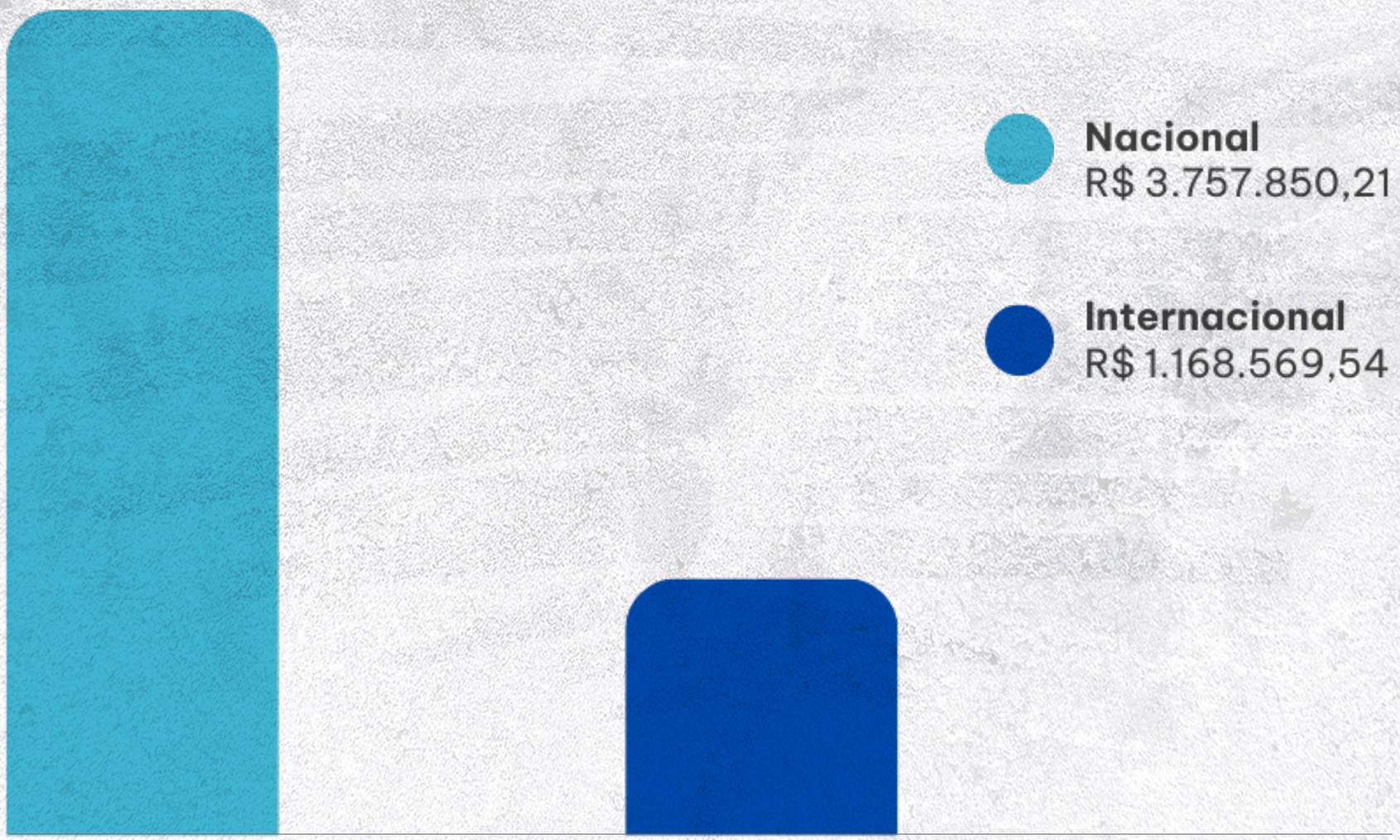
- 3%
- 49,5%
- 47,4%

Valores

- R$ 3.263.441,55
- R$ 53.626.799,91
- R$ 51.362.219,60

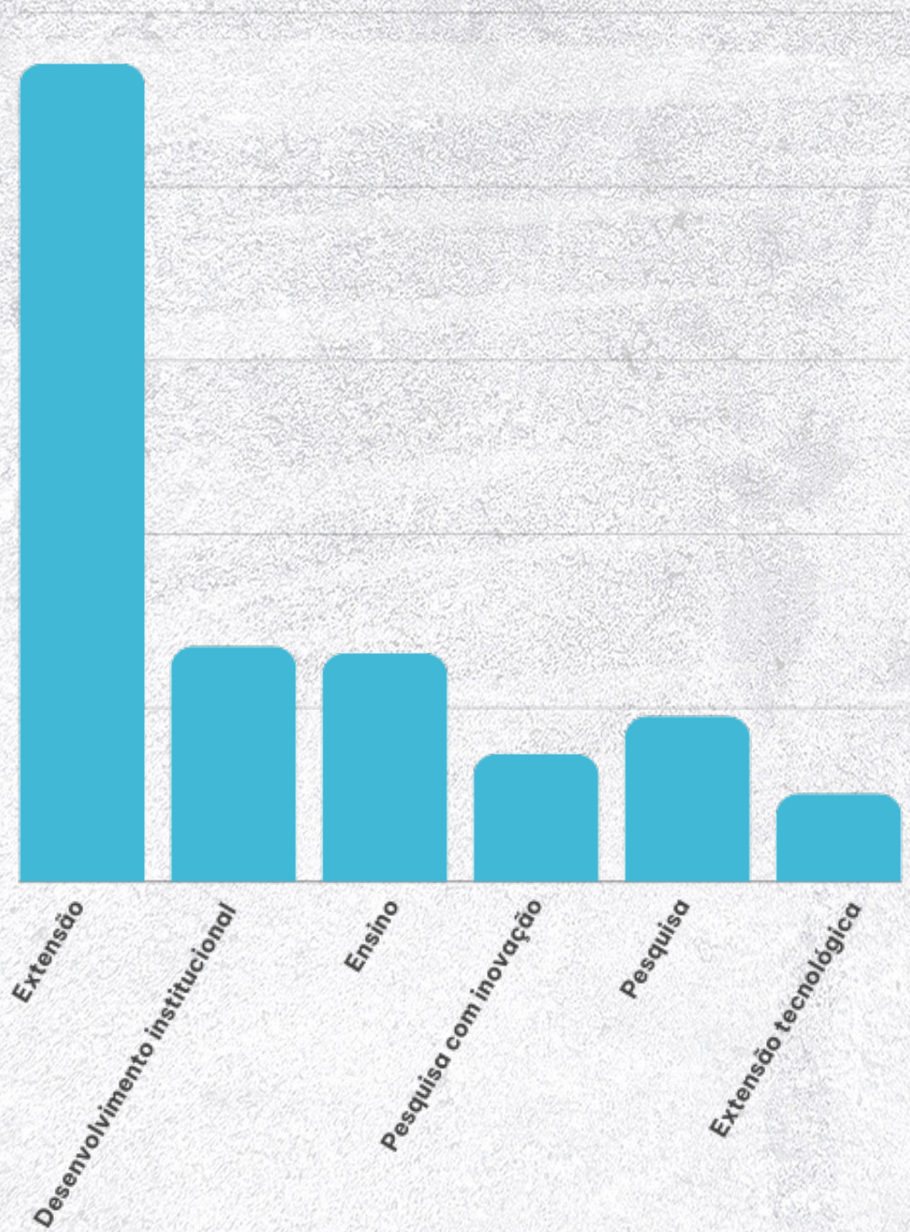
Receitas de projetos financiados com recursos privados

Em 2023, os recursos privados de origem nacional correspondem a 76,28% dos R$ 5 milhões totais.



Valor gasto por tipo de projeto

O gráfico a seguir apresenta os valores totais gastos por tipo de projetos, entre os 499 gerenciados em 2023 para as instituições apoiadas.



Extensão
R$ 47.090.744,62

Desenvolvimento institucional
R$ 13.559.885,09

Ensino
R$ 13.155.728,15

Pesquisa com inovação R$ 7.363.426,02

Pesquisa
R$ 9.542.892,11

Extensão tecnológica
R$5.059.342,54

Gestão financeira para execução dos projetos

A gestão financeira dos projetos se refere a todos os gastos necessários a sua execução, inclusive as despesas relativas aos custos operacionais e administrativos da Fundação Uniselva e ao ressarcimento à UFMT, UFR, IFMT e IFMS, pela utilização dos seus bens e serviços. Todas as despesas executadas seguem as previsões apresentadas no plano de trabalho.

DESPESA CO PESSOAL

- Salários, encargos e benefícios
- Bolsa para estudantes
- Bolsa para estudo e pesquisa
- Bolsa ensino
- Bolsa de Inovação Tecnológica
- Bolsa Extensão Lei 8958/94
- Prêmio Concurso Científico Literário
- Serviço de Terceiros (Pessoa Física)
- Diárias e ajuda de custo
- Auxílio-transporte
- Despesas com Royalties

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO

- Material de consumo
- Serviço de Terceiros (Pessoa Jurídica)
- Passagem e Hospedagem
- Custos Operacionais Administrativos

DESPESAS DE INVESTIMENTO

- Obras e Instalações
- Equipamento Permanente Nacional
- Equipamento Permanente Importato
- Semoventes

Pagamento de bolsas 2023

+R$18 milhões
em bolsas pagas

41,38%
maior que o montante de 2022

As bolsas são concedidas aos servidores técnico administrativos e docentes; alunos de graduação e pós-graduação; pesquisadores associados e pesquisadores associados envolvidos na execução dos projetos das IFES, gerenciados pela Fundação Uniselva.

Em 2023, foi realizado o pagamento para **9.657 bolsas.**

Forma de ressarcimento pela utilização dos espaços e equipamentos das IFES que tiveram projetos em vigência em 2023

UFMT E IFMT

Até dois por cento (2%) como depósito em espécie, dos bens materiais e imateriais a serem recolhidos na Conta Única do Tesouro Nacional das referidas apoiadas pela Fundação Uniselva.

UFR

Até cinco por cento (5%) como depósito em espécie, dos bens corpóreos e incorpóreos a serem recolhidos na Conta Única do Tesouro Nacional das referidas apoiadas pela Fundação Uniselva.

IFMS

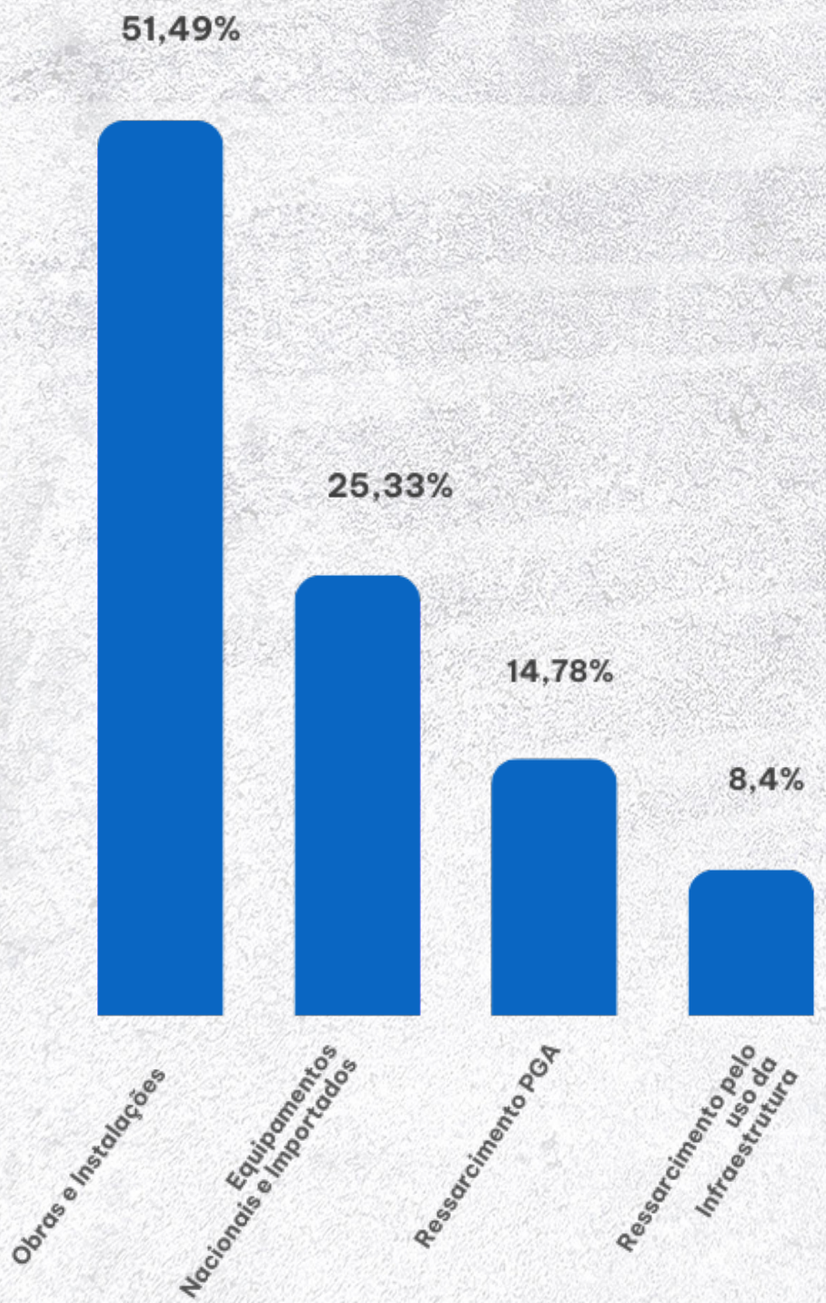
Até onze por cento (11%) pela utilização de instalações e equipamentos. Alternativamente, a remuneração pode ser realizada por meio de doação de equipamentos, materiais e obras civis oriundos de recursos do projeto.

PGA: UFMT, IFMT, UFR E IFMS

Até cinco por cento (5%) destinado à unidade administrativa proponente do projeto. O ressarcimento deve ser aplicado na melhoria e desenvolvimento do setor, conforme disposição no Projeto Global Anual [PGA], devidamente elaborado pela direção e aprovado pelo órgão máximo da referida unidade. No PGA, é necessário constar a estimativa dos recursos, prazos e forma de aplicação no desenvolvimento institucional da unidade administrativa e acadêmica, voltadas para o ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.

Distribuição dos ressarcimentos por tipo

O gráfico abaixo apresenta os percentuais referentes aos valores ressarcidos às IFES por tipo.

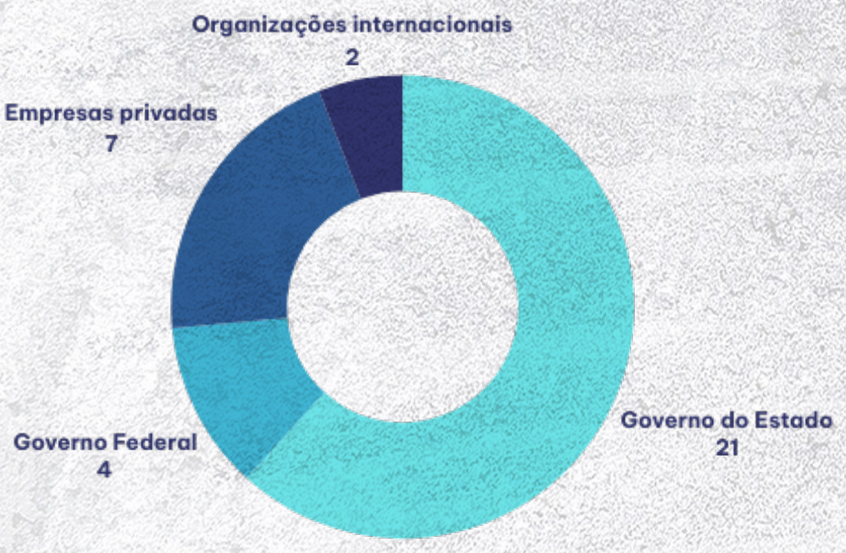


Total de
R$ 14,40 milhões
ressarcidos às IFES em 2023

Prestação de contas 2023

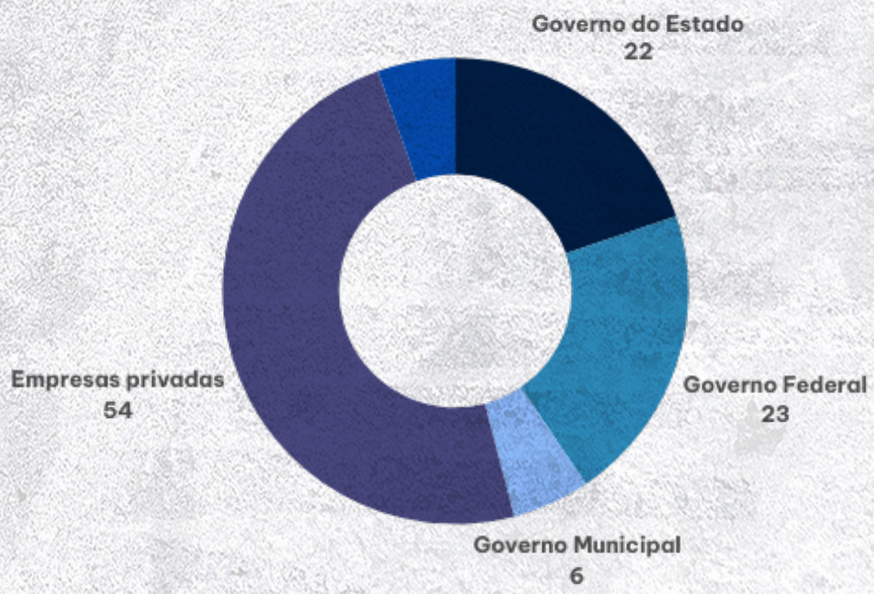
Em 2023, foram realizadas um total de 142 prestações de contas aos órgãos financiadores dos projetos gerenciados.

PARCIAL



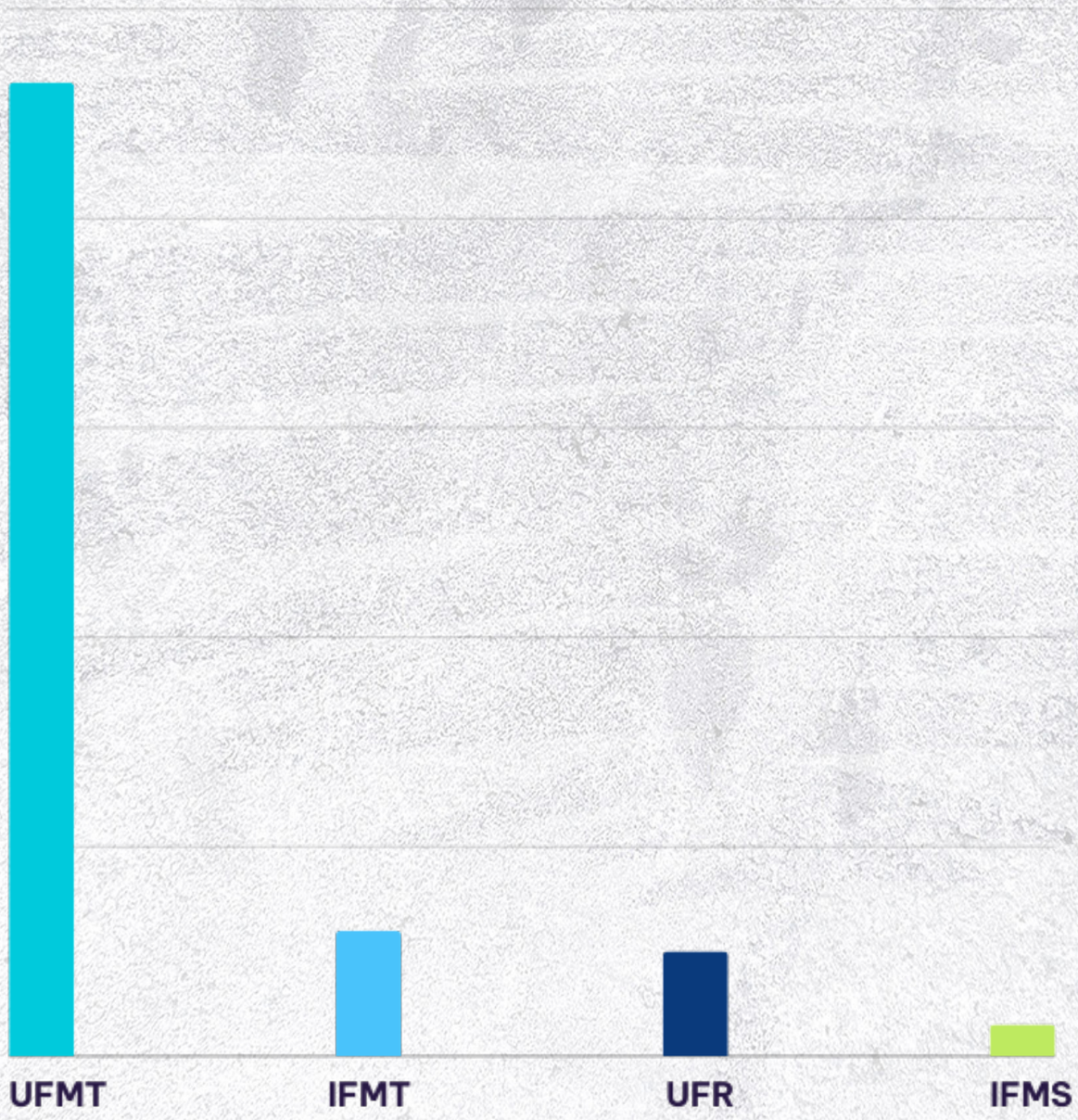
Prestação de contas parciais: 34

FINAL



Prestação de contas finais: 111

Projetos iniciados em 2023



Quantidades por IFES

UFMT - 93

IFMT - 12

UFR - 10

IFMS - 3

118 projetos iniciados em 2023

Relatório de gestão 2023

FUNDAÇÃO UNISELVA

Demonstrações contábeis

Em observância às regras estatutárias, as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas que estabelecem metodologia contábil a ser adotada nas prestações de contas anuais de Fundações e Associações, os Pronunciamentos Contábeis, em especial a ITG 2002-R1, são apresentadas as demonstrações contábeis, quais sejam:

I. Balanço Patrimonial (BP) Comparativo e Anual;

II. Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício (DSDE) Comparativo e Anual;

III. Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido Social (DMPLS);

IV. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

V. Notas Explicativas;

VI. Proposta Orçamentária 2024.

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva

CNPJ.: 04.845.150/0001-57

Registro Civil nº 5.481 em 19/12/2001

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2023	Diferença (+/-)	PASSIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2023	Diferença (+/-)
ATIVO CIRCULANTE	4.	**97.941.191,29**	**125.032.087,64**	**27.090.896,35**	**PASSIVO CIRCULANTE**	6.1	**14.537.305,58**	**18.094.447,93**	**3.557.142,35**
Disponibilidades	4.1	**92.246.086,29**	**116.229.457,55**	**23.983.371,26**	**Obrigações**		**14.537.305,58**	**18.094.447,93**	**3.557.142,35**
Caixa		10.394,27	28.119,76	17.725,49	Obrigações Sociais Trabalhistas e Tributarias	6.1.1	3.317.162,22	2.555.770,87	(761.391,35)
Bancos Conta Movimento		1.143.008,41	875.072,00	(267.936,41)	Outras Obrigações	6.1.2	2.993.346,27	4.377.206,14	1.383.859,87
Aplicação Financeira		91.092.683,61	115.326.265,79	24.233.582,18	Créditos Unid. Geradora de Recursos - PGA	6.1.3	2.648.736,05	3.128.569,61	479.833,56
					Outras Provisões de Projetos	6.1.4	5.577.634,97	5.837.256,75	259.621,78
Créditos à Receber	4.2	**5.695.105,00**	**8.802.630,09**	**3.107.525,09**	Recursos Vinculado a Realizar	6.1.5	426,07	2.195.644,56	2.195.218,49
Clientes	4.2.1	3.719.728,91	6.149.862,83	2.430.133,92					
Adiantamentos	4.2.2	386.502,83	387.921,80	1.418,97	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	6.2	**74.578.644,36**	**94.413.772,80**	**19.835.128,44**
Outros Créditos a receber	4.2.3	1.471.063,07	2.201.163,36	730.100,29	**Receita Diferida**		**74.578.644,36**	**94.413.772,80**	**19.835.128,44**
Outras Antecipações	4.2.4	117.810,19	63.682,10	(54.128,09)	Receita de Projeto a Executar	6.2.1	74.578.644,36	94.413.772,80	19.835.128,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.3	**175.245,77**	**282.339,19**	**107.093,42**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	7.	**9.000.487,12**	**12.806.206,10**	**3.805.718,98**
Realizavel a Longo Prazo	4.3.1	**-**	**-**	-	**Patrimônio Social Líquido**		**3.598.291,03**	**4.199.205,01**	**600.913,98**
Título de Capitalização 36meses		-	-	-	Fundo Patrimonial	7.1	512.884,60	681.949,22	169.064,62
Deposito Recursal Trabalhista		-	-	-	Reservas de Contingência	7.2	1.012.956,68	1.128.183,66	115.226,98
					Reserva Financeira Demada Trabalhista	7.3	2.072.449,75	2.389.072,13	316.622,38
Imobilizado	4.3.3	**175.245,77**	**282.339,19**	**107.093,42**	**Superávits (Déficits) Acumulados**		**5.402.196,09**	**8.607.001,09**	**3.204.805,00**
Bens de Uso da Uniselva		475.293,02	634.485,71	159.192,69	Superávits (Déficits) Acumulados	7.4	2.440.810,63	5.393.897,28	2.953.086,65
(-) Depr. Acumulada		(300.047,25)	(352.146,52)	(52.099,27)	(-) Ajuste do Exercício anterior	7.5	238.324,74	876,05	(237.448,69)
					Superávit (Déficit) do Exercício	7.6	2.723.060,72	3.212.227,76	489.167,04
TOTAL DO ATIVO		**98.116.437,06**	**125.314.426,83**	**27.197.989,77**	**TOTAL DO PASSIVO**		**98.116.437,06**	**125.314.426,83**	**27.197.989,77**
COMPENSAÇÕES ATIVAS	5.				**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	8.			
Bens de Uso de Projetos		**1.094.751,65**	**1.161.608,54**	**66.856,89**	**Bens de Uso de Projetos**		**1.094.751,65**	**1.161.608,54**	**66.856,89**
Imobilizado		**1.094.751,65**	**1.161.608,54**	**66.856,89**	**Imobilizado**		**1.094.751,65**	**1.161.608,54**	**66.856,89**
Bens de Uso de Projetos		1.094.751,65	1.161.608,54	66.856,89	Bens de Uso de Projetos		1.094.751,65	1.161.608,54	66.856,89
TOTAL COMPENSAÇÕES ATIVAS		**1.094.751,65**	**1.161.608,54**	**66.856,89**	**TOTAL COMPENSAÇÕES PASSIVAS**		**1.094.751,65**	**1.161.608,54**	**66.856,89**
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		**99.211.188,71**	**126.476.035,37**	**27.264.846,66**	**TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO**		**99.211.188,71**	**126.476.035,37**	**27.264.846,66**

Cuiabá-MT., 31 de Dezembro de 2023

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor Geral
CPF: 005.803.606-79

Ilza Gervazoni Correa
Contadora - MT 008983/O-1
CPF: 655.197.601-87

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva
CNPJ.: 04.845.150/0001-57
Registro Civil nº 5.481 em 19/12/2001

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO CIRCULANTE				**PASSIVO CIRCULANTE**			
Disponibilidades				**Obrigações**			
Caixa	28.119,76			Obrigações Sociais Trabalhistas e Tributarias	2.555.770,87		
Bancos Conta Movimento	875.072,00			Outras Obrigações	4.377.206,14		
Aplicação Financeira	115.326.265,79	116.229.457,55		Crédito Unid. Geradora de Recurso-PGA	3.128.569,61		
				Outras Provisões de Projetos	5.837.256,75		
Créditos à Receber				Recursos Vinculado a Realizar	2.195.644,56	18.094.447,93	**18.094.447,93**
Clientes	6.149.862,83						
Adiantamentos	387.921,80			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**			
Outros Créditos a receber	2.201.163,36						
Outras Antecipações	63.682,10	8.802.630,09	**125.032.087,64**	**Receita Diferida**			
				Receita de Projeto a Executar	94.413.772,80	94.413.772,80	**94.413.772,80**
ATIVO NÃO CIRCULANTE				**PATRIMÔNIO SOCIAL**			
Realizável a longo Prazo				**Patrimônio Social Líquido**			
Deposito Recursal Trabalhista	-	-		Fundo Patrimonial	681.949,22		
				Reservas de Contingência	1.128.183,66		
Imobilizado				Reserva Financeira Demada Trabalhista	2.389.072,13	4.199.205,01	
Bens de Uso da Uniselva	634.485,71			**Superávits (Déficits) Acumulados**			
(-) Depr. Acumulada	(352.146,52)	282.339,19	**282.339,19**	Superávit ou Déficit Acumulados	5.393.897,28		
				(-) Ajuste do Exercício anterior	876,05		
				Superávit (Déficit) do Exercício	3.212.227,76	8.607.001,09	**12.806.206,10**
TOTAL DO ATIVO			**125.314.426,83**	**TOTAL DO PASSIVO**			**125.314.426,83**
COMPENSAÇÕES ATIVAS				**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**			
Bens de Uso de Projetos				**Bens de Uso de Projetos**			
Imobilizado				**Imobilizado**			
Bens de Uso de Projetos	1.161.608,54	1.161.608,54	**1.161.608,54**	Bens de Uso de Projetos	1.161.608,54	1.161.608,54	**1.161.608,54**
Total Geral			**126.476.035,37**	**Total Geral**			**126.476.035,37**

Cuiabá-MT., 31 de Dezembro de 2023

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor Geral
CPF: 005.803.606-79

Ilza Gervazoni Correa
Contadora - MT 008983/O-1
CPF: 655.197.601-87

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva
CNPJ.: 04.845.150/0001-57
Registro Civil nº 5.481 em 19/12/2001

COMPARATIVO DA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Valores Expressos em R$ (Reais)	31/12/2022	Analise Vertical	31/12/2023	Analise Vertical	Analise Horizontal 2023/2022
1 . RECEITAS OPERACIONAIS	**8.748.401,22**	**100%**	**10.155.786,72**	**100,00%**	**16,1%**
1.1. RECEITAS DE SERVIÇOS	**7.240.912,84**	82,8%	**8.885.413,46**	87,5%	22,7%
1.1.1. Contratos	3.558.365,49	40,7%	3.459.978,60	34,1%	-2,8%
1.1.2. Convênios	3.682.547,35	42,1%	5.425.434,86	53,4%	47,3%
1.2. OUTRAS RECEITAS	**1.507.488,38**	17,2%	**1.270.373,26**	12,5%	-15,7%
1.2.1. Receitas Financeiras	1.441.172,06	16,5%	1.238.493,43	12,2%	-14,1%
1.2.2. Outras Receitas	28.316,32	0,3%	31.879,83	0,3%	12,6%
1.2.3. Ganho de Ação Judicial _ União	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
1.2.4. Ganho de Capital alienação bens	38.000,00	0,4%	-	0,0%	0,0%
2 . DESPESAS OPERACIONAIS	**5.882.021,51**	**100%**	**6.774.494,34**	**100%**	**15,2%**
2. 1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**5.882.021,51**	100,0%	**6.774.494,34**	100,0%	15,2%
2.1.1. Despesas gerais da administração	1.700.223,57	28,9%	1.812.641,25	26,8%	6,6%
2.1.2. Folha de pagamento e encargos	3.501.393,28	59,5%	4.064.569,83	60,0%	16,1%
2.1.3. Rescisões trabalhista e indenizações	-	0,0%	9.981,30	0,1%	100,0%
2.1.4. Provisões para férias, rescisões e indenizações	439.684,09	7,5%	534.921,45	7,9%	21,7%
2.1.5. Tributárias	203.450,06	3,5%	16.021,65	0,2%	-92,1%
2.1.6. Financeiras	35.988,01	0,6%	60.325,13	0,9%	67,6%
2.1.7. Outras Despesas	1.282,50	0,0%	276.033,73	4,1%	21423,1%
3 . SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (1 - 2)	**2.866.379,71**		**3.381.292,38**		**18,0%**

Cuiabá-MT., 31 de Dezembro de 2023

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor Geral
CPF: 005.803.606-79

Ilza Gervazoni Correa
Contadora - MT 008983/O-1
CPF: 655.197.601-87

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva
CNPJ.: 04.845.150/0001-57
Registro Civil nº 5.481 em 19/12/2001

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (DSDE)

Valores Expressos em R$ (Reais)	31/12/2023		
1 . RECEITAS OPERACIONAIS			
1.1. Receitas de Serviços . Contratos	3.459.978,60		
1.2. Receitas de Serviços . Convênios	5.425.434,86		
1.3. Receita Patrimonial (Aplicações Financeiras)	1.238.493,43		
1.4. Outras Receitas	31.879,83		
1.5. Ganho de Ação Judicial _ União	-		
1.6. Ganho de Capital alienação bens	-	10.155.786,72	10.155.786,72
2 . DESPESAS OPERACIONAIS			
2.1. Administrativas	1.812.641,25		
2.2. Pessoal e Encargos	4.609.472,58		
2.3. Tributárias	16.021,65		
2.4. Financeiras	60.325,13		
2.5. Outras Despesas	276.033,73	6.774.494,34	(6.774.494,34)
3 . SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (1 - 2)			**3.381.292,38**

Cuiabá-MT., 31 de Dezembro de 2023

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor Geral

Ilza Gervazoni Correa
Contadora - MT 008983/O-1

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva
CNPJ.: 04.845.150/0001-57
Registro Civil nº 5.481 em 19/12/2001

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL - (DMPLS)

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

Descriminação	Fundo Patrimonial (R$)	Superávits/ Déficits Acumulados (R$)	Reserva Financeira de Demanda Trabalhista (R$)	Reserva de Contingência (R$)	Superávit/ Déficit do Exercício (R$)	Ajuste de Exercícios Anteriores (R$)	Total - R$
Saldo em 01/01/2023	**512.884,60**	**2.440.810,63**	**2.072.449,75**	**1.012.956,68**	**2.723.060,72**	**238.324,74**	**9.000.487,12**
Transferência de superávit período anterior - 2022		2.723.060,72	-		(2.723.060,72)	-	**-**
Resultado Operacional do Período Antes das Deduções Brutas e reserva legal estatutária					3.381.292,38		**3.381.292,38**
[+] Reserva Estatutária - Fundo Patrimonial	169.064,62				(169.064,62)	-	**-**
[+] Rendimentos do valor Aplicado no Exercicio	-		316.622,38	137.226,98		-	**453.849,36**
[+] Reserva Para Contingências	-			-	-	-	**-**
[-] Baixa Reserva Contingência Trabalhista			-	(22.000,00)	-	-	**(22.000,00)**
Transferência Saldo de Ajustes de Exercícios Anteriores		230.025,93				(230.025,93)	**-**
Saldo Ajustes de Exercícios Anteriores						876,05	**876,05**
Ajustes de Exercícios Anteriores Ainda Não Transferidos						(8.298,81)	**(8.298,81)**
Saldo em 31/12/2023	**681.949,22**	**5.393.897,28**	**2.389.072,13**	**1.128.183,66**	**3.212.227,76**	**876,05**	**12.806.206,10**

Cuiabá-MT., 31 de Dezembro de 2023

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor Geral
CPF: 005.803.606-79

Ilza Gervazoni Correa
Contadora - MT 008983/O-1
CPF: 655.197.601-87

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT - Fundação Uniselva
CNPJ.: 04.845.150/0001-57
Registro Civil nº 5.481 em 19/12/2001

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

(Método Indireto)

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores Expressos em R$ (Reais)	31/12/2022	31/12/2023
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	**1.833.003,02**	**24.142.563,95**
1.1- Superávit /Déficit Ajustado	**3.363.262,50**	**3.805.718,98**
Superávit (Déficit) do Exercício	2.723.060,72	3.212.227,76
Reservas e Fundos	401.877,04	600.913,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	238.324,74	(7.422,76)
1.2 - Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa	**10.753,34**	**52.099,27**
Depreciação e amortização	47.560,85	53.000,59
Perdas na alienação, baixas e doações de Imobilizado	17.259,40	-
Reversão da depreciação de veículos	(53.810,41)	-
Reversão da depreciação de máquinas e equipamentos	(256,50)	-
Reversão da depreciação de mòveis e utensílios	-	(901,32)
1.3 - Variações de ativos e passivos	**(1.541.012,82)**	**20.284.745,70**
Variação de contas a receber	(931.977,35)	(3.107.525,09)
Variação no realizável a longo prazo	-	-
Variação de passivos	(609.035,47)	23.392.270,79
Variação de outros ajustes	-	-
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	**(21.038,39)**	**(159.192,69)**
2.1 - Valores Recebidos pela Alienação Bens e Investimentos	**38.000,00**	**-**
Alienação de imobilizado	38.000,00	-
Alienação de investimentos	-	-
2.2 - Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	**- 59.038,39**	**- 159.192,69**
(-) Aquisição de imobilizado	(59.038,39)	(159.192,69)
(-) Aquisição de investimentos	-	-
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	**-**	**-**
Integralização de capital (fundo patrimonial)	-	-
Empréstimos tomados	-	-
(-) juros pagos por empréstimos	-	-
(=) Aumento (Diminuição) Liquido de Caixa	**1.811.964,63**	**23.983.371,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período	(90.434.121,66)	(92.246.086,29)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	92.246.086,29	116.229.457,55
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.811.964,63**	**23.983.371,26**

Cuiabá-MT., 31 de Dezembro de 2023

Joanis Tilemahos Zervoudakis
Diretor Geral
CPF: 005.803.606-79

Ilza Gervazoni Correa
Contadora - MT 008983/O-1
CPF: 655.197.601-87

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

(Encerradas em 31 de dezembro de 2023)

CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação UNISELVA, como as demais fundações de apoio, criadas no âmbito das Instituições de Ensino Superior, tem amparo e credenciamento nos Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, de acordo com a lei 8.958/94, regulamentada pelo decreto nº 7.423/10, decreto 8.421/2014 e pela lei da Inovação Tecnológica nº 10.973/04, regulamentada pelo decreto nº 9.283/2018. Tem seu registro no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, datado de 19.12.2001, sob o no 5.481 e protocolo no 293.482- Cartório de Notarial e Registradora de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas.

Reconhecida como de utilidade pública municipal, a Fundação Uniselva é uma instituição sem fins lucrativos, com os objetivos de cunho educacional e de desenvolvimento social, econômico, cultural, científico e tecnológico. Ocupa-se da gestão de recursos oriundos de contratos, convênios e prestação de serviços de consultoria, para viabilizar o melhor desenvolvimento das atividades de pesquisa, ensino e extensão das IFES apoiadas.

Conforme artigo 6º do Estatuto, a Fundação Uniselva tem por objetivos específicos:

I. Apoiar as atividades de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e de estímulo à inovação da Universidade Federal de Mato Grosso [UFMT], mediante assessoramento na elaboração de projetos, captação, concessão e gestão de recursos, necessários à consecução dos objetivos finalísticos da UFMT;

II. Comercializar produtos oriundos das atividades que lhe são próprias, podendo utilizar marcas, sinais e símbolos da UFMT na forma disciplinada pelo Conselho Diretor da Universidade em Resolução própria;

III. Zelar para que os convênios, contratos, ajustes e acordos atendam aos objetivos de proponentes e contratantes;

IV. Apoiar a divulgação do conhecimento científico, tecnológico e cultural, através de livros, periódicos e de outras formas de comunicação de textos, dados, com e imagem, especialmente por canais televisivos educativos e editoras universitárias;

V. Apoiar a aplicação do conhecimento científico, tecnológico e cultural através da consolidação, registro e gestão da propriedade intelectual, dos royalties e os processos de transferência tecnológica dos projetos desenvolvidos pela UFMT ou em parceria com outras instituições e empresas privadas;

VI. Promover intercâmbio com outras instituições congêneres ou similares em nível nacional e internacional;

VII. Apoiar a participação do corpo docente, discente e técnico administrativo em cursos e eventos e outras atividades que possibilitem o desenvolvimento e aprimoramento da UFMT.

VIII. Conceder bolsas no âmbito dos projetos executados pela UFMT, atendendo aos critérios legais e normativos da instituição apoiada, a professores, pesquisadores e servidores, bem como à outras instituições de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica nos termos da legislação aplicável;

Parágrafo único. Para consecução de seus objetivos a FUNDAÇÃO UNISELVA poderá atuar diretamente ou através de convênios, contratos, ajustes ou acordos com entidades nacionais ou internacionais, distintas da que está vinculada, desde que compatíveis com as finalidades da instituição apoiada.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2023, obedecem às regras estatutárias, as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas que estabelecem metodologia contábil a ser adotada nas prestações de contas anuais de Fundações e Associações, os Pronunciamentos Contábeis, em especial a ITG 2002-R1.
As demonstrações contábeis, quais sejam: Balanço Patrimonial, Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido Social e Notas Explicativas foram elaboradas em Real (R$), que é a moeda funcional da entidade.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Base de preparação: as políticas e práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de forma consistente para todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis. Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, financiadores, reguladores e usuários em geral.

b. Base de mensuração: as demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c. Estimativas contábeis: a elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para contingências. Tais estimativas e premissas são revisadas anualmente.

d. Isenções e/ ou Imunidade Fiscais: a Fundação, por ser uma entidade sem fins lucrativos, possui isenção federal (IRPJ e CSLL) e imunidade municipal referente ao ISSQN, reconhecida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá no ano de 2009. A entidade recolhe tão somente o INSS patronal e a parte de terceiros e o PIS sobre a folha.

e. Apuração do Resultado: é apurado pelo regime de competência, isto é, as receitas e despesas são registradas no momento de sua ocorrência e o valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social.

f. Receitas: as receitas são basicamente compostas de taxas de administração de origem de Contratos celebrados em sua maioria com Órgãos da Administração Pública.

4. ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

O ativo é a representação dos bens e direitos e está classificado em ordem decrescente do grau de liquidez, ou seja, dinheiro em caixa, contas correntes, aplicações financeiras, direitos a receber de terceiros e os bens utilizados na manutenção das atividades da Fundação e Projetos.

4.1 - DISPONIBILIDADES

São valores existentes em caixa e bancos, assim como as aplicações de prazo e liquidez absoluta. Significa o que está disponível para a entidade, podendo ser utilizado a qualquer momento. As contas deste grupo estão a todo instante sendo movimentadas.

Todas as contas bancárias da Fundação, correntes e aplicações, são mantidas em instituições oficiais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia), exceto, quando existe exigência específica do financiador.

Os valores em caixa, incluem dinheiro a fim de suprir as necessidades operacionais e locais do funcionamento da administração, ou seja, para cobertura de pequenas despesas do dia a dia da entidade.

DISPONIBILIDADE	2021	2022	2023
Caixa	R$ 3.688,57	R$ 10.394,27	R$ 28.119,76
Banco Conta Movimento	R$ 8.233.809,03	R$ 1.143.008,41	R$ 875.072,00
Banco Conta Investimento	R$ 82.196.624,06	R$ 91.092.683,61	R$ 115.326.265,79
Total	**R$ 90.434.121,66**	**R$ 92.246.086,29**	**R$ 116.229.457,55**

4.2 – CRÉDITOS A RECEBER

São direitos que a entidade tem a receber. Fazem parte desse grupo de contas:

4.2.1. Clientes: a conta cliente (nota fiscais, faturas e títulos/boletos de mensalidade), são registrados pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável.

4.2.2. Adiantamentos: são valores compostos de adiantamentos a fornecedores e suprimentos de fundos a coordenadores de projetos, cujas realizações serão apropriadas nos meses subsequentes.

4.2.3. Outros créditos a receber: compõem-se basicamente dos valores de contribuições a receber dos Centros de Custos, das taxas da administração e de adiantamento a importações em andamento.

4.2.4. Outras Antecipações: são adiantamentos a empregados a título de férias e de salário e plano de saúde a recuperar.

CRÉDITOS	2021	2022	2023
Cliente	R$ 3.315.211,66	R$ 3.719.728,91	R$ 6.149.862,83
Adiantamento	R$ 81.257,38	R$ 386.502,83	R$ 387.921,80
Outros créditos a receber	R$ 1.216.619,89	R$ 1.471.063,07	R$ 2.201.163,36
Outras antecipações	R$ 150.038,72	R$ 117.810,19	R$ 63.682,10
Total	**R$ 4.763.127,65**	**R$ 5.695.105,00**	**R$ 8.802.630,09**

Composição dos Créditos - 2023

Descrição	Uniselva	Projetos Diversos	TOTAL	Dif 2022 / 2023	%
Cliente	R$ 3.289,66	R$ 6.146.573,17	R$ 6.149.862,83	R$ 2.430.133,92	65%
Adiantamento	R$ 7.380,75	R$ 380.541,05	R$ 387.921,80	R$ 1.418,97	0%
Outros créditos a receber	R$ -	R$ 2.201.163,36	R$ 2.201.163,36	R$ 730.100,29	50%
Outras antecipações	R$ 54.545,46	R$ 9.136,64	R$ 63.682,10	-R$ 54.128,09	-46%
Total	**R$ 65.215,87**	**R$ 8.737.414,22**	**R$ 8.802.630,09**	**-R$ 3.107.525,09**	

Créditos a receber	Uniselva	Projetos Diversos
R$ 8.802.630,09	**R$ 65.215,87**	**R$ 8.737.414,22**
Percentual %	0,74%	99,26%

4.3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

É um grupo de contas contábeis que engloba os recursos aplicados em bens ou direitos de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade. O ativo não circulante formado por:

4.3.1. Ativo Realizável a Longo Prazo: é o conjunto de bens e direitos que podem ser realizados apenas no próximo exercício contábil. Ou seja, são os ativos com prazo de realização acima de 360 dias (um ano). Além disso, também são classificados nesse grupo as contas e direitos com prazo de vencimento indeterminado ou incerto.

4.3.2. Investimentos: bens e direitos em participações permanentes em outras empresas ou sociedades e direitos de qualquer natureza, não classificáveis no Ativo Circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da empresa ou sociedade.

4.3.3. Ativo imobilizado: bens tangíveis destinados à manutenção da atividade fim da empresa. Apresentam-se na forma tangível.

O ativo não circulante na Fundação Uniselva está contabilizado a importância de R$ 282.339,19 [duzentos e oitenta e dois mil trezentos e trinta e nove reais e dezenove centavos]. Sendo composto por:

IMOBILIZADO: são bens móveis (máquinas, equipamentos de informática e periféricos, veículos e móveis e utensílios), de uso da Fundação, avaliados ao custo histórico da aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de acordo com as taxas divulgadas abaixo e sua expectativa de vida útil.

Foi realizado ajuste na depreciação dos períodos anteriores no item "Móveis e Utensílios", no valor de R$ 901,32, devidamente registrado.

		31/12/2022		31/12/2023	
Descrição	**Taxa Deprec.**	**Saldo Inicial**	**(+) Adição**	**(-) Baixa/estorno**	**Saldo Final**
Móveis e Utensílios	10%	R$ 208.679,59	R$ 19.558,58	R$ -	R$ 228.238,17
Veículos	10%	R$ 10.305,00	R$ -	R$ -	R$ 10.305,00
Maq. Equip.de informática e periféricos	10% e 20%	R$ 256.308,43	R$ 139.634,11	R$ -	R$ 395.942,54
(-) Depreciação Acumulada		(300.047,25)	(53.000,59)	901,32	(352.146,52)
Total		**175.245,77**	**106.192,10**	**901,32**	**282.339,19**

5. COMPENSAÇÕES ATIVA – Imobilizado Bens de Uso dos Projetos
Em observância especial a ITG 2002, aprovada Resolução no 1409 de 21/09/2012 e sua consolidação em 21/08/2015 como ITG 2002 (R1), os bens de uso dos projetos com restrição,adquiridos com recursos dos Convênios/Contratos, permanecerão nos registros contábeis da Fundação até o termino da execução do projeto, devendo, ao final, ter destinação específica ao órgão beneficiário, mediante doação pelo custo de aquisição, ou conforme pactuado no instrumento contratual, antes classificados na conta Ativo não Circulantee após, reclassificados para o Ativo Compensado.

O sistema de compensação é um controle à parte do sistema patrimonial, ou seja, enquanto este último engloba as contas que compõem o patrimônio da entidade como um todo (ativo, passivo e patrimônio líquido), aquele abrange contas que servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio.

Valores dos Bens de Uso dos Projetos em 31 de dezembro de cada exercício financeiro

COMPENSAÇÃO ATIVA	2021	2022	2023
Bens de Uso dos Projetos	R$ 1.025.442,31	R$ 1.094.751,65	R$ 1.161.608,54
Total	**R$ 1.025.442,31**	**R$ 1.094.751,65**	**R$ 1.161.608,54**

Bens uso de Projetos	Valor - R$
Saldo começo do exercício	1.094.751,65
[+] Aquisição de Bens de Uso dos Projetos no exercício de 2023	3.715.030,18
[-] Estorno Domínio Bem FUFMT no exercício de 2023 (doação Uniselva)	(49.000,00)
[-] Transferência do Domínio dos Bens para FUFMT no exercício de 2023	(2.962.196,64)
[-] Transferência do Domínio dos Bens para IFMT no exercício de 2023	(563.627,54)
[-] Transferência do Domínio dos Bens para UFR no exercício de 2023	(73.349,11)
Saldo em 31/12/2023	**1.161.608,54**

O quadro a seguir demonstra a composição, por projeto, dos valores dos bens adquiridos e não transferidos a Universidade Federal de Mato Grosso.

BENS DE USO DE PROJETOS			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Projeto	Instrumento	Financiador	Valor R$	Valor R$	Valor R$	Valor R$	Valor R$	Valor R$	Valor R$	
2003003		Fundação Moore	-	-	840,00	-	-	-		840,00
2003004		Charles Stewart Mott Foudation	-	-	6.506,00	6.675,36	12.383,90	1.515,84		27.081,10
2059001		Todo Cuidado Conta - COVID 19	-	-	-	-	378.383,90	-		378.383,90
2100001		Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Ambiental - GIPAA	-	-	-	-	-	9.793,50		9.793,50
3004029	CTR Nº 107/FUFMT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	-	37.946,97	-	-	-	-		37.946,97
3007002	CEPF/02/2017-P52/720	Instituto Internacional de Educação do Brasil - IE	-	-	60.964,26	23.175,00	-	-		84.139,26
3027001	Cont 108/2020 REM-MT	FUNBIO - REM/MT	-	-	-	-	-	49.000,00	60.992,00	109.992,00
3041001	TERMO DE COOP 5850 0	Petrobrás S/A	-	-	30.375,00	5.717,00	-	-		36.092,00
3055034	REF.0722/2010_ CAP-PR	Finep	29.918,71	-	-	-	-	-		29.918,71
4002042	CTR Nº 083/FUFMT/2010	Universidade Federal de Mato Grosso	119.531,40	-	-	-	-	-		119.531,40
4002103	001/2019 CONCEP	Projeto Reflorescer	-	-	-	-	858,80	-		858,80
4004090	CONV Nº 07/FUFMT/201	Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto	-	-	-	109.000,00	-	-		109.000,00
4005063	106/FUFMT/2019	Revalidação de Diploma Médico Graduado no Exterior	-	-	-	-	12.736,00	-		12.736,00
4012089	CONV Nº 010/FUFMT/2	Prefeitura Municipal de Cuiabá	-	-	4.396,00	-	-	-		4.396,00
4012094	ANUENC EXP 004/2020	Interrupting Inequitable Teaching, Fostering Equitable Pedagogies	-	-	-	-	18.465,00	-		18.465,00
4017031	ANUENC EXP 001/2022	Latin American Open Data for Gender Equality Policies Focusing on Leadrship in Stem							5.864,89	5.864,89
4019042	CONV 08/PREF 2019	Prefeitura Municipal de Itiquira	-	-	-	-	-	9.000,00		9.000,00
4024023	CTR N001/VMX/2015	VMX Agropecuária Ltda	16.766,13	-	-	-	-	-		16.766,13
4029006	CONV Nº 002/2016/VALE	Mosaic Fertilizantes P&K Ltda	6.360,00	-	-	-	-	-		6.360,00
4042012	CONTRATO DE SUBVENCÃO	Conservation International Foudation	-	-	115.990,20	27.698,00	-	-		143.688,20
4043001	Cont 110/FUFMT/2016	UFMT Popular-Ampliação das Oportunidades de Acesso ao Conhecimento	-	-	-	-	64,68	-		64,68
4060005	Contr 004/FUFMT/2019	Hospital Veterinário - HOVET	-	-	-	-	690,00	-		690,00
SALDO EM 31/12/2023										**R$ 1.161.608,54**

6. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

De acordo com a Normas Brasileira de Contabilidade – NBCTGEC – Estrutura Conceitual, a definição de passivo é:
Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados.
Para que exista passivo, três critérios devem ser satisfeitos:

(a) a entidade tem uma obrigação;
(b) a obrigação é de transferir um recurso econômico; e
(c) a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados.

6.1. PASSIVO CIRCULANTE: está registrada a importância de R$ 18.094.447,93 [dezoito milhões noventa e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos].

PASSIVO CIRCULANTE		2021		2022		2023
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias	R$	4.184.302,22	R$	3.317.162,22	R$	2.555.770,87
Outras Obrigações	R$	1.699.163,86	R$	2.993.346,27	R$	4.377.206,14
Crédito Unid. Geradora de Recurso-PGA	R$	2.049.190,95	R$	2.648.736,05	R$	3.128.569,61
Provisões p/ Rescisões Trabalhistas de Projetos	R$	9.681.333,13	R$	5.577.634,97	R$	5.837.256,75
Outros Credores de Projetos	R$	5.759,85	R$	426,07	R$	2.195.644,56
Total	**R$**	**17.619.750,01**	**R$**	**14.537.305,58**	**R$**	**18.094.447,93**

Essas obrigações são registradas como:

6.1.1. Obrigações trabalhista, sociais e tributárias: são os salários, férias, encargos e impostos a pagar.

6.1.2. Outras obrigações: são valores a compensar no mês subsequente ao encerramento deste balanço, créditos de terceiros (física e jurídica), valores a apropriar dos projetos (depósitos não identificados em conta corrente até a data de 31/12/2023 e saldo residual de projetos em processo de prestação de contas. Tais valores são registrados individualmente e classificados por conta corrente.

Ressalta-se que a Uniselva disponibiliza os recebimentos por boleto bancário, que são identificáveis, justamente para evitar que não ocorram depósitos sem vinculação ao projeto.

1.1.3. Créditos Unidade Geradora de Recursos - PGA: representa o saldo (receita – despesas) dos recursos disponíveis destinados às Unidades Geradoras de Recursos [Faculdades, Institutos e outros], por meio do Projeto Global Anual, não deduzidas as aquisições em andamento ou adiantamentos pendentes. O saldo acumulado totaliza R$ 3.128.569,61 [três milhões cento e vinte e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos], distribuído nas seguintes UGR's, por IFES:

6.1.3.1. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO PROJETOS PGA (transferência de projetos) - IFE: UFMT

CODCONTABIL	COD PGA	DESC PROJETO	UGR	SALDO PGA ACUMULADO até 12/2022 - R$	CUSTO PGA transferido pelos projetos EM 2023 - R$	DESPESAS PAGAS EM 2023	SALDO DISPONIVEL PGA (sem rendimento aplicação) - 2023
2113001	4001999	PGA - FACULDADE DE ADM E CIENCIAS CONTABEIS	FACC	2.223,64	R$ 5.639,79	2.842,71	5.020,72
2113002	4002999	PGA - FAAZ - PLANO GLOBAL ANUAL	FAAZ	78.552,85	R$ 102.315,14	88.572,00	92.295,99
2113003	4003999	PLANO GLOBAL ANUAL (PGA)	FD	101.186,60	R$ 69.411,96	36.242,15	134.356,41
2113004	4004999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	FAET	73.328,43	R$ 276.393,71	33.823,89	315.898,25
2113005	4005999	PGA-FM - PLANO ANUAL GLOBAL	FCM	287.591,50	R$ 251.582,76	74.968,80	464.205,46
2113006	4006999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	FEF	68.695,04	R$ 29.441,03	57.935,47	40.200,60
2113007	4007999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	FENF	12.673,67	R$ 10.880,03	12.125,76	11.427,94
2113008	4008999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	FANUT	16.314,90	R$ 3.156,58	5.694,56	13.776,92
2113009	4009999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	IB	453.385,43	R$ 3.640,82	47.973,75	409.052,50
2113010	4010999	PLANO ANUAL GLOBAL - PGA	ICET	28.331,04	R$ 4.661,81	24.004,89	8.987,96
2113011	4011999	PROJETO GLOBAL ANUAL DO ICHS	ICHS	4.981,61	R$ 9.623,36	645,98	13.958,99
2113012	4012999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	IE	39.729,00	R$ 42.418,49	16.808,70	65.338,79
2113013	4013999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	IL	62.864,64	R$ 12.912,48	40.881,92	34.895,20
2113014	4014999	PLANO ANUAL GLOBAL - INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA	ISC	93.932,01	R$ 13.921,63	20.216,18	87.637,46
2113015	4015999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	FAEN	8.555,64	R$ 414,63	-	8.970,27
2113016	4016999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	FE	61.077,11	R$ 24.243,03	7.655,27	77.664,87
2113017	4017999	PLANO ANUAL GLOBAL - PGA	IC	143.735,75	R$ 100.052,80	94.671,03	149.117,52
2113018	4018999	PROJETO GLOBAL ANUAL DO INSTITUTO DE FISICA	IF	6.422,02	R$ 548,78	-	6.970,80
2113019	4019999	PLANO GLOBAL ANUAL - PGA/ICAT/CUR	ICAT - CUR	38.359,10	R$ 11.053,18	18.520,07	30.892,21
2113020	4020999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	ICEN - CUR	858,35	R$ -	-	858,35
2113021	4021999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)- ICHS/UFR	ICHS - CUR	2.064,33	R$ -	2.035,00	29,33
2113024	4024999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	ICAA - SINOP	101.897,74	R$ 55.055,42	22.150,08	134.803,08
2113025	4025999	PLANO ANUAL GLOBAL (PGA)	STI UFMT CUIABA	-	R$ 4.495,85	-	4.495,85
2113027	4027999	PLANO GLOBAL ANUAL (PGA)	ICNHS - CUS	92.745,25	R$ 17.699,59	41.529,41	68.915,43
2113028	4028999	PGA DO INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE	ICS - CUS	119.555,48	R$ 54.064,94	24.739,68	148.880,74
2113029	4029999	PROJETO GLOBAL ANUAL	ICET - CUA	31.595,35	R$ 7.368,79	25.811,43	13.152,71
2113031	4031999	EIT - PROJETO GLOBAL ANUAL	EIT - UFMT	71.391,88	R$ 15.833,11	29.689,17	57.535,82
2113032	4032999	PROJETO GLOBAL ANUAL DO ICBS - CUA	ICBS - CUA	1.688,02	R$ 416,74	-	2.104,76
2113033	4033999	PROJETO GLOBAL ANUAL - PGA	ICHS - CUA	997,88	R$ 17.836,17	(543,57)	19.377,62
2113034	4034999	PGA - INSTITUTO DE ENGENHARIA DO CAMPUS DE VARZEA GRANDE	IENG - CUVG	7.142,27	R$ -	1.290,94	5.851,33
2113035	4035999	PGA - PLANO GLOBAL ANUAL	SECRI - UFMT	4.324,47	R$ 766,25	3.300,49	1.790,23
2113038	4038999	PROJETO GLOBAL ANUAL-SECOM	SECOM - UFMT	77.079,31	R$ 10.164,72	26.967,68	60.276,35
2113039	4039999	PGA-FCA - PLANO GLOBAL ANUAL	FCA	784,51	R$ 5.375,28	780,86	5.378,93
2113040	4040999	PGA-FAVET - PLANO GLOBAL ANUAL	FAVET	48.945,90	R$ 42.652,29	48.671,56	42.926,63
2113041	4041999	PGA - PLANO GLOBAL ANUAL	FAGEO	2.675,44	R$ 85,36	-	2.760,80
2113042	4042999	PROGRAMA GLOBAL ANUAL	IGHD	28.029,43	R$ 7.508,10	23.239,96	12.297,57
2113043	4043999	PLANO GLOBAL ANUAL - PGA	SETEC - UFMT	10.156,63	R$ 19.136,54	18.646,32	10.646,85
2113045	4045999	PGA -EPP	EPP - ESC PROJ PROC UFMT	9.684,00	R$ -	1.193,00	8.491,00
2113050	4050999	PROJETO GLOBAL ANUAL - REITORIA	REITORIA - UFMT	603,62	R$ -	-	603,62
2113051	4051999	PROJETO GLOBAL ANUAL - PROAD	PROAD - UFMT	32.293,90	R$ 274.962,36	274.542,89	32.713,37
2113056	4056999	PROGRAMA GLOBAL ANUAL - PGA	PRO-REITORIA VIVENCIA ACAD E SOCIAL	22.344,88	R$ 40.041,09	41.102,66	21.283,31
2113057	4057999	PLANO GLOBAL ANUAL - EDITORA	EDITORA - UFMT	5.022,99	R$ 3.173,43	-	8.196,42
2113059	4059999	PLANO GLOBAL ANUAL - HUJM	HUJM	51.733,73	R$ -	-	51.733,73
2113060	4060999	PLANO GLOBAL ANUAL - HOVET	HOVET - UFMT CUIABA	98.006,54	R$ 86.498,94	27.218,00	157.287,48
2113062	4062999	PLANO ANUAL GLOBAL	PRO-REITORIA CUS / UFMT	6.455,73	R$ 2.010,63	-	8.466,36
2113065	4065999	PROJETO GLOBAL ANUAL (PGA) - UFMT - NIESA FAET	NIESA FAET UFMT	61.580,80	R$ 75.503,27	49.092,92	87.991,15
TOTAL - R$				**2.471.598,41**	**1.712.960,88**	**1.245.041,61**	**2.939.517,68**

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO PROJETOS PGA (transferência de projetos) - IFE: IFMT

CODCONTABIL	COD PGA	DESC PROJETO	UGR	SALDO PGA ACUMULADO até 12/2022 - R$	CUSTO PGA transferido pelos projetos EM 2023 - R$	DESPESAS PAGAS EM 2023	SALDO DISPONIVEL PGA (sem rendimento aplicação) - 2023
2113201	4201999	PROJETO GLOBAL ANUAL (PGA) - IFMT - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA	IFMT - CUIABA	206,50	R$ 7.480,00	774,00	6.912,50
2113203	4203999	PGA - IFMT CACERES	IFMT - CACERES	1.605,00	R$ 1.605,00	486,00	2.724,00
2113204	4204999	PROJETO GLOBAL ANUAL (PGA) - IFMT CUIABA BELA VISTA	IFMT - CAMPUS BELA VISTA	-	R$ -	-	-
2113208	4208999	PGA - IFMT CONFRESA	IFMT - CONFRESA	4.382,50	R$ -	-	4.382,50
2113210	4210999	PROJETO GLOBAL ANUAL (PGA) - IFMT - SORRISO	IFMT - SORRISO	4.561,03	R$ 2.969,72	555,00	6.975,75
2113213	4213999	PROJETO GLOBAL ANUAL (PGA) - IFMT - PRIMAVERA DO LESTE	IFMT - PRIMAVERA	29.811,94	R$ 13.415,74	13.663,04	29.564,64
2113220	4220999	PLANO GLOBAL ANUAL - IFMT REITORIA	REITORIA - IFMT	76.621,43	R$ 282.257,00	280.422,50	78.455,93
2113223	4223999	PROJETO GLOBAL ANUAL (PGA) - IFMT - PRO REITORIA DE ENSINO	PROEN - IFMT	0,04	R$ -	-	0,04
TOTAL - R$				**117.188,44**	**307.727,46**	**295.900,54**	**129.015,36**

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO PROJETOS PGA (transferência de projetos) - IFE: UFR

CODCONTABIL	COD PGA	DESC PROJETO	UGR	SALDO PGA ACUMULADO até 12/2022 - R$	CUSTO PGA transferido pelos projetos EM 2023 - R$	DESPESAS PAGAS EM 2023	SALDO DISPONIVEL PGA (sem rendimento aplicação) - 2023
2113601	4601999	PLANO GLOBAL ANUAL - FACAP_UFR	FACAP - UFR	14.193,15	R$ 4.680,84	16.029,54	2.844,45
2113602	4602999	PLANO GLOBAL ANUAL - ICAT/CUR	ICAT - UFR	11.522,57	R$ 845,53	1.371,00	10.997,10
2113603	4603999	PLANO GLOBAL ANUAL - ICEN	ICEN - UFR	9.996,38	R$ 170,73	552,00	9.615,11
2113604	4604999	PLANO GLOBAL ANUAL - ICHS UFR	ICHS - UFR	9.564,90	R$ 11.633,41	8.114,05	13.084,26
2113605	4605999	PLANO GLOBAL ANUAL - EDITORA UFR	EDITORA - UFR	16,50	-R$ 16,50	-	-
2113606	4606999	PLANO GLOBAL ANUAL - EDITORA UFR	EDITORA - UFR	228,99	R$ 244,81	473,80	-
2113607	4607999	PGA-PROECE - UFR	PROECE - UFR	6.984,00	R$ -	-	6.984,00
2113610	4610999	PGA - REITORIA UFR	REITORIA - UFR	7.442,71	R$ 78.895,02	69.826,08	16.511,65
TOTAL - R$				**59.949,20**	**96.453,84**	**96.366,47**	**60.036,57**

6.1.4. Provisões p/ Rescisões Trabalhistas de Projetos: nesta conta são registrados os valores provenientes do reconhecimento das obrigações trabalhistas rescisórias dos projetos.

6.1.5. Outros Credores de Projetos: compreende saldo dos valores recebidos a título de prestação de serviços de importação para pesquisa, a pesquisadores individuais, não finalizados até o fechamento do exercício. As obrigações a pagar à curto prazo estão distribuídas conforme quadro abaixo:

Obrigações a pagar à curto prazo	Uniselva	PGA,s	Projetos Diversos
R$ 18.094.447,93	**R$ 974.547,68**	**R$ 3.128.569,61**	**R$ 13.991.330,64**
Percentual %	5,39%	17,29%	77,32%

Descrição		Uniselva		Projetos Diversos
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias	R$	864.581,51	R$	1.691.189,36
Outras Obrigações	R$	109.966,17	R$	5.380.896,94
Crédito Unid. Geradora de Recurso-PGA	R$	-	R$	3.128.569,61
Provisões p/ Rescisões Trabalhistas	R$	-	R$	5.837.256,75
Outros Credores de Projetos	R$	-	R$	1.081.987,59
Total	**R$**	**974.547,68**	**R$**	**17.119.900,25**

Das obrigações da Uniselva elencamos:

		2022		2023	% 2023/2022
Salários a pagar	R$	125.655,90	R$	-	-100,00%
INSS sob/ folha de pagamento	R$	60.937,26	R$	72.453,04	18,90%
PIS sob/ folha de pagamento	R$	3.256,97	R$	3.550,53	9,01%
FGTS - Fundo de garantia por tempo de serviço	R$	26.271,97	R$	27.527,93	4,78%
IRRF - Imposto de renda retido na fonte	R$	30.763,37	R$	31.984,39	3,97%
Provisão para rescisão a pagar	R$	-	R$	-	0,00%
Plano de saúde	R$	-	R$	-	0,00%
Consignação de Crédito com a CEF	R$	58,26	R$	1.145,36	1865,95%
sub-total	**R$**	**246.943,73**	**R$**	**136.661,25**	-44,66%
Provisão para férias e encargos	R$	554.282,25	R$	721.456,79	30,16%
Provisão para ação trabalhista	R$	-	R$	-	0,00%
sub-total	**R$**	**554.282,25**	**R$**	**721.456,79**	30,16%
INSS sob serviços de terceiros	R$	6.882,66	R$	1.588,73	-76,92%
ISSQN sob serviços de terceiros	R$	3.220,60	R$	4.529,57	40,64%
Impostos Federais Retidos - pis/cofins/csll	R$	165,72	R$	345,17	108,29%
Fornecedores	R$	24.789,19	R$	66.348,28	167,65%
Outros Credores	R$	12.152,49	R$	6.467,10	-46,78%
Aluguel da sede	R$	3.860,26	R$	3.860,26	0,00%
Energia elétrica	R$	8.425,25	R$	33.290,53	295,13%
sub-total	**R$**	**59.496,17**	**R$**	**116.429,64**	95,69%
Total	**R$**	**860.722,15**	**R$**	**974.547,68**	13,22%

Obrigação com Pessoal

A provisão para pagamento de salários, férias e encargos foram efetuadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Obrigações com Terceiros

Estão previstas as despesas com impostos retidos e patronal sob contração de serviços de terceiros pessoa física, serviços e impostos federais sob contratação de serviços de pessoa jurídica, aluguel e energia elétrica da administração da Uniselva, não pagas no ano de 2023.

Contabilizamos também as pendências descritas e registradas no Conta Corrente da Prefeitura de Cuiabá, referente ao ISSQN retido sobre serviços prestados por pessoa jurídica, que até o momento não tiveram seus serviços devidamente identificados e direcionados para contabilização.

6.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

6.2.1. Receita de projeto a executar: Representa os recursos financeiros disponíveis, a receber dos projetos e o rendimento auferido com aplicação financeira dos projetos PGA's. Estão classificados contabilmente no passivo, por se tratar de fatos futuros a se realizar, tendo sua contrapartida no Ativo Circulante (disponibilidades e clientes). Na medida em que os objetivos dos projetos vão sendo atingidos, o passivo é diminuído pelos dispêndios ocorridos e, em contrapartida, o ativo é realizado na mesma proporção pelos pagamentos das despesas desses projetos, não existindo qualquer consequência na demonstração do superávit/déficit da Fundação.

RECEITA DE PROJETOS A EXECUTAR	2021	2022	2023
Recursos Vinculado à Realizar - Disponível	R$ 68.790.023,74	R$ 70.862.894,01	R$ 88.269.756,29
Recursos Vinculado à Realizar - Créditos	R$ 3.313.548,22	R$ 3.715.750,35	R$ 6.144.016,51
Total	**R$ 72.103.571,96**	**R$ 74.578.644,36**	**R$ 94.413.772,80**

7. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Fundação, é constituído pelos saldos dos resultados apresentados desde sua constituição e estão registrados no Fundo Patrimonial Estatutário, as reservas, e os resultados de superávits e déficits e seus eventuais ajustes.

PATRIMÔNIO SOCIAL	2021	2022	2023
Fundo Patrimonial	R$ 369.565,61	R$ 512.884,60	R$ 681.949,22
Reserva para Contingências	R$ 1.023.932,60	R$ 1.012.956,68	R$ 1.128.183,66
Reserva Financeira Demada Trabalhista	R$ 1.802.915,78	R$ 2.072.449,75	R$ 2.389.072,13
Superávits /Déficits Acumulados	R$ 1.485.966,46	R$ 2.440.810,63	R$ 5.393.897,28
Ajuste do Exercício Anterior	-R$ 56.257,93	R$ 238.324,74	R$ 876,05
Superávit/Déficit do Exercício	R$ 1.011.102,10	R$ 2.723.060,72	R$ 3.212.227,76
Total	**R$ 5.637.224,62**	**R$ 9.000.487,12**	**R$ 12.806.206,10**

7.1. Fundo Patrimonial:

Em 2023 foi acrescido R$ 169.064,62 [cento e sessenta e nove mil sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos], correspondente a 5% do superávit do exercício financeiro, previsto no estatuto da instituição.

7.2. Reserva para Contingências: No exercício de 2023, utilizamos parte dos recursos da Reserva de Contingência para fazer frente a acordo trabalhista que surgiu ao longo do período, no valor de R$ 22.000,00 [vinte e dois mil reais]. Ao saldo restante foi acrescido o rendimento de aplicação financeira do período, que totalizou R$ 137.226,98 [cento e trinta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos].

7.3. Reserva Financeira Demanda Trabalhista: É constituída com o objetivo de garantir recursos financeiros para cobrir possíveis custos ou pagamentos de verbas rescisórias e obrigações decorrentes de processos trabalhistas, tais como reclamações trabalhistas, indenizações, acordos judiciais, etc. No exercício de 2023 foi acrescido o montante de R$ 316.622,38 [trezentos e dezesseis mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos], referente a rendimentos financeiros auferidos no período.

7.4. Ajuste do Exercício Anterior: Os ajustes de exercícios anteriores são reclassificações de despesas ou recuperação de valores pagos pela Administração da Uniselva de diversos projetos quando realizados durante os exercícios anteriores.

7.5. Superávit do Exercício: Correspondente a diferença apurada entre as receitas recebidas pela administração dos projetos, rendimentos de aplicação financeira e outras receitas, deduzidas as despesas operacionais e administrativas e a previsão legal estatutária dos 5% do fundo patrimonial.

O superávit do exercício foi de R$ 3.381.292,38 [três milhões trezentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos].

Receita	2021	2022	2023
Receita Operacional	R$ 6.390.265,41	R$ 7.240.912,84	R$ 8.885.413,46
Receita Propria	R$ 447.225,88	R$ 1.469.488,38	R$ 1.270.373,26
Receita Ganho Capital Bens	R$ -	R$ 38.000,00	R$ -
Ganho de Ação Judicial	R$ -	R$ -	R$ -
Total da Receita	**R$ 6.837.491,29**	**R$ 8.748.401,22**	**R$ 10.155.786,72**
(-) Despesas	-R$ 5.773.173,29	-R$ 5.882.021,51	-R$ 6.774.494,34
Superávit do Exercício	**R$ 1.064.318,00**	**R$ 2.866.379,71**	**R$ 3.381.292,38**
(-) Fundo Patrimonial (5%)	R$ 53.215,90	R$ 143.318,99	R$ 169.064,62

8. COMPENSAÇÕES PASSIVAS – Imobilizado Bens de Uso dos Projetos
Conta de compensação para registro da contrapartida dos bens de uso dos projetos com restrição, adquiridos com recursos dos Convênios/Contratos, lançados no grupo de Compensação Ativa, que permanecerão nos registros contábeis da Fundação até o término da execução do projeto, devendo, ao final, ter destinação específica ao órgão beneficiário, mediante doação pelo custo de aquisição, ou conforme pactuado no instrumento contratual.

COMPENSAÇÃO PASSIVA	2021	2022	2023
Bens de Uso dos Projetos	R$ 1.025.442,31	R$ 1.094.751,65	R$ 1.161.608,54
Total	**R$ 1.025.442,31**	**R$ 1.094.751,65**	**R$ 1.161.608,54**

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A Fundação Uniselva possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Mantêm sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. Conserva em boa ordem todos os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial. Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2024

Para 2024, o ajuste praticado no valor total da receita a ser gerenciada pela Uniselva representa o percentual de 10% (dez por cento), correspondente a média de arrecadação dos últimos 06 anos, totalizando R$ 102.420.000,00 [cento e dois milhões quatrocentos e vinte mil reais].

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2024

Especificação da Receita **I - Receita Prevista para 2024 (por IFES)**	**Valor - R$**
Universidade Federal de Mato Grosso	92.200.000,00
Instituto Federal de Mato Grosso	4.500.000,00
Universidade Federal de Rondonópolis	5.320.000,00
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul	400.000,00
Total de Receitas	**102.420.000,00**

Distribuição da Receita **II - Receita Prevista para 2024**	**Valor - R$**
Receita da Administração (Fundação)	8.193.600,00
PGA e ressarc UFMT, IFMT, UFR e IFMS	7.169.400,00
Receita de Projetos (Convênios e Contratos)	87.057.000,00
Total de Receitas	**102.420.000,00**

Especificação da Despesa		
III - Despesa Programada para 2024	**95.250.600,00**	
III.1 - Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação	**8.193.600,00**	
. Despesas Correntes	**7.593.600,00**	
. Gerais e Administrativas	1.747.600,00	23%
. Pessoal e Encargos	5.300.000,00	70%
. Tributárias	180.000,00	2%
. Financeiras	66.000,00	1%
. Outras Despesas	300.000,00	4%
. Despesas de Capital	**600.000,00**	
. Imobilizado	200.000,00	33%
. Obras e Instalações	400.000,00	67%
III.2 - Despesas de Convênios e Contratos (Projetos)	**87.057.000,00**	
. Despesas Correntes	**75.957.000,00**	
. Pessoal e Encargos	28.000.000,00	37%
. Bolsas	20.300.000,00	27%
. Serviços de Terceiros PF	5.920.000,00	8%
. Diárias, Ajuda de Custo e Auxilio Transporte	2.500.000,00	3%
. Material de Consumo	4.000.000,00	5%
. Serviços de Terceiros PJ	14.207.000,00	19%
. Passagens e Desp locomoção	1.030.000,00	1%
. Despesas de Capital	**11.100.000,00**	
. Obras e instalações	7.200.000,00	65%
. Imobilizado	3.900.000,00	35%

Expediente

O Relatório de Gestão 2023 foi organizado e produzido pela Assessoria de Comunicação da Fundação Uniselva.
comunicacao@uniselva.org.br

Redação e seleção de textos
Carlos Eduardo Guerreiro
Maiane A. Matos

Imagens
Divulgação Fundação Uniselva e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Revisão
Maira Alkmim
Rebeca Pernambuco

Contribuição
Núcleo de Processamento de Dados da Fundação Uniselva

Projeto Gráfico e diagramação
Luiz Pires

FUNDAÇÃO UNISELVA

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367
Campus da UFMT - Bloco da Gráfica Universitária
Boa Esperança, Cuiabá/MT

65 3318-9800

contato@uniselva.org.br

www.fundacaouniselva.org.br

@fundacaouniselva

Fundação Uniselva

Fundação Uniselva