

FADURPE 2021/2023



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

AGENDA

- 01 UM PEQUENO RESUMO INSTITUCIONAL
- 02 PLANEJANDO 2021/2023
- 03 EXECUTANDO 2021/2023
- 04 INDICADORES INSTITUCIONAIS 2021/2023



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

APRESENTAÇÃO

Estreitamento de laços com a comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural de Pernambuco

Ampliação das instituições apoiadas

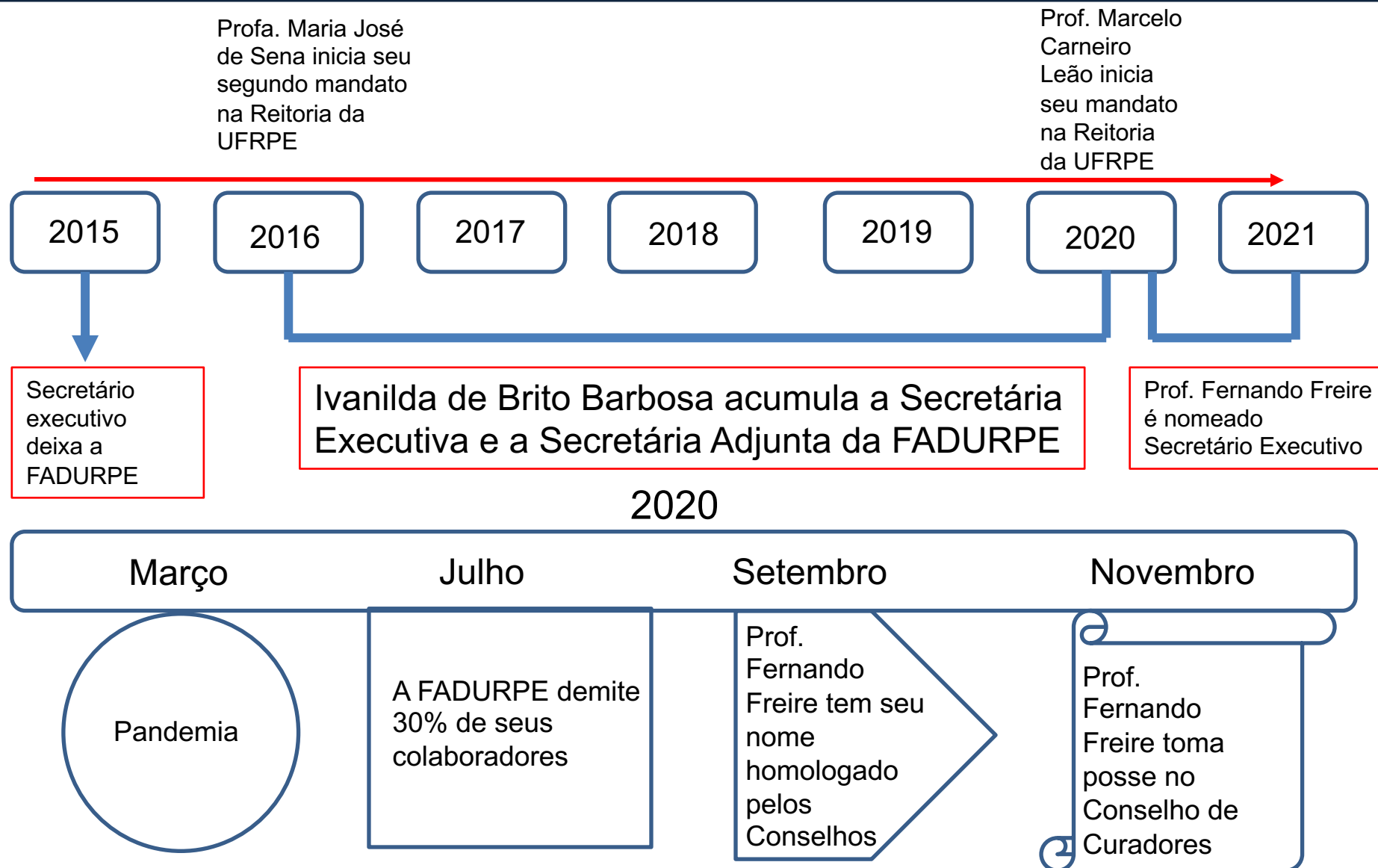
Expertise na captura proativa



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

LINHA DO TEMPO



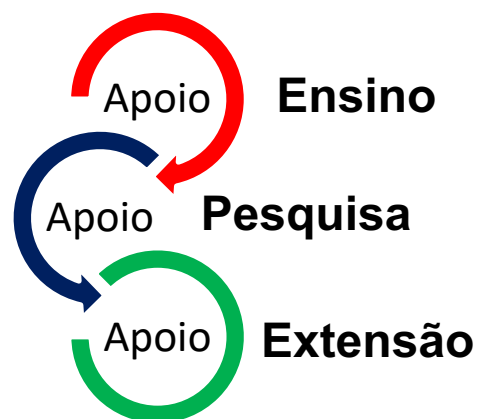
O QUE ERA TÃO IMPORTANTE?

PORTARIA CONJUNTA Nº 184, DE 4 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SUBSTITUTO e o SECRETÁRIO DE PESQUISA E FORMAÇÃO CIENTÍFICA DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES SUBSTITUTO no uso de suas atribuições e considerando as disposições da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010; e da Portaria Interministerial nº 191, de 13 de março de 2012, resolvem:

Art. 1º Fica reconhecida, pelo período de 05 (cinco) anos, a Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional - FADURPE, CNPJ nº 08.961.997/0001-58, para atuar como fundação de apoio à Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, conforme o Processo nº 23000.027596/2020-42.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



TOMÁS DIAS SANT'ANA
Secretário de Educação Superior
Substituto

FÁBIO DONATO SOARES LAROTONDA
Secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações
Substituto

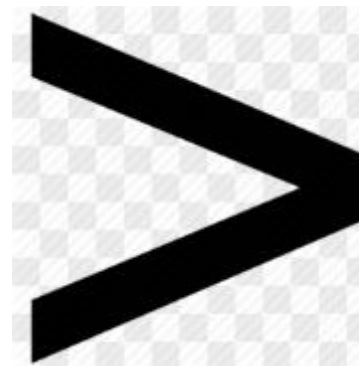
MUDANÇA DE ENDEREÇO?



Ocupação onerosa no Campus da UFRPE



Determinação
dos Órgãos de
Controle



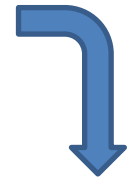
UMA NOVA FORMA CONBÁTIL?



Contabilidade



OS VISTOS JURÍDICOS?



Assessoria jurídica

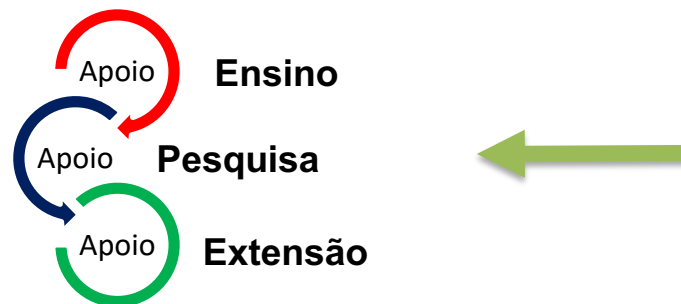


PLANO DE GESTÃO?



Metas administrativas internas

- ✓ Operacionais;
- ✓ Normativas;
- ✓ Físicas;
- ✓ Tecnologia da informação;
- ✓ Elaboração, Celebração, acompanhamento e prestação de contas dos projetos UFRPE/FADURPE;
- ✓ Execução dos projetos UFRPE/FADURPE;
- ✓ Captação de recursos externos;
- ✓ Execução de projetos externos.



FADURPE 2021/2023

PLANEJANDO 2021/2023

**PLANO DE
CAPTAÇÃO
2021/2023**

PLANEJAMENTO CAPTAÇÃO (2020-2023)		
Média da Captação últimos 8 anos	R\$ 13.671.000,00	-
Meta 2021	R\$ 18.000.000,00	Acréscimo 30%
Meta 2022	R\$ 20.000.000,00	Acréscimo 12%
Meta 2023	R\$ 23.000.000,00	Acréscimo 15%



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

FADURPE 2021/2023

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- ❖ Educação
- ❖ Meio Ambiente
- ❖ Cursos e Concursos
- ❖ Planejamento Urbano
- ❖ Gestão Administrativa
- ❖ Desenvolvimento Social
- ❖ Cultura e Turismo



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

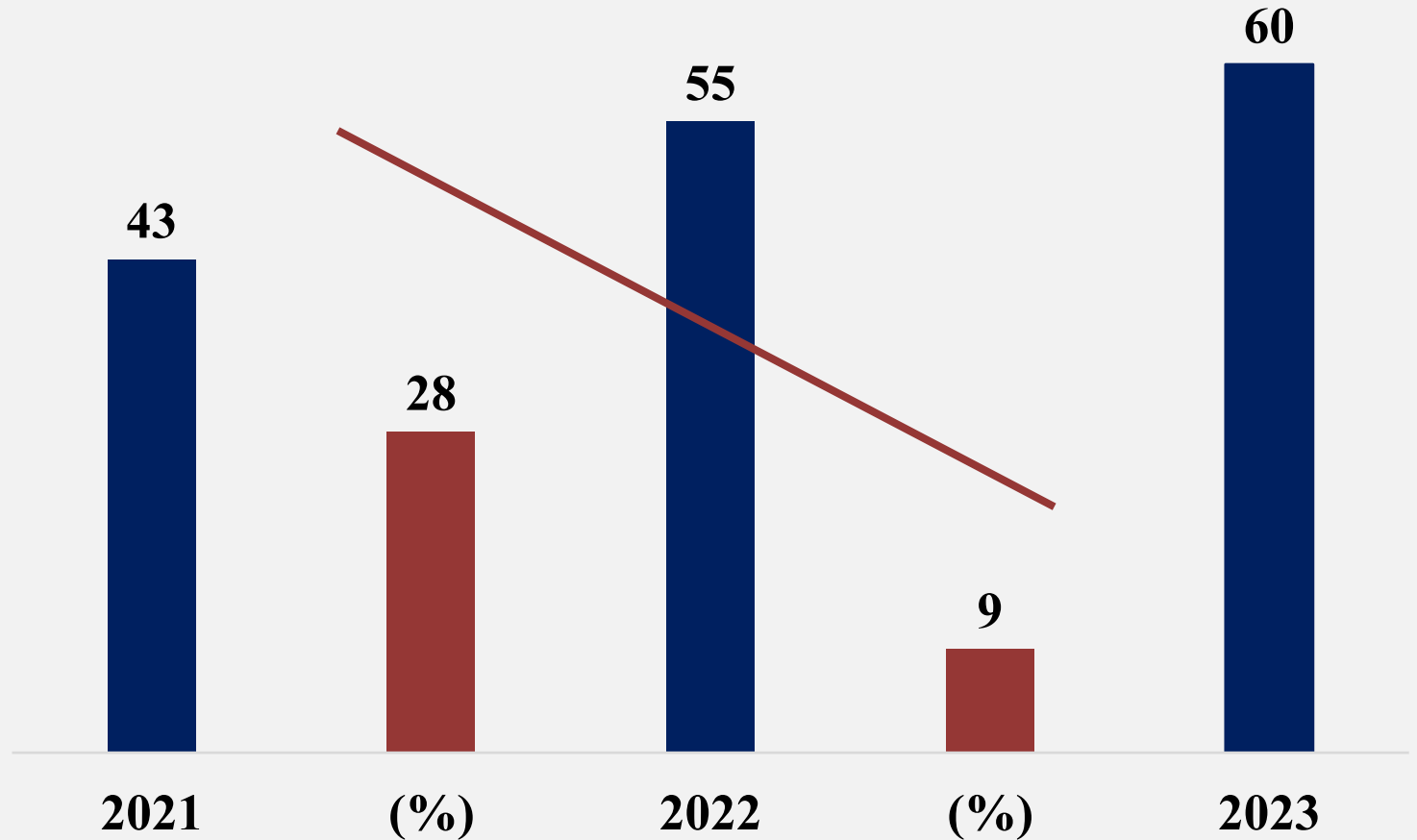
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos remanescentes de anos anteriores

Número de projetos antigos no triênio 2021/2023 e taxa de redução de acúmulo desses projetos

Diminuição da taxa de acúmulo de projetos antigos



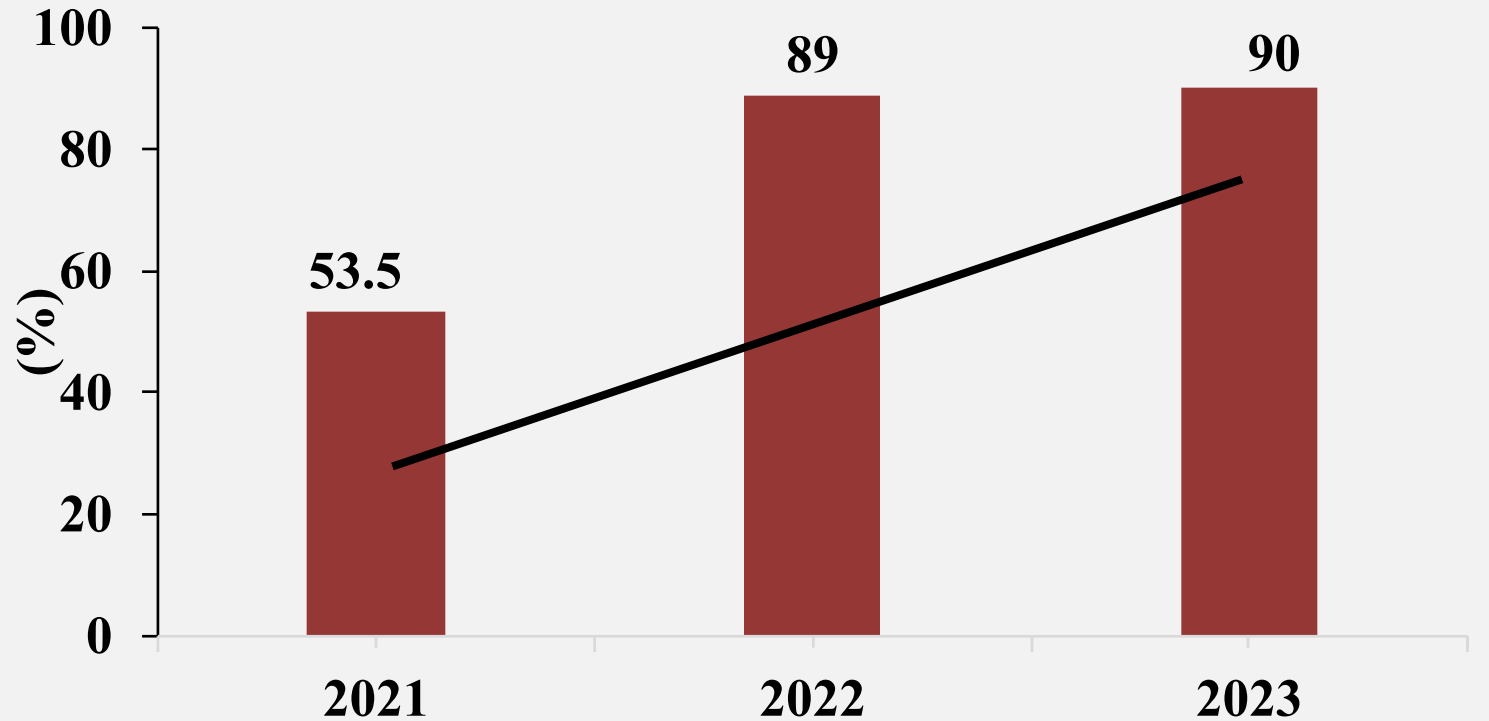
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos remanescentes de anos anteriores

Taxa de
execução de
projetos
antigos no
triênio
2021/2023

Taxa de execução de projetos antigos



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

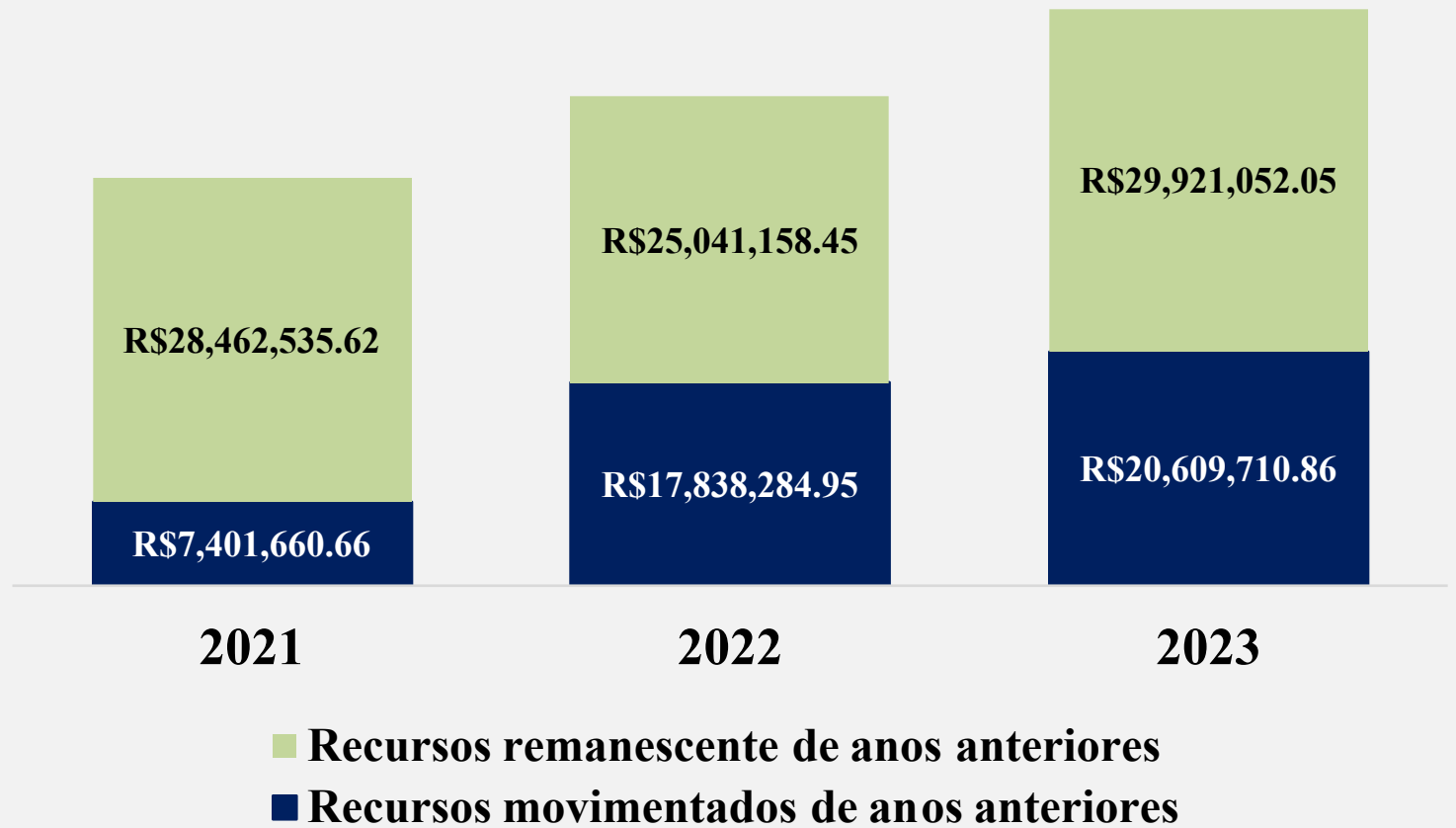
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos remanescentes de anos anteriores

Recursos remanescentes de anos anteriores e recursos movimentados no triênio 2021/2023

Capacidade de execução de recursos de projetos antigos



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

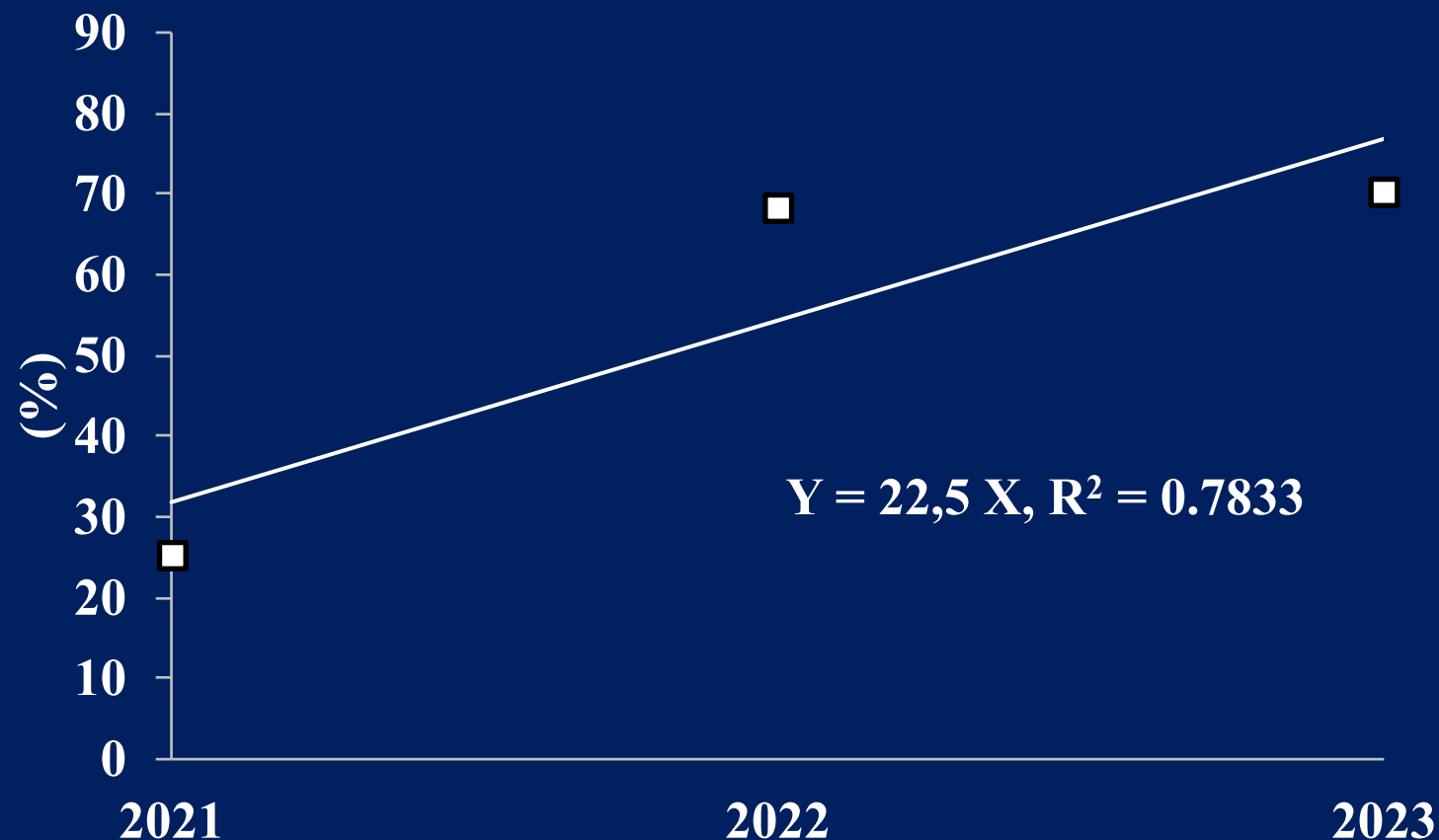
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos remanescentes de anos anteriores

Percentagem de execução de recursos remanescentes de projetos antigos no triênio 2021/2023 e a taxa anual de execução desses recursos

Taxa de execução anual de recursos remanescentes



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

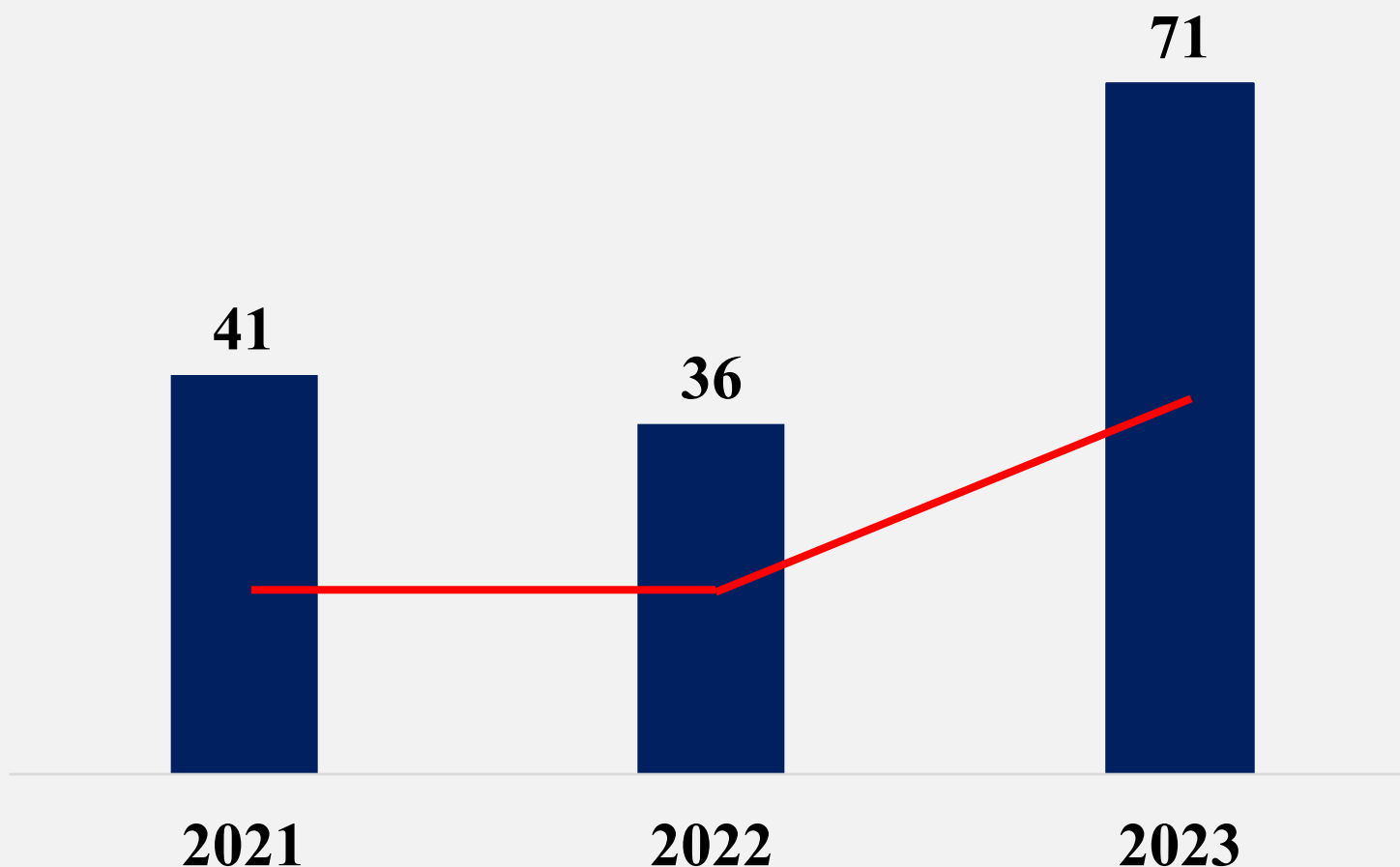
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Número de
projetos novos
captados no
triênio
2021/2023

Número de projetos novos captados



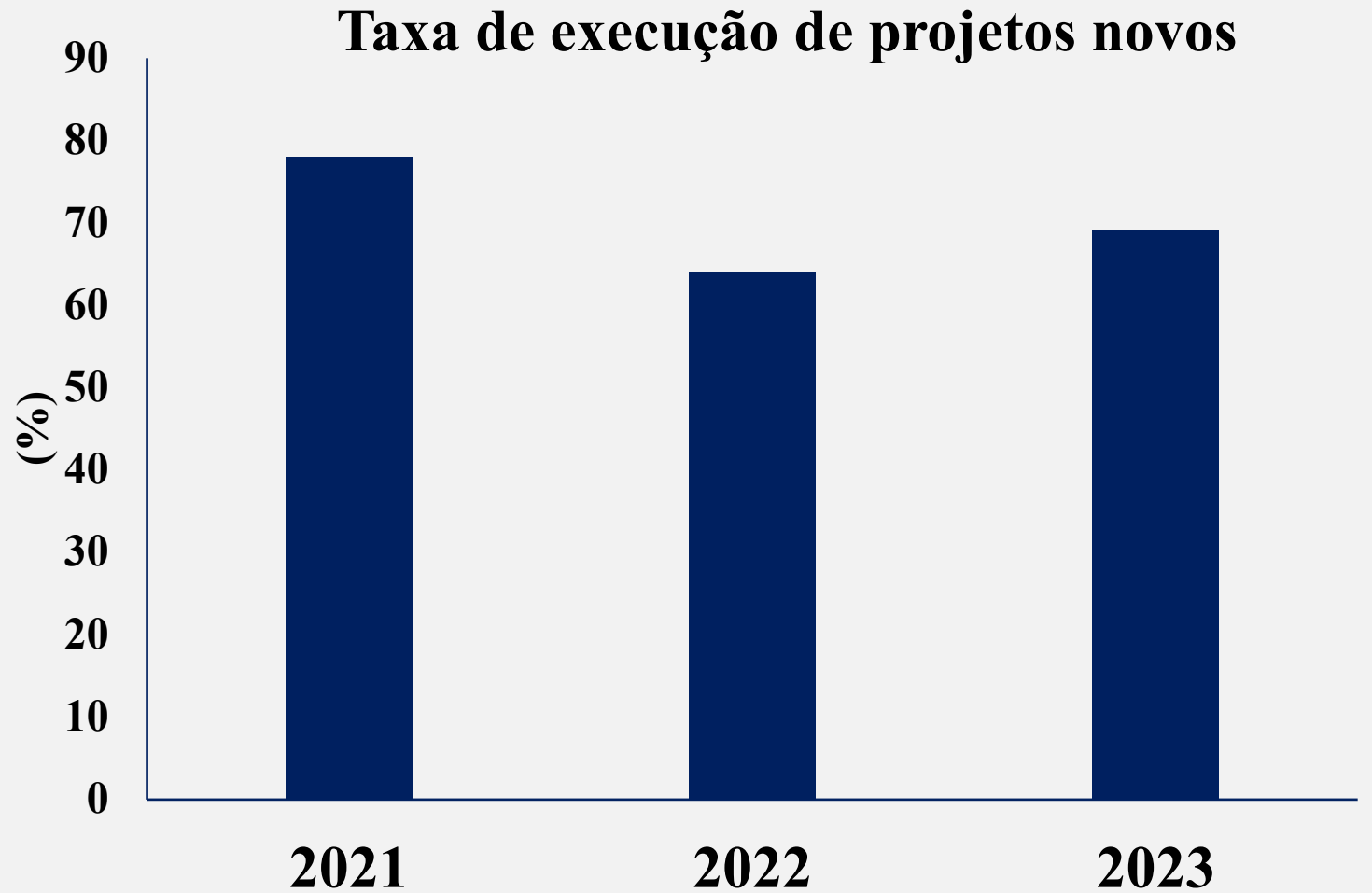
FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Taxa de
execução de
projetos novos
captados no
triênio
2021/2023



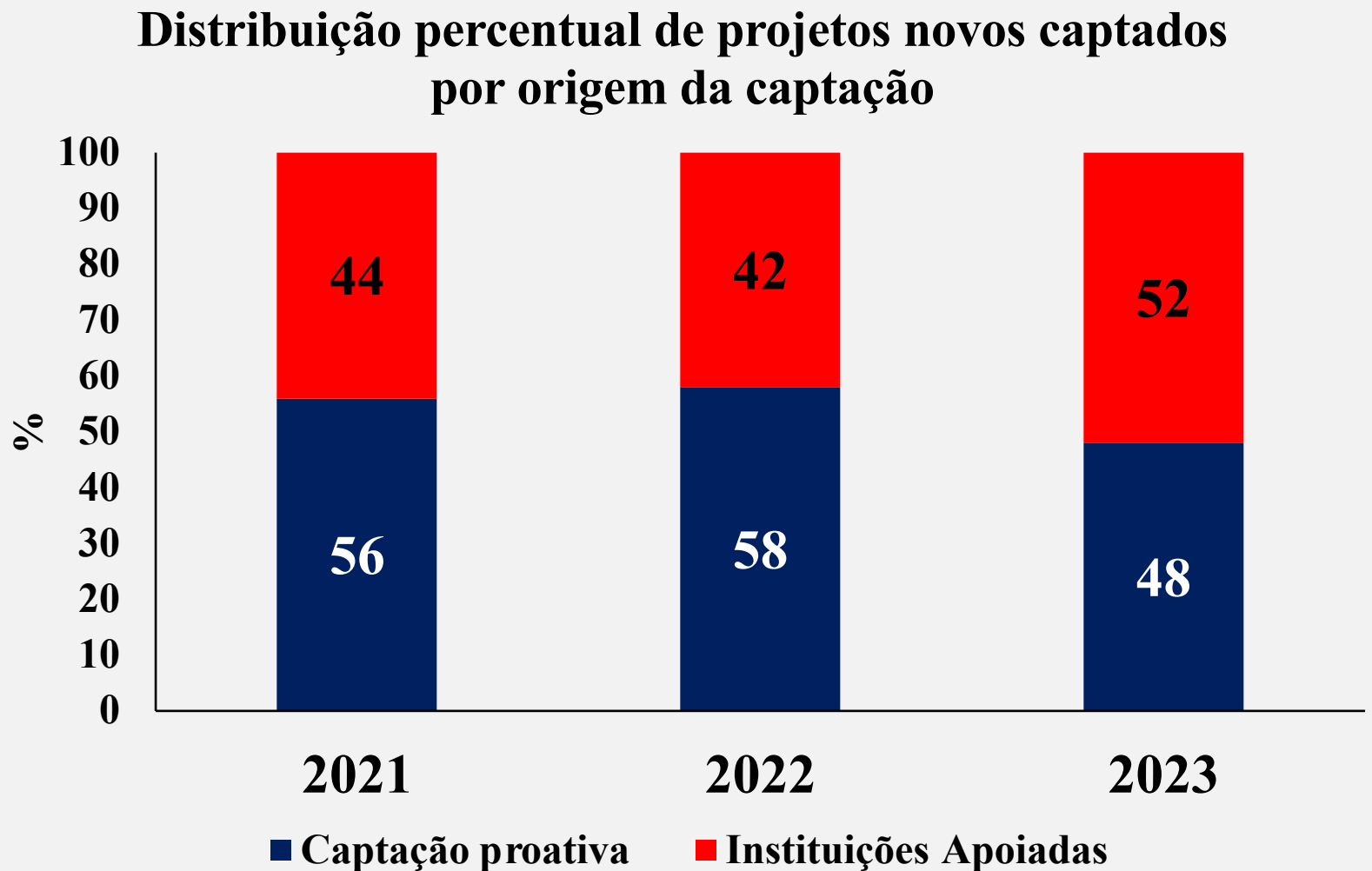
FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Percentual de projetos novos captados por tipo de captação no triênio 2021/2023



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

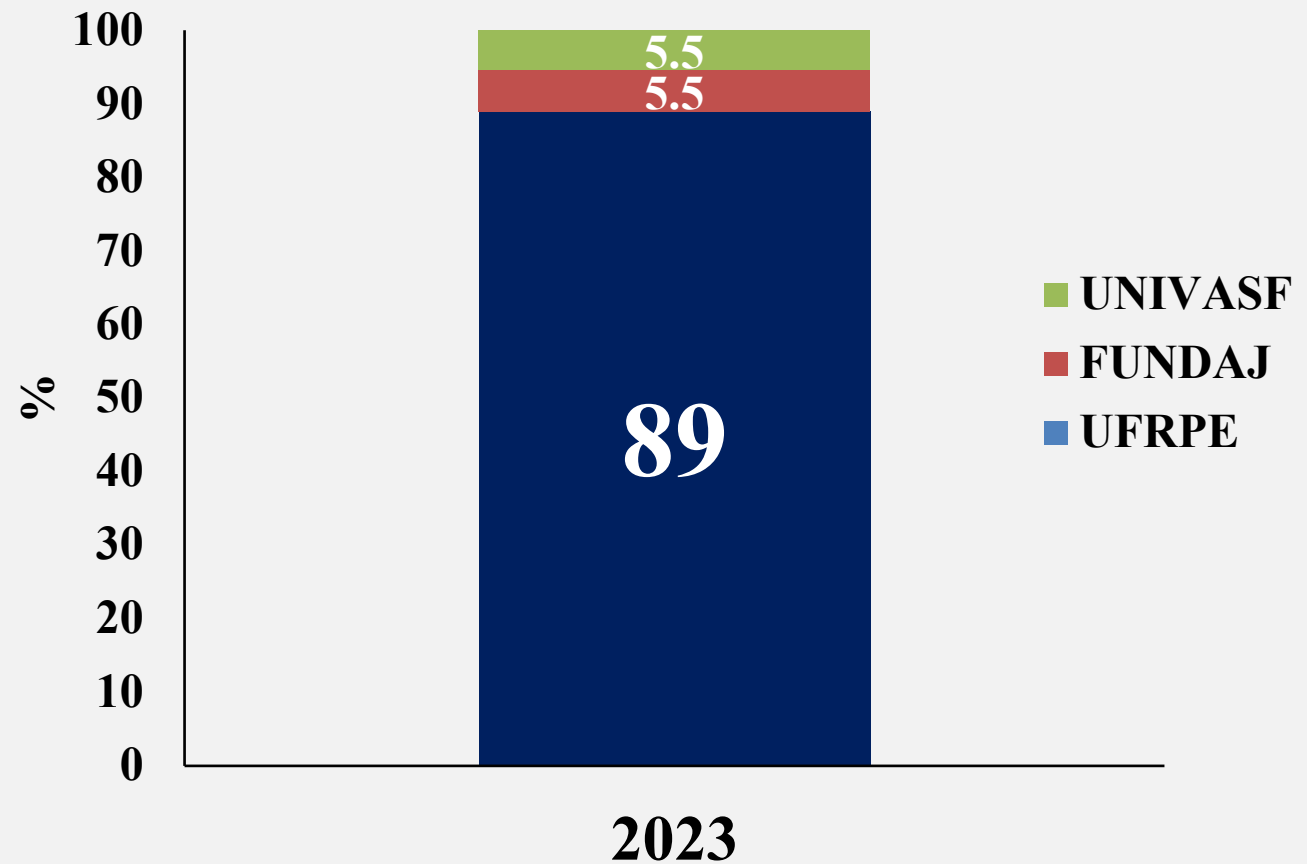
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Percentual de projetos novos captados pelas instituições apoiadas em 2023

Distribuição do percentual de projetos novos captados por instituição apoiada



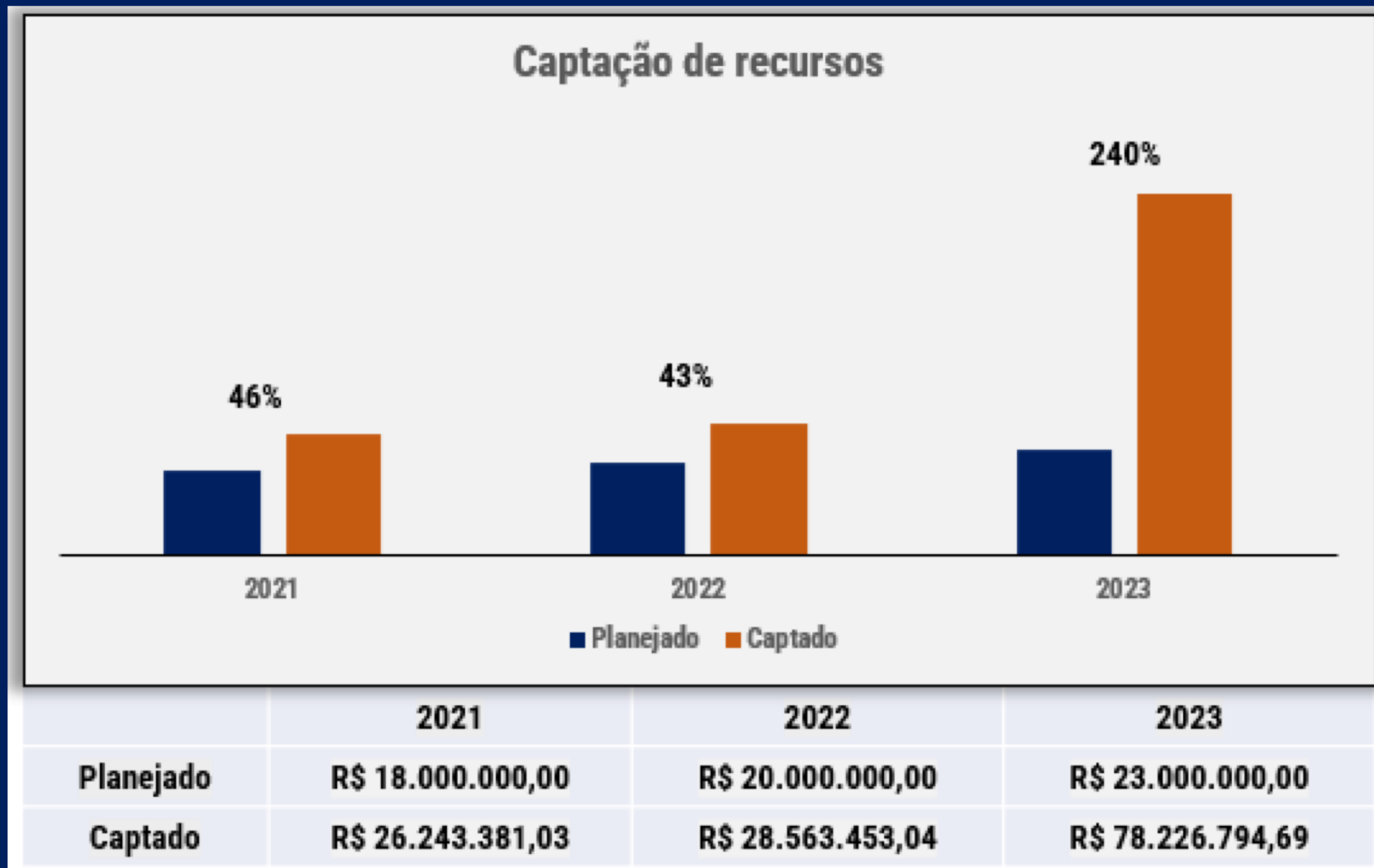
FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Captação de recursos no triênio 2021/2023 comparando-se o planejado com o executado e o percentual atingido referente a meta planejada



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

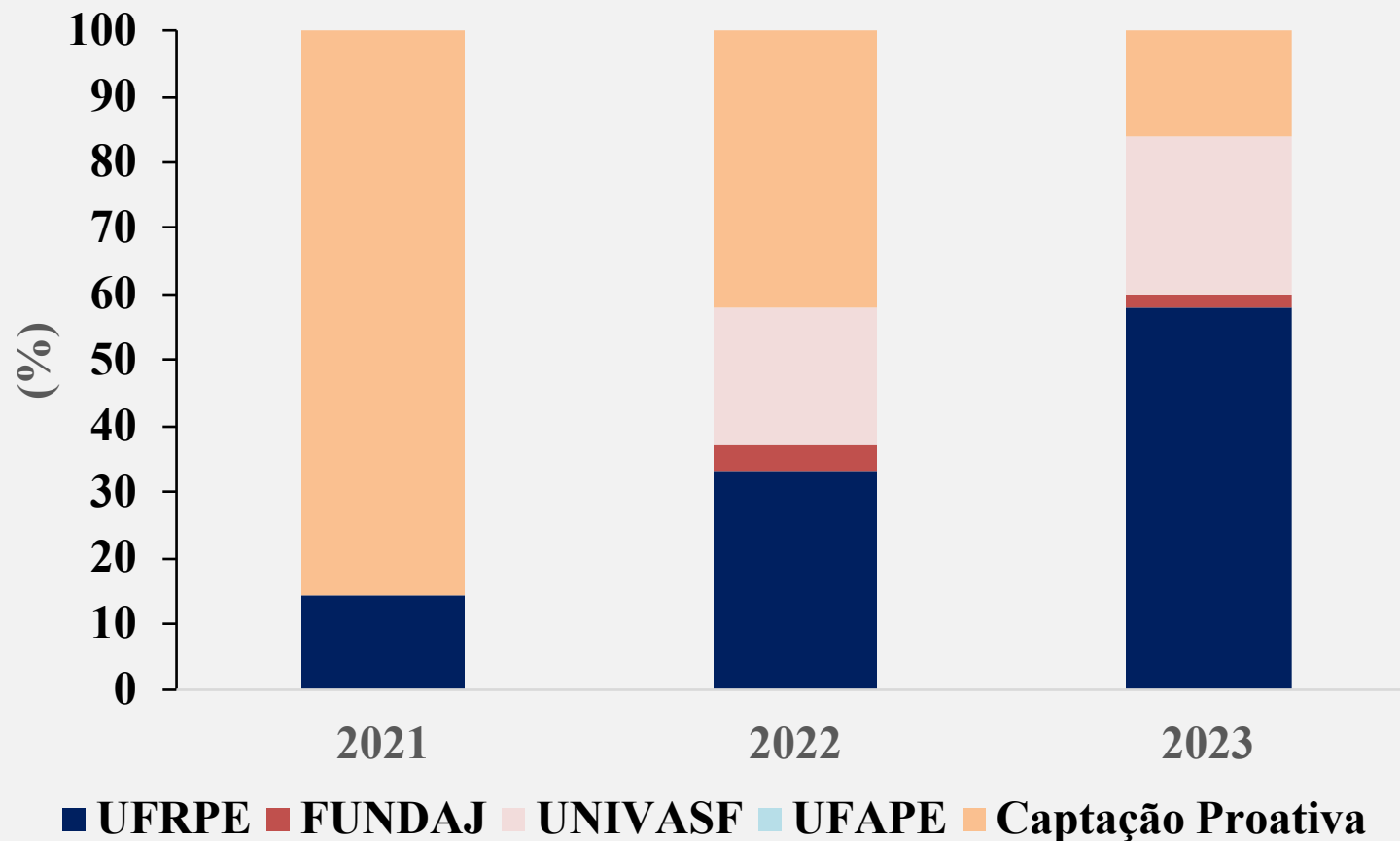
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Percentual da captação de recursos no triênio 2021/2023 por instituição apoiada e da captação proativa da FADURPE

Distribuição percentual da captação de recursos por instituição apoiada e proativa



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

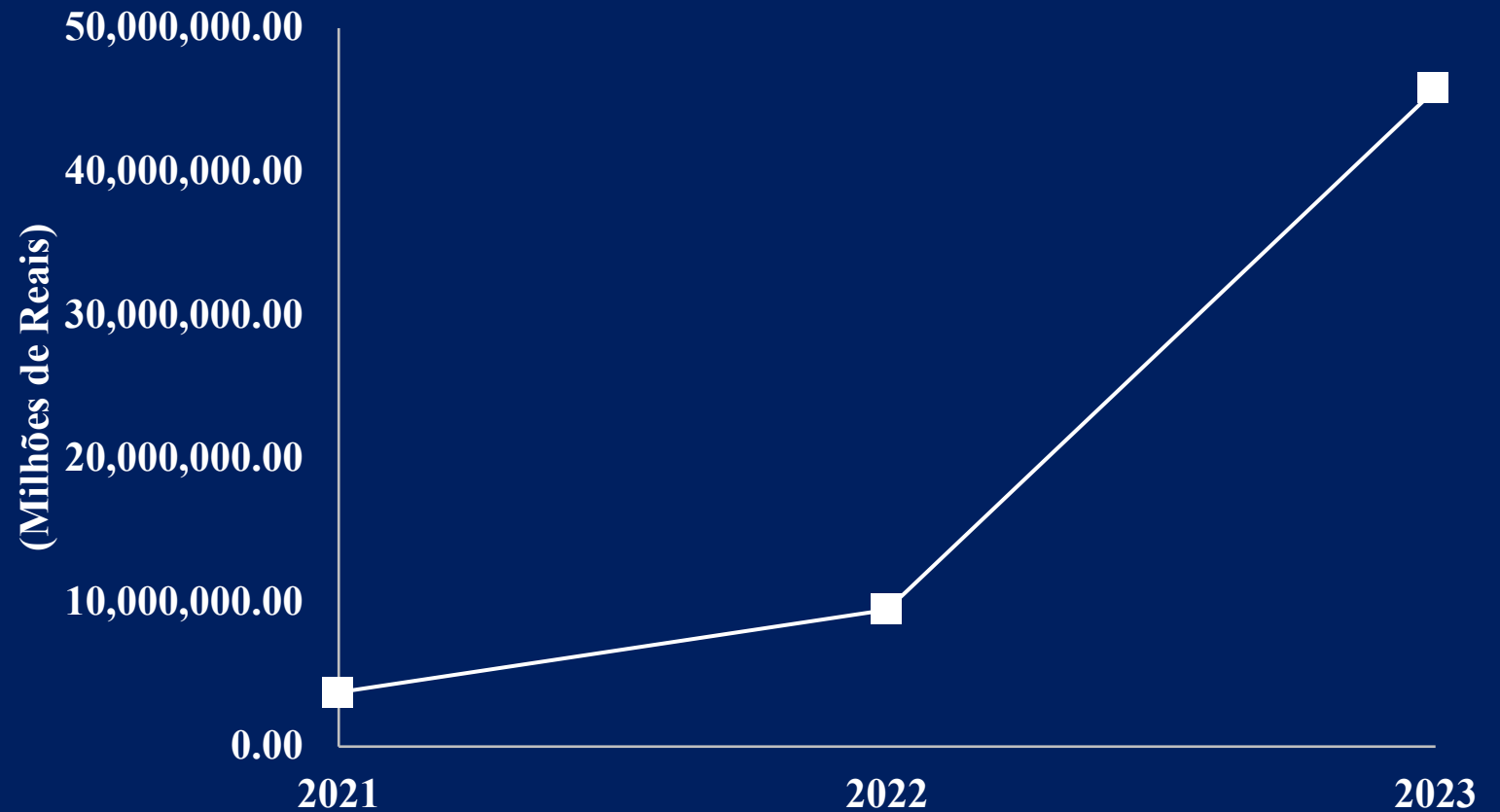
FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Evolução da
captação de
recursos da
UFRPE no
triênio
2021/2023

Captação de recursos (UFRPE)



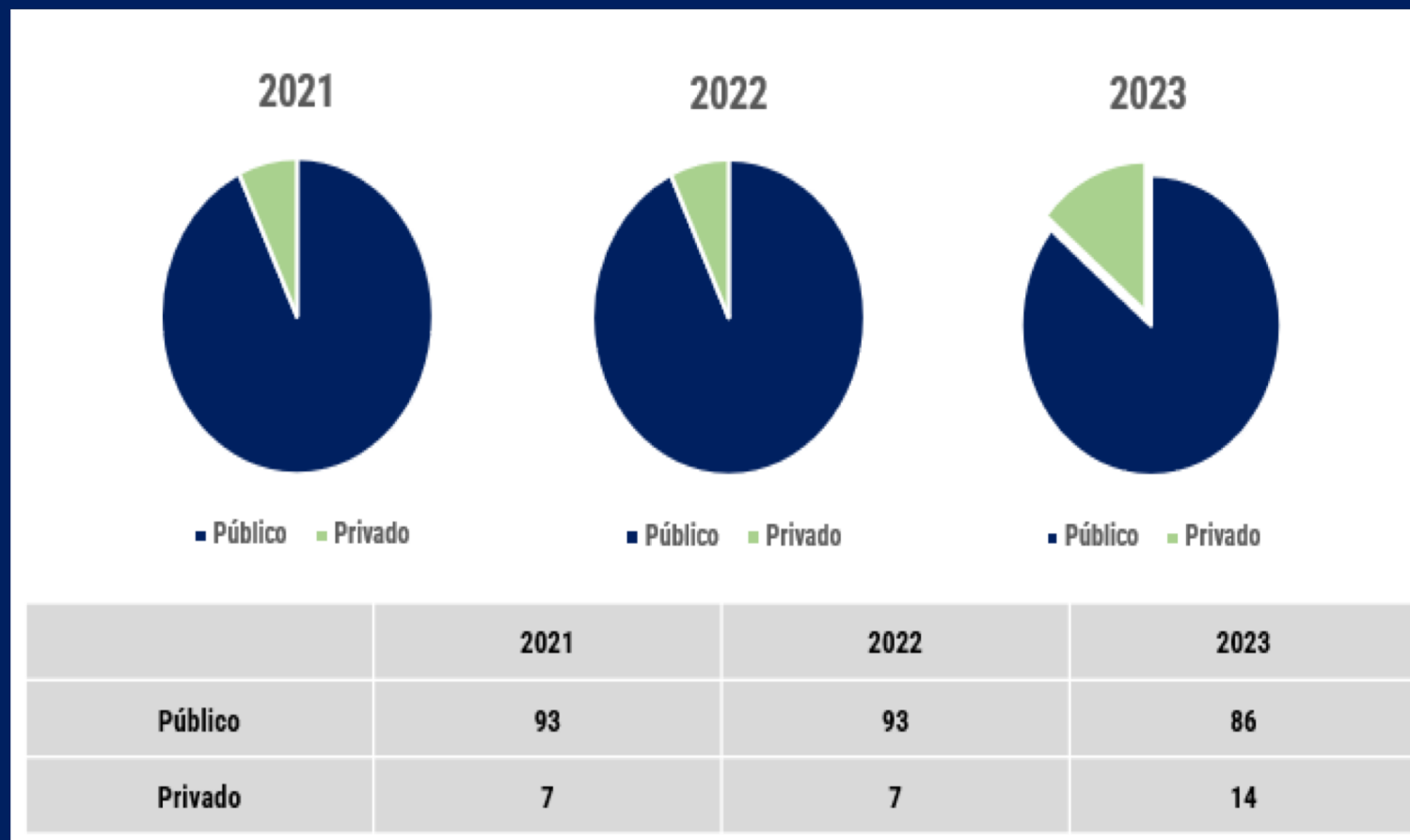
FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

FADURPE 2021/2023

EXECUTANDO 2021/2023

Projetos novos captados

Origem
dos
recursos
captados
no triênio
2021/2023



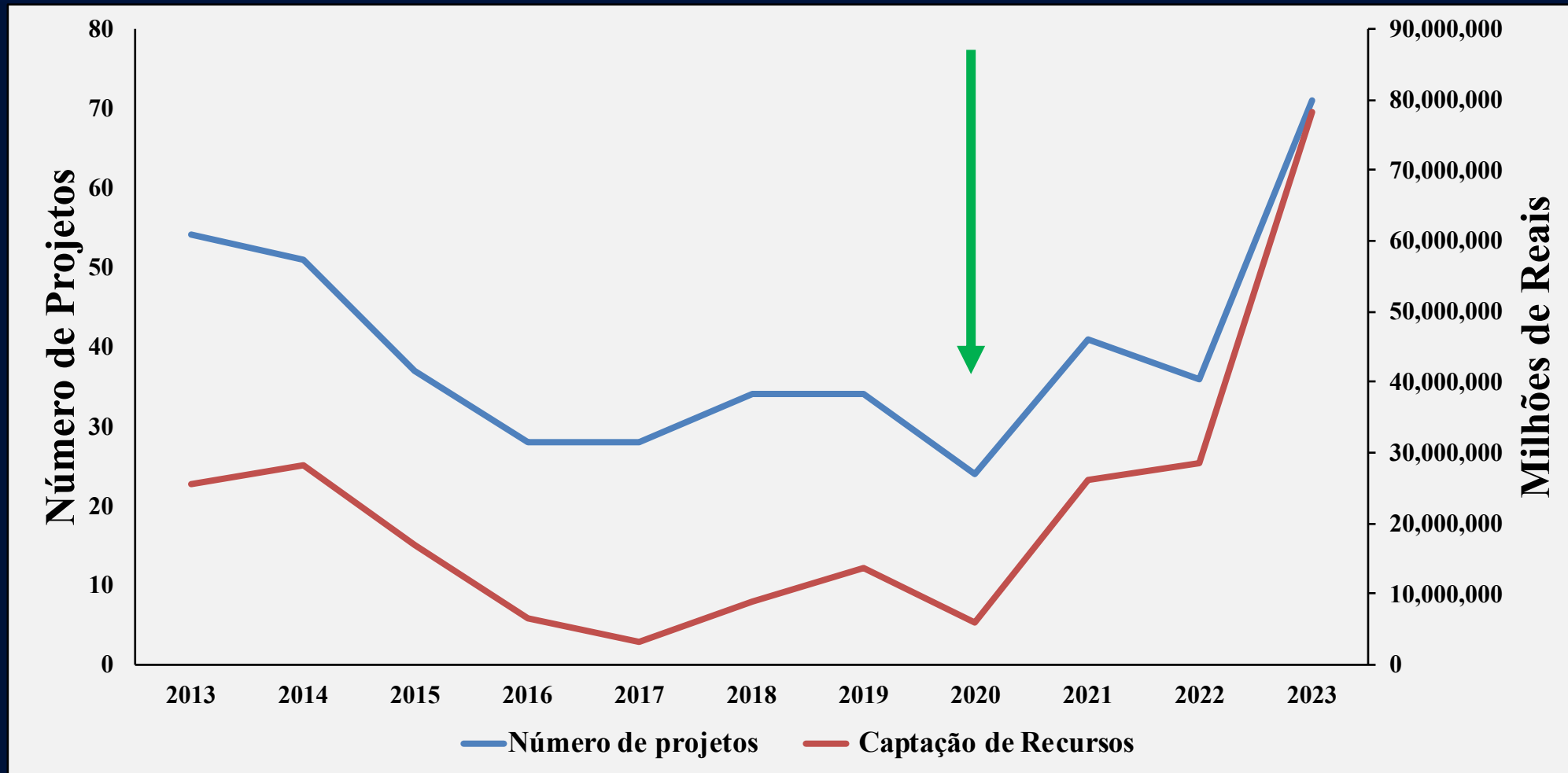
FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E

FADURPE 2021/2023



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E



Evolução da quantidade de projetos e captação de recursos da FADURPE nos últimos 10 anos

Indicadores de Eficiência (2023)

$$\text{Custo Gestão por projeto} = \frac{\sum \text{Custos Operacionais Administrativos}}{\text{Número de Projetos Gerenciados}} = \text{R\$ } 16.388,83 \quad (\text{R\$ } 7.610,63 \text{ a R\$ } 26.778,86)$$

$$\text{Custo Gestão por Recurso Gerenciado} = \left(\frac{\sum \text{Custos Operacionais Administrativos}}{\text{Valor Executado nos Projetos}} \right) \times 100 = 7\% \quad (7,10\% \text{ a } 11\%)$$

$$\text{RH Aplicado por Projeto} = \left(\frac{\text{Número de Colaboradores da Administração}}{\text{Número de Projetos Executados}} \right) = 0,24 \quad (0,046 \text{ a } 0,27)$$

$$\text{Custo com RH por Recurso Gerenciado} = \left(\frac{\sum \text{Custo Total com Pessoal da Administração}}{\text{Valor Executado nos Projetos}} \right) \times 100 = 6\% \quad (3,99\% \text{ a } 9,14\%)$$



Indicadores de Efetividade (2023)

$$\text{Quantidade de bolsas concedidas} = \frac{\text{Número de bolsas concedidas}}{\text{Número de projetos gerenciados}} = 16 \quad (3,59 \text{ a } 24,06)$$

$$\text{Valor destinado às bolsas} = \left(\frac{\sum \text{Pagamentos de bolsas concedidas}}{\text{Recursos recebidos}} \right) \times 100 = 12\% \quad (12,84\% \text{ a } 21,31\%)$$

$$\text{Valor destinado à aquisição de patrimônio} = \left(\frac{\text{Aquisições de despesa de capital}}{\text{Recursos recebidos}} \right) \times 100 = 11\% \quad (4,08\% \text{ a } 12,55\%)$$

$$\text{Ressarcimento à UFRPE} = \left(\frac{\text{Valores ressarcidos à UFRPE}}{\text{Recursos recebidos}} \right) \times 100 = 5\% \quad (0,35\% \text{ a } 5,09\%)$$



Indicadores Sociais (2023)

$$\text{Recursos Destinados a Folha de Pagamento} = \left(\frac{\text{Custo com Pessoal da Administração}}{\text{Recursos Recebidos}} \right) \times 100 = 3,28\% \quad (3,08\% \text{ a } 3,27\%)$$

$$\text{Recursos Destinados à Previdência Social} = \left(\frac{\text{Custo com Previdência Social}}{\text{Recursos Recebidos}} \right) \times 100 = 1\% \quad (0,45\% \text{ a } 5,08\%)$$

$$\text{Recursos Destinados a Folha de Pagamento (M)} = \left(\frac{\text{Custo com Pessoal do sexo masculino}}{\text{Custo com Pessoal da Administração}} \right) \times 100 = 22\% \quad (33\%)$$

$$\text{Recursos Destinados a Folha de Pagamento (F)} = \left(\frac{\text{Custo com Pessoal do Sexo Feminino}}{\text{Custo com Pessoal da Administração}} \right) \times 100 = 78\% \quad (67\%)$$



Indicadores Contábeis (2023)

$$\text{Liquidez geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 1,04 \quad (1,0007 \text{ a } 1,3000)$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 1,02 \quad (1,0017 \text{ a } 22,84)$$

$$\text{Solvência} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = 1,06 \quad (1,0058 \text{ a } 1,6000)$$

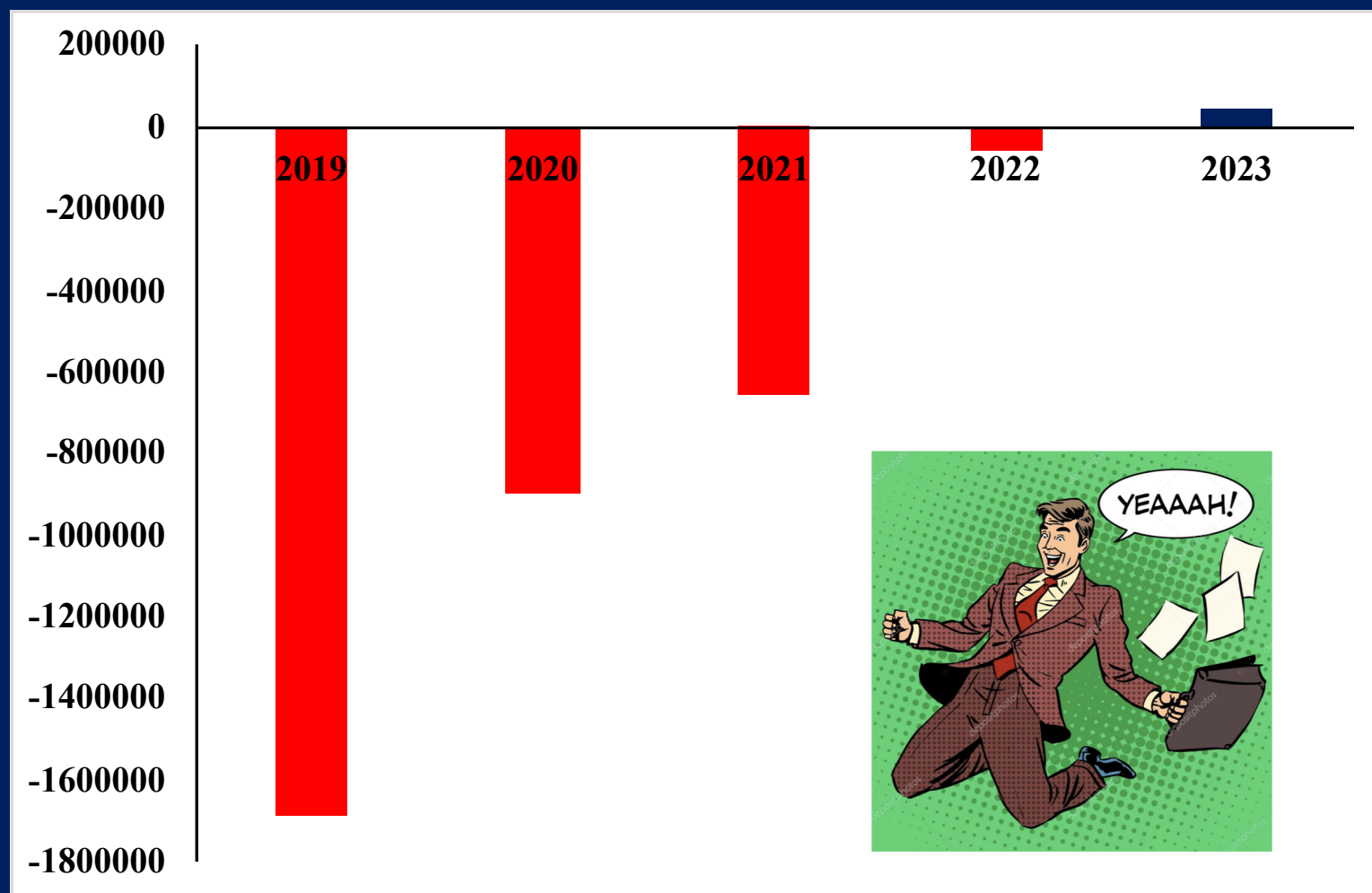
$$\text{Ticket médio} = \frac{\text{Custos Operacionais Administrativos (DOAs)}}{\text{Número de Projetos que contribuíram para as DOAs}} = \text{R\$ } 23.085,34 \quad (\text{R\$ } 6.583,00 \text{ a } 35.045,42)$$

$$\text{Superávit obtido} = \left(\frac{\text{Superávit apurado}}{\text{Custos operacionais administrativos (DOAs)}} \right) \times 100 = 2,1\% \quad (3,33\% \text{ a } 29\%)$$





Demonstrativo do resultado dos exercícios (DREs)



**Agradeço a todas e todos
funcionários/colaboradores**



FADURPE 2021/2023

Muito obrigado...



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES

F A D U R P E