

recebido R\$140.000,00 proveniente do convênio com a Universidade Federal do Pará - UFPA, direcionado ao apoio à participação no evento 9th Global Family Office Investment Summit, no período de 18 a 20 de junho, em Múnaco.

Os valores das receitas no período compreendido entre 2017 e 2019 refletem o previsto no Contrato de Gestão com a SECTET, no valor total de R\$ 4.687.500,00, e R\$ 140.000,00 de recursos captados por meio de convênio com a UFPA.

| Fonte  | Anos           |                  |                  | Total por Fonte  |
|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 2017           | 2018             | 2019             |                  |
| SECTET | R\$ 650.000,00 | R\$ 1.787.500,00 | R\$ 2.250.000,00 | R\$ 4.687.500,00 |
| UFPA   | -              | -                | R\$ 140.000,00   | R\$ 140.000,00   |
|        |                |                  |                  | R\$ 4.827.500,00 |

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira - DAF/BioTec-Amazônia

O saldo financeiro disponível em 31.12.2019 nas contas corrente e de aplicação somam R\$ 772.317,29. Os recursos recebidos do Contrato de Gestão são aplicados em CBD pelo Banpará.

A BioTec-Amazônia, no exercício de 2019, ultrapassou 41% o orçamento previsto para Pessoal e Encargos e 74% o previsto para eventos. Isso ocorreu devido à expansão da equipe técnica com a contratação de 02 (dois) novos analistas, bem como a posse de duas novas diretorias, a Técnico-Científica e a de Articulação Público-Privada.

Para a participação da BioTec-Amazônia no 9th Global Family Office Investment Summit foi necessário a utilização de cerca de 51% a mais do captado através de convênio com a UFPA, o que justifica os 74% ultrapassados no orçamento previsto para eventos.

Tabela – Relatório de Dispendios da BioTec-Amazônia em 2019

|                                         | Projetado 2019   | Executado        | %    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------|
| PESSOAL E ENCARGOS                      | R\$ 780.000,00   | R\$ 1.096.561,23 | 141% |
| BOLSAS DE ESTÍMULO A INOVAÇÃO           | R\$ 509.600,00   | R\$ 242.096,77   | 48%  |
| CONSULTORIA EXTERNA                     | R\$ 372.000,00   | R\$ 180.200,00   | 48%  |
| PASSAGENS E LOCOMOÇÃO                   | R\$ 114.000,00   | R\$ 85.504,72    | 75%  |
| DIÁRIAS                                 | R\$ 58.300,00    | R\$ 39.310,00    | 67%  |
| EVENTOS                                 | R\$ 96.700,00    | R\$ 167.859,01   | 174% |
| MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL | R\$ 301.900,00   | R\$ 283.030,64   | 100% |
| TRIBUTOS E IMPOSTOS                     |                  | R\$ 13.738,53    |      |
| TARIFAS BANCÁRIAS                       |                  | R\$ 5.545,50     |      |
|                                         |                  |                  |      |
| TOTAL GERAL                             | R\$ 2.232.500,00 | R\$ 2.113.846,40 | 95%  |
| INVESTIMENTOS                           | R\$ 17.500,00    | R\$ 14.170,01    | 81%  |
| TOTAL DE DISPÊNDIOS + INVESTIMENTOS     | R\$ 2.250.000,00 | R\$ 2.128.016,41 | 95%  |

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira - DAF/BioTec-Amazônia.

De acordo com o Contrato de Gestão Nº 001/2017 celebrado com a SECTET, a BioTec-Amazônia pode gastar até 60% (sessenta por cento) dos recursos públicos repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos por seus dirigentes e empregados. Logo, a BioTec-Amazônia vem cumprindo no estabelecido conforme demonstram as Tabelas abaixo:

Tabela – Valor do Repasse Financeiro e Despesas com Pessoal e Encargos

| 2019                                                               |                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Valor de Repasse Financeiro (Contrato de Gestão 001/2017 - SECTET) | Despesas com Pessoal e Encargos | %   |
| R\$ 2.250.000,00                                                   | R\$ 1.096.561,23                | 49% |

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira - DAF/BioTec-Amazônia

Tabela – Demonstrativo dos Percentuais de Despesas com Pessoal e Encargos e dos Repasses Financeiros – Contrato de Gestão 2017/2019.

| % de Despesas com Pessoal e Encargos X Repasse Financeiro<br>Contrato de Gestão – 2017 a 2019 |                |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ano                                                                                           | 2017           | 2018             | 2019             |
| Repasses Financeiro                                                                           | R\$ 650.000,00 | R\$ 1.787.500,00 | R\$ 2.250.000,00 |
| Pessoal e Encargos                                                                            | R\$ -          | R\$ 637.852,27   | R\$ 1.096.561,23 |
| %                                                                                             | 0%             | 36%              | 49%              |

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira - DAF/BioTec-Amazônia

A despeito do cronograma de desembolso, constando os recursos financeiros, previstos no Contrato de Gestão ter sido efetivamente recebido em 2019, observa-se que houve um aumento do patrimônio líquido da BioTec em 3,29% (três vírgula vinte e nove por cento) em virtude de aumento do superávit, demonstrando que as receitas no curso do exercício foram superiores às despesas, sendo o déficit anterior absorvido pelo resultado positivo (superávit).

Observa-se que no ano de 2019 houve um aumento de 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) do montante de despesas do contrato de gestão se comparado ao ano de 2018. Sendo que parte desse percentual refere-se aos gastos registrados em virtude da manutenção administrativa e operacional para alcançar os objetivos da Associação.

Demonstração do Resultado do Exercício, findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018.

| 2019                  |               | 2018          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS OPERACIONAL  | 2.420.865,65  | 1.853.771,27  |
| RECEITAS DE REPASSES  | 2.250.000,00  | 1.790.725,82  |
| RECEITAS FINANCEIRAS  | 30.865,65     | 63.045,45     |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS | 140.000,00    | 0             |
| OUTRAS RECEITAS       | 11.023,31     | 0             |
| OUTRAS RECEITAS       | 11.023,31     | 0             |
| DESP. OPERACIONAIS    | -2.410.564,96 | -1.862.974,64 |

|                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| DESPESA COM PESSOAL            | -966.663,17 | -517.622,11 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS          | -244.912,61 | -120.230,16 |
| SERV. PESSOA JURÍDICA          |             | -490.927,06 |
| MANUT. ADM E OPERAC.           | -765.430,15 | -715.462,90 |
| DESPESAS FINANCEIRAS           | -23.862,85  | -4.119,11   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS           | -4.532,96   | -14.613,30  |
| CONSULTORIA EXTERNA            | -185.141,00 | 0           |
| PASSAGENS E LOCOM.             | -147.524,01 | 0           |
| DIÁRIAS                        | -72.498,21  | 0           |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 21.324,00   | -9.203,37   |

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira - DAF/BioTec-Amazônia

A seguir apresentamos a síntese da execução financeira por Eixos e Metas, no exercício 2019.

| EIXO 01 - GOVERNANÇA INOVADORA E ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA                            |                                                                                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Objetivos Estratégicos                                                              | Meta                                                                                                                                         | 2019             |
| 1.1.                                                                                | Reuniões e Acordos de cooperação                                                                                                             | -                |
| 1.2.                                                                                | Elaborar dois panoramas da inovação nas empresas atuantes em território paraense.                                                            | -                |
| 1.3.a                                                                               | Realizar pelo menos três reuniões ao ano do conselho administrativo.                                                                         | -                |
| 1.3.b                                                                               | Realizar duas reuniões anuais do Conselho Fiscal e contratar o trabalho de Auditoria Externa.                                                | R\$ 9.000,00     |
| 1.4.                                                                                | Captação de recursos, de forma a atingir ao terceiro ano no mínimo 30% da receita da OS a partir de outras fontes.                           |                  |
| EIXO 02 - PROSPECÇÃO E ATRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS                                    |                                                                                                                                              |                  |
| Objetivos Estratégicos                                                              | Meta                                                                                                                                         | 2019             |
| 2.1.                                                                                | Negociar e Firmar Protocolos de Intenção, sendo quatro por ano.                                                                              | -                |
| 2.2.                                                                                | Atração e instalação de uma empresa âncora por ano.                                                                                          | -                |
| 2.3.                                                                                | Organizar e realizar três eventos de promoção da inovação.                                                                                   | R\$ 183.849,32   |
| 2.4.                                                                                | Realizar fóruns e vitrines tecnológicas.                                                                                                     | R\$ 9.545,65     |
| 2.5.                                                                                | Atração de investimentos em ambiente de inovação.                                                                                            | -                |
| EIXO 03 - CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE POLOS DE CONHECIMENTO E AMBIENTES DE INOVAÇÃO |                                                                                                                                              |                  |
| Objetivos Estratégicos                                                              | Meta                                                                                                                                         | 2019             |
| 3.1.a                                                                               | Induzir a criação de um polo regional de conhecimento/ano (em ambientes de inovação).                                                        | -                |
| 3.1.b                                                                               | Contribuir para a consolidação de pelo menos um polo regional de conhecimento/ano em ambientes de inovação já existentes.                    | -                |
| 3.2.                                                                                | Qualificação de Laboratórios                                                                                                                 | -                |
| EIXO 04 - SISTEMATIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE INFORMAÇÕES                        |                                                                                                                                              |                  |
| Objetivos Estratégicos                                                              | Meta                                                                                                                                         | 2019             |
| 4.1.                                                                                | Sistema de Informação sobre a Capacidade Laboratorial e de P&D.                                                                              | -                |
| 4.2.                                                                                | Articular Rede de Expertises sobre Temas do Programa BioPará.                                                                                | -                |
| 4.3.                                                                                | Realizar Estudos Estratégicos de suporte à atuação empresarial.                                                                              | -                |
| 4.4.                                                                                | Organizar e realizar seis eventos de capacitação ligados à transferência de Tecnologia e Desenvolver Metodologia de Valoração de Tecnologias | R\$ 7.830,23     |
| EIXO 05 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                              |                  |
| Objetivos Estratégicos                                                              | Meta                                                                                                                                         | 2019             |
| 5.1.                                                                                | Estrutura Física                                                                                                                             | R\$ 378.683,21   |
| 5.2.                                                                                | Atrair e Reter Equipe técnica-administrativa                                                                                                 | R\$ 1.293.761,23 |
| 5.3.                                                                                | Atrair cinco pesquisadores seniores e oito estagiários de iniciação científica e tecnológica.                                                | R\$ 245.346,77   |
| 5.4.                                                                                | Elaborar Instrumentos de institucionalização e a Gestão                                                                                      | -                |

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira - DAF/BioTec-Amazônia

**AÇÕES PLANEJADAS, EXECUTADAS E METAS ATINGIDAS**

As ações planejadas, executadas e o percentual de cumprimento das metas para o ano de 2019 constam no quadro abaixo.

| Eixo                                               | Meta                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicador Previsto                                                                                                    | Indicador Realizado                                                                                       | % Resultado |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I - Governança Inovadora e Articulação Estratégica | Reuniões de trabalho com acordos de cooperação                                                                                                                                                                                                           | Acordos de cooperação assinados                                                                                       | 10 Acordos Assinados                                                                                      | 100%        |
|                                                    | Elaborar dois panoramas da inovação nas empresas atuantes em território paraense na produção de produtos e processos oriundos do aproveitamento da biodiversidade Amazônica.                                                                             | 2 relatórios sobre os panoramas de inovação concluídos com recomendações de aprimoramento da Lei Estadual de Inovação | 2 Panoramas de Inovação para o Setor de Biocósméticos e da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo              | 100%        |
|                                                    | Realizar pelo menos três reuniões ao ano do conselho administrativo e duas reuniões anuais do conselho fiscal e contratar o trabalho de auditoria externa.                                                                                               | Reuniões do Conselho Administrativo e Fiscal realizadas e Auditoria Externa Contratada                                | 2 Atas de Reuniões do Conselho Administrativo 1 Ata do Conselho Fiscal e 1 Relatório de Auditoria Externa | 70,8%       |
|                                                    | Modelar e implantar processo de negociação de projetos que facilita a gradual diversificação das fontes de financiamento da OS, de forma a atingir ao terceiro ano no mínimo 30% da receita da OS a partir de outras fontes, além do Contrato de Gestão. | Número de Captação de Recursos extra contrato de gestão, realizados com êxito.                                        | 01 Captação de Recurso (MCTIC/UFPA) R\$140.000,00                                                         | 20,7%       |