

RELATÓRIO DE GESTÃO

2019



UNILAB

Universidade da
Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 APRESENTADO À SOCIEDADE E AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL A QUE ESTA UNIDADE ESTÁ OBRIGADA NOS TERMOS DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ELABORADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS TCU Nº. 63/2010 E 72/2013, DA PORTARIA TCU 378/2019, DAS DECISÕES NORMATIVAS TCU Nº. 178/2019 E 182/2020, E DAS ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

2019



ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
REITOR PRÓ-TEMPORE

CLAUDIA RAMOS CARIOCA
VICE-REITORA PRÓ-TEMPORE

JOAQUIM TORRES FILHO
CHEFE DE GABINETE

ANTÔNIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO

ARTEMISA ODILA CANDÉ MONTEIRO
PRÓ-REITORA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CARLOS MENDES TAVARES
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA

GERANILDE COSTA E SILVA
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO

JAMES FERREIRA MOURA JUNIOR
PRÓ-REITOR DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ESTUDANTIS

JOSE OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JUNIOR
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

LEONARDO TEIXEIRA RAMOS
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

2019



SUMÁRIO

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE	04
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	06
MAPA ESTRATÉGICO	08
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	09
MODELO DE NEGÓCIOS	11
AMBIENTE EXTERNO	12
DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES	12
GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS	13
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	13
GESTÃO DE RISCOS	14
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO	17
UNILAB EM NÚMEROS 2019	
http://www.unilab.edu.br/unilab-em-numeros/	17
PRINCIPAIS AÇÕES E PROGRAMAS POR ÁREA	18
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	29
GESTÃO DE PESSOAS	37
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	43
GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA	45
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	46
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	54
NOTAS EXPLICATIVAS	61
OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	76

2019

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE



Prof. Dr. Roque Albuquerque
Reitor Pro-Tempore



Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), como instituição federal, tem trabalhado intensamente no fortalecimento do ensino superior público do Maciço do Baturité (Ceará) e da comunidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Palop), promovendo formação qualificada de recursos humanos de alto nível, avanço em ciência e tecnologia, bem como a inclusão social. Tudo isso vem contribuindo diretamente para o desenvolvimento regional, nacional e internacional.

Em 2019, a Unilab recebeu aprovação da Capes para abertura de 4 cursos de especialização lato sensu na modalidade a distância e 3 cursos stricto sensu. Na pesquisa, vale registrar a concessão de 185 bolsas, entre Iniciação Científica e Tecnológica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, assim como a consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/Proppg) e a existência de 85 grupos de pesquisa certificados em atuação. Assim, impactando diretamente na formação a nível de graduação e pós-graduação e na geração de publicações científicas.

Continua o avanço acadêmico por meio da curricularização da extensão, uma ação desenvolvida pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), pela Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex) e pelas Coordenações de Curso, com o intuito de atender a determinações do Plano Nacional de Educação 2014-2020, que indica um percentual de 10% na carga horária dos cursos de graduação destinados a atividades de extensão.

A Unilab gradativamente vem alcançando sua maturidade administrativa e em 2019 executou em torno de 90% do orçamento recebido do Ministério da Educação, revelando o compromisso de todos com a institucionalização e o bom uso do recurso financeiro.

Quanto à infraestrutura, a universidade deu prosseguimento à obra das residências universitárias e finalizou as obras do Restaurante Universitário, no Campus das Auroras, seguindo com a construção dos Blocos Acadêmicos do Campus dos Malês. Seguem em execução projetos relacionados a instalações hidrossanitárias, elevadores e cercamento de campus, não estando nenhuma obra ou serviço de engenharia paralisado. A Assistência Estudantil é outra esfera da instituição tratada com muita diligência. Em 2019 foram executados 10 cronogramas de inserção e/ou renovação do PAES, nos quais se inscreveram 1.698 candidatos, destes 1.097 foram deferidos.

A gestão de Pessoas também desenvolveu ações para a igualdade de oportunidades entre os servidores. Durante o ano de 2019, iniciou-se uma política de meritocracia na instituição com a criação de critérios para ocupação de Cargo de Direção e Função Gratificada, consoante a Portaria Reitoria nº 341, de 20 de agosto de 2019, no sentido de que as pessoas precisam se capacitar para que possam ter oportunidades para futuramente assumirem funções gratificadas ou cargos de direção. A Unilab, ao longo de 2019, em cumprimento do disposto no Decreto nº 9991/19, expediu a Instrução de Serviço nº 05/2019 que dispõe sobre a organização e procedimentos administrativos referentes aos pedidos de Licença para Capacitação e trabalhou para atualizar a Resolução nº 23/2014, que trata da avaliação de desempenho de servidores docentes.

A Unilab continua seu crescimento nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, gestão e internacionalização com incontáveis desafios, mas sobretudo fortalecida pelo compromisso com o desenvolvimento da sociedade, produção de conhecimento e formação de pessoas.

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO



nstituída por meio da Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) possui natureza jurídica de autarquia e está vinculada ao Ministério da Educação (MEC), integrando a rede federal de ensino superior.

Seu campo de atuação abrange duas Unidades Federativas distintas, Ceará e Bahia, nas quais estão distribuídos três campi e uma unidade acadêmica. No Estado do Ceará, encontram-se o Campus da Liberdade – sede da Universidade –, o Campus das Auroras (ambos no município de Redenção) e o Campus dos Palmares, essa última localizada na cidade de Acarape. Por sua vez, na Bahia, conta com o Campus dos Malês, situado no município de São Francisco do Conde.

Dentre suas competências e atribuições destacam-se como essenciais: a oferta de ensino superior público de qualidade; o desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas de conhecimento; a promoção da extensão universitária; a formação de recursos humanos para o Brasil, bem como para os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); e a promoção do desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.

Com o intuito de potencializar a integração acadêmica na perspectiva da cooperação solidária, são priorizadas áreas que reflitam as principais problemáticas dos países parceiros, bem como da região na qual a Universidade está inserida. Neste sentido, as áreas identificadas como prioritárias para atuação acadêmica são:

Figura 01 - Áreas de atuação



Para desenvolver as áreas destacadas acima, organiza suas atividades de ensino, pesquisa e extensão ofertando os seguintes cursos:

GRADUAÇÃO		
BACHARELADO	BAHIA	Humanidades
		Relações Internacionais
	CEARÁ	Administração Pública
		Agronomia
		Antropologia
		Enfermagem
		Engenharia de Energias
		Engenharia de Computação
		Farmácia
		Humanidades
	EAD	Administração Pública
LICENCIATURA	BAHIA	Ciências Sociais
		História
		Letras - Língua Portuguesa
		Pedagogia
	CEARÁ	Ciências Biológicas
		Ciências da Natureza e Matemática
		Física
		História
		Letras - Língua Inglesa
		Letras - Língua Portuguesa
		Matemática
		Pedagogia
		Química
		Sociologia

PÓS-GRADUAÇÃO		
STRICTO SENSU	CEARÁ	Matemática em Rede Nacional
		Mestrado Acadêmico em Antropologia
		Mestrado Acadêmico em Enfermagem
		Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Humanidades
		Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem
		Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente
		Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente
		Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis
LATO SENSU	EAD	Gestão em Saúde
		Saúde da Família
		Segurança Alimentar e Nutricional

Quadro 01 - Cursos de Graduação e Pós-Graduação

MAPA ESTRATÉGICO



Figura 02 - Mapa Estratégico da Unilab

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

De acordo com o [Art. 12 do CAPÍTULO II do Estatuto da Unilab](#), são órgãos da Universidade:

- **Deliberação Superior:**

Conselho Universitário (Consuni): Órgão máximo da Universidade, cabendo a ele estabelecer normatização e tomar decisões em matérias de gestão.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe): Órgão técnico de supervisão e deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão.

- **Administração superior:**

Reitoria: Órgão de administração geral, supervisiona e controla a execução das atividades administrativas da Universidade, competindo-lhe, para esse fim, estabelecer as medidas regulamentares cabíveis. É integrada pelo(a) Reitor(a), pelo(a) Vice-Reitor(a), pelas Pró-Reitorias, pela Procuradoria Jurídica, pela Ouvidoria, pela Corregedoria, pelos Órgãos Suplementares e pelas Assessorias.

Conselho Administrativo (Conad): Órgão de assessoria executiva da administração superior. O referido conselho foi implementado em 2019 e teve sua primeira sessão realizada no dia 07/11/2019. Na ocasião, foi aprovado o seu Regimento Interno.

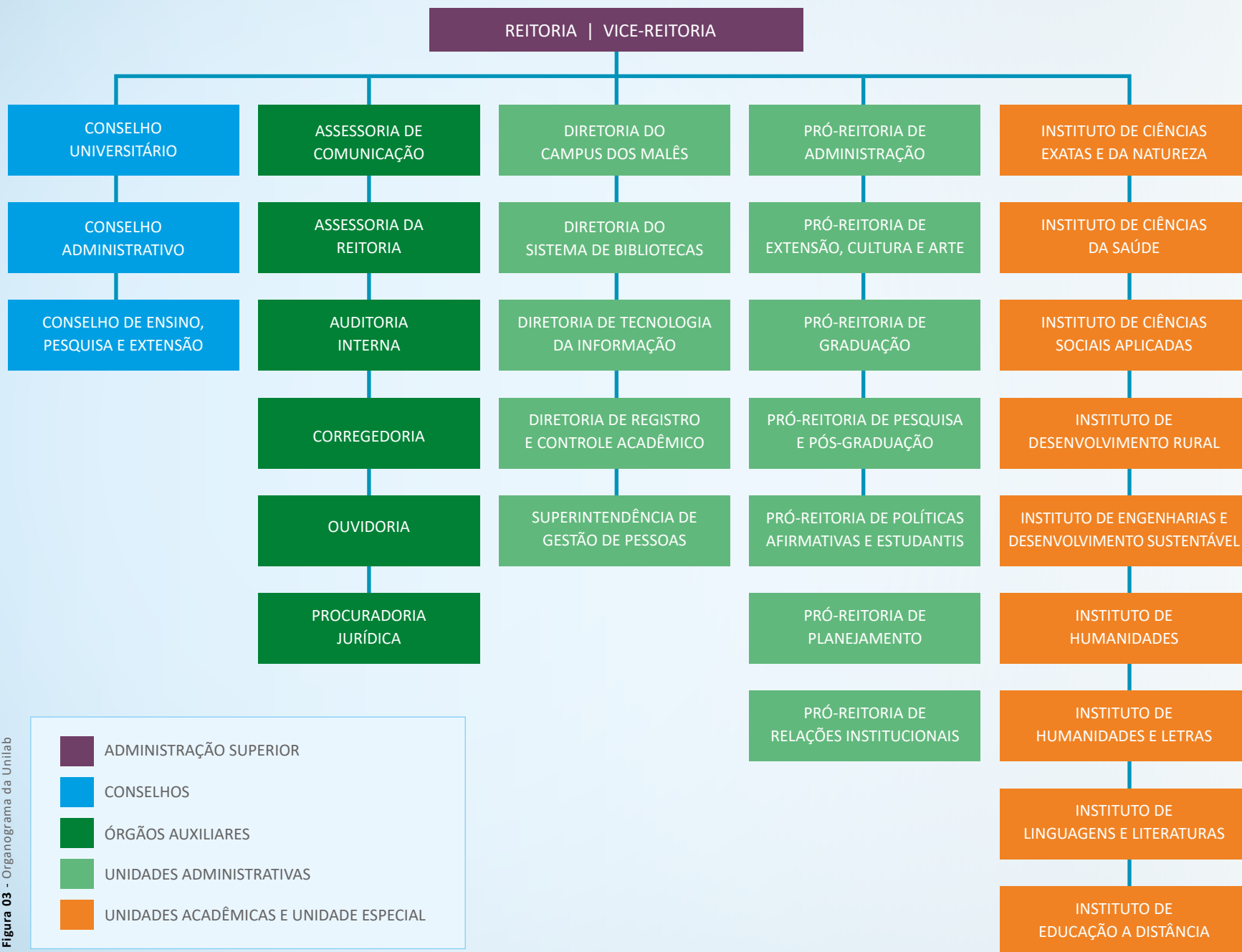
- **Ensino, pesquisa e extensão:**

Unidades Acadêmicas e Unidades Especiais: Órgãos de lotação de professores para objetivos comuns de Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo de sua responsabilidade a oferta de atividades acadêmicas curriculares.

São unidades acadêmicas: Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS), Instituto de Humanidades (IH), Instituto de Humanidades e Letras (IHL), Instituto de Linguagens e Literaturas (ILL).

É unidade especial: o Instituto de Educação a Distância (IEAD).

Figura 03 - Organograma da Unilab



MODELO DE NEGÓCIOS

1

PARCERIAS PRINCIPAIS

- Prefeituras dos municípios de Redenção, Acarape e São Francisco do Conde.
- Países da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
- Outras organizações públicas e privadas, tais como Enel, Centro Cultural Banco do Nordeste, Governo dos Estados do Ceará e Bahia

2

ATIVIDADES-CHAVE

- Ensino
- Pesquisa
- Extensão

3

PROPOSTAS DE VALOR

- Formação de cidadãos com competência acadêmica, científica e profissional
- Estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo
- Enfrentamento de problemas comuns entre o Brasil e os países de língua portuguesa, com ênfase nos países africanos
- Incentivo à pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do processo criativo e da difusão da cultura
- Promoção da divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade
- Promoção da cooperação, da mobiliade acadêmica e do intercâmbio com diversas instituições científicas, acadêmicas e culturais (nacionais e internacionais), ampliando e potencializando o avanço do conhecimento e da cultura

4

RECURSOS HUMANOS PRINCIPAIS

- Docentes
- Técnicos Administrativos em Educação
- Colaboradores Terceirizados

5

CANAIS

- Graduação
- EAD
- Cursos, Seminários, Oficinas e Eventos de Extensão
- Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu

6

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

- Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV), desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU)
- Carta de Serviços ao Cidadão
- Comissão Própria de Avaliação (CPA)

7

PARTES INTERESSADAS

- Sociedade
- Estudantes
- Regiões do Maciço de Baturité e São Francisco do Conde
- Países membros da CPLP

8

ESTRUTURA DE CUSTOS

- Pessoal e Encargos Sociais
- Outras despesas correntes
- Investimentos

AMBIENTE EXTERNO

O bloqueio orçamentário aplicado pelo governo federal no mês de abril, perdurando até outubro foi um fator de bastante impacto no ano de 2019. Esse cenário causou inicialmente instabilidade em toda a comunidade acadêmica, gerando um ambiente de incertezas. O contingenciamento correspondeu a 32,63% dos recursos discricionários da instituição, somando o valor de R\$ 3,5 milhões.

Atividades relacionadas à manutenção da Universidade, ações de pesquisa e extensão e capacitação de servidores foram diretamente atingidas. Foram necessários esforços dos diversos setores da instituição com o intuito de minimizar os efeitos negativos desse bloqueio.

DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

No processo para determinar a materialidade das informações neste Relatório de Gestão, em sua preparação foram identificados temas relevantes, com base na capacidade de geração de valor.

A partir de uma consulta a todos os setores macro envolvidos na gestão da universidade, realizada por meio de um questionário, cada unidade descrevia suas principais ações desenvolvidas no ano de 2019, apontando os principais resultados obtidos, bem como os riscos envolvidos, além das dificuldades e desafios.

Os limites do relato deste documento se deram sobretudo pela lacuna de pensamento integrado na Universidade, bem como pela quantidade de

ações estratégicas encaminhadas. Foi observado que algumas ações eram relevantes para os setores envolvidos, mas estas encaixar-se-iam mais em resultados de nível tático e principalmente operacional, e, portanto, não estratégico.

Espera-se que com a soma de esforços para desenvolver uma cultura de integração das atividades desenvolvida, a conectividade das informações para este relatório fluirá de forma mais natural, e, adicionalmente, poder-se-á alcançar também uma melhor integração dos sistemas de informação que apoiam a comunicação interna e externa, e consequentemente, a preparação do próprio relatório integrado.

GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO

Com a sua criação em novembro de 2019, o Conad passou a ser o órgão responsável por todas as decisões em matérias relativas à Governança, Gestão de Riscos e Integridade, substituindo, assim, o Comitê de

Governança, Gestão de Riscos e Controles (CGRC), e o Comitê de Gestão da Integridade (CGI). Para isso, foram criadas as minutas da Política de Governança e da Política de Gestão de Riscos, ainda em apreciação.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), “o sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se organizam, interagem e procedem para obter boa governança. Envolve, portanto, as estruturas administrativas (instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, documentos etc), o fluxo de informações e o comportamento

de pessoas envolvidas direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização.”.

De acordo com esses princípios, foi possível estruturar a governança da Unilab, conforme figura abaixo:

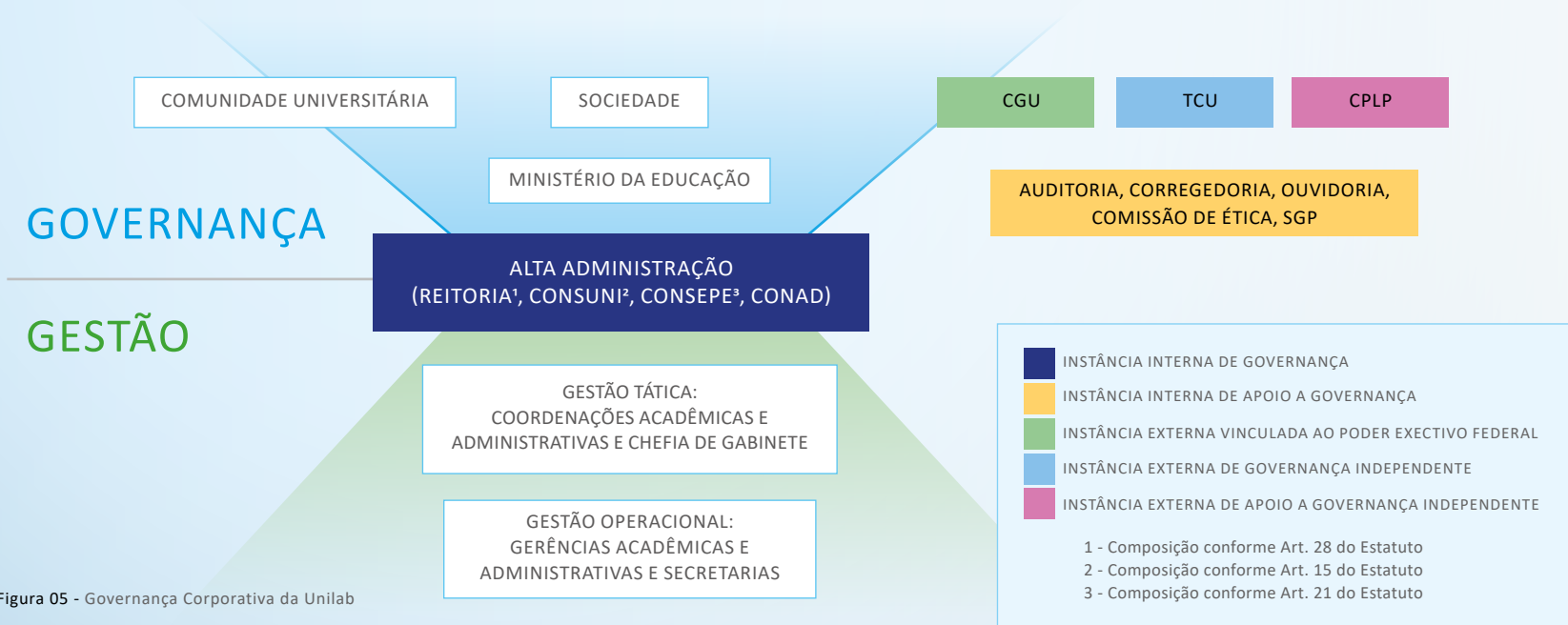


Figura 05 - Governança Corporativa da Unilab

As instâncias de governança podem ser definidas da seguinte forma:

Instâncias internas de governança - responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público.

Instâncias internas de apoio à governança - realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.

Instância externa de governança vinculada ao Poder Executivo e instância externa de governança Independente - responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações públicas. São autônomas e independentes, não estando vinculadas apenas a uma organização.

Instâncias externas de apoio à governança independentes - responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.

GESTÃO DE RISCOS

Em 2019, foi iniciado um levantamento para identificação dos principais processos e riscos presentes nas atividades da Unilab. Foram planejadas 4 etapas:

Etapla 1: Seminário sobre Mapeamento de Processos – apresentação do conteúdo às unidades para conhecimento;

Etapla 2: Mapeamento dos principais processos internos por parte de cada uma das unidades;

Etapla 3: Seminário sobre Gestão de Riscos – apresentação teórica para as unidades;

Etapla 4: Identificação por partes das unidades dos principais riscos de cada processo anteriormente mapeado.

Para identificação, avaliação, resposta e monitoramento aos riscos será utilizada a metodologia de gestão de riscos a partir de Miranda (2017, p. 143)¹, utilizada pelo Instituto Federal de Goiás (IFG), conforme modelo definido no Plano de Integridade, tendo como produto a Matriz de Riscos da Unilab, sendo estabelecidos os parâmetros e objetivos para avaliação da probabilidade e do impacto de cada risco identificado:

1 - MIRANDA, Rodrigo Fontenelle de A. Implementando a gestão de riscos no setor público. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 181 p. ISBN 978-85-450-0402-8.

Quadro 02 - Parâmetros para avaliação da probabilidade

VALOR	ESCALA	FREQUÊNCIA ESPERADA	DESCRIÇÃO
5	Quase certo	Acima de 90%	Esperado na maioria das circunstâncias
4	Provável	Entre 50% e 90%	Provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias
3	Possível	Entre 30% e 49,99%	Deve ocorrer em algum momento
2	Improvável	Entre 10% e 29,99%	Difícilmente ocorrerá
1	Raro	Abaixo de 10%	Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Fonte - Adaptado de MIRANDA, Rodrigo Fontenelle de A. Implementando a gestão de riscos no setor público. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 181 p. ISBN 978-85-450-0402-8.

Quadro 03 - Parâmetros para avaliação do impacto

VALOR	ESCALA	DESCRIÇÃO
5	Catastrófico	Prejudica o alcance da Missão Institucional
4	Alto	Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos
3	Moderado	Prejudica o alcance dos objetivos do subprocesso
2	Baixo	Pequeno impacto sobre os objetivos do subprocesso
1	Insignificante	Nenhum impacto sobre os objetivos do subprocesso

Fonte - Adaptado de MIRANDA, Rodrigo Fontenelle de A. Implementando a gestão de riscos no setor público. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 181 p. ISBN 978-85-450-0402-8.

A avaliação de cada risco será obtida através da multiplicação do valor da probabilidade pelo valor do impacto, resultando em valores que variam de 1 a 25. A partir do resultado da avaliação, os riscos serão classificados conforme metodologia adaptada de Miranda (2017, p. 144) e apresentada ao lado:

Quadro 04 - Classificação dos riscos a partir da pontuação

AVALIAÇÃO DO RISCO (P x I)	PONTUAÇÃO
Crítico	Entre 15 e 25
Provável	Entre 8 e 14,99
Possível	Entre 4 e 7,99
Improvável	Entre 1 e 3,99

Fonte - Adaptado de Miranda (2017)

Para melhor entendimento da classificação dos riscos, as pontuações obtidas na avaliação da probabilidade e do impacto serão dispostas em

dois eixos perpendiculares, formando uma Matriz de Riscos, conforme modelo adaptado de Miranda (2017, p. 142) exposto na a seguir:

Quadro 05 - Matriz de riscos da Unilab

			MATRIZ DE RISCO				
IMPACTO	Catastrófico	5	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico
	Alto	4	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
	Moderado	3	Baixo	Moderado	Alto	Alto	Crítico
	Baixo	2	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	Insignificante	1	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado	Moderado
			1	2	3	4	5
			Raro	Improvável	Possível	Provável	Quase certo
			PROBABILIDADE				

Fonte - Adaptado de Miranda (2017)

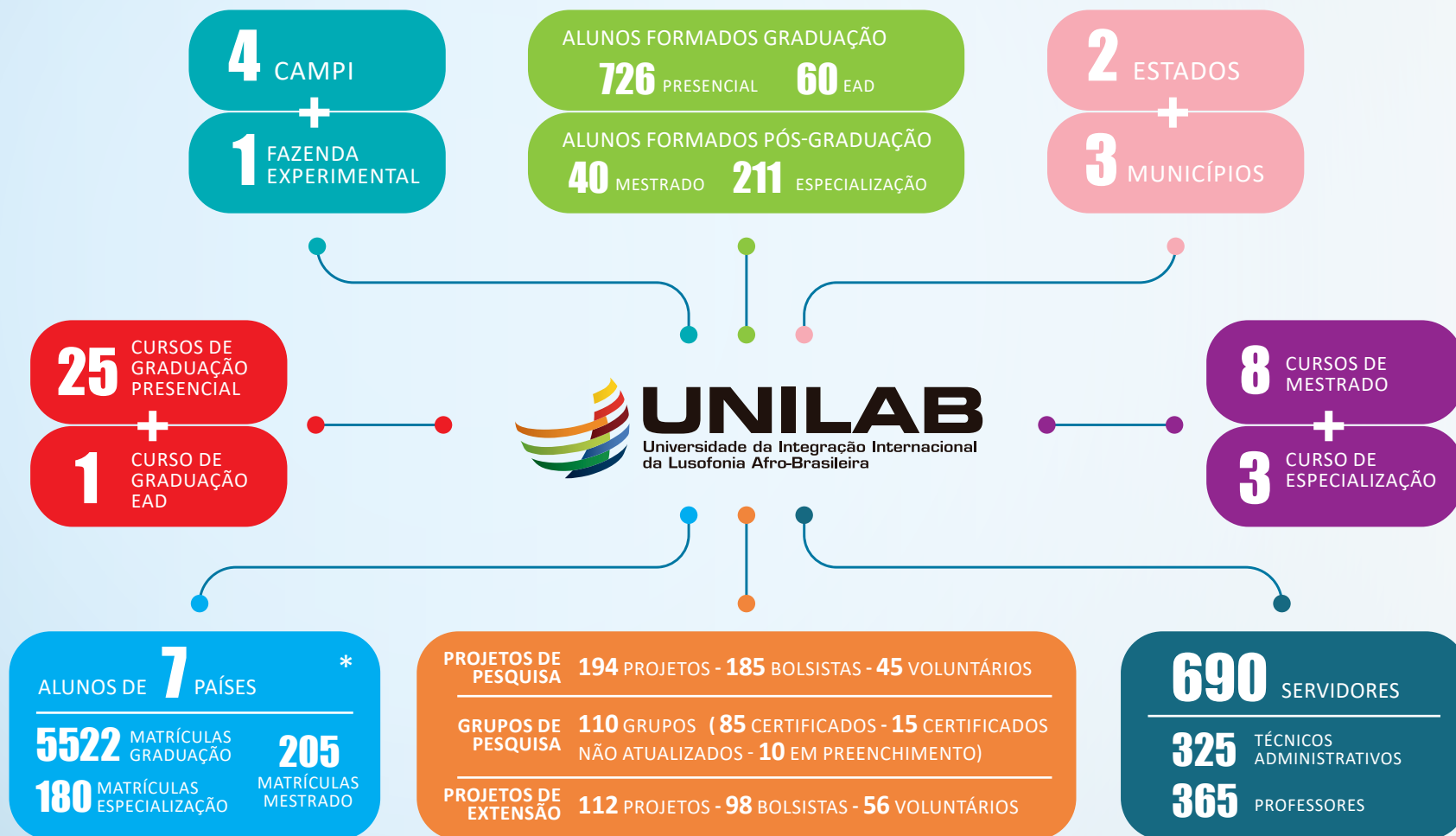
Tais atividades serão desenvolvidas no decorrer de 2020, com o objetivo de obter uma visão geral dos principais riscos a que as unidades estão expostas e, com isso, poder atuar em seu enfrentamento, fazendo com

que a instituição obtenha melhores resultados e maior eficácia e eficiência, gerando mais valor.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

UNILAB EM NÚMEROS 2019

[HTTP://WWW.UNILAB.EDU.BR/UNILAB-EM-NUMEROS](http://www.unilab.edu.br/unilab-em-numeros)



* Discentes matriculados em pelo menos uma disciplina no período.

PRINCIPAIS AÇÕES E PROGRAMAS POR ÁREA

ENSINO

- **PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL ANDIFES - PROGRAMA DA ANDIFES**

Possibilita aos alunos regularmente matriculados em cursos de graduação de IFES brasileiras, a realização de intercâmbio em outras universidades federais brasileiras. Os estudantes participantes do Programa têm a oportunidade de trocar experiências com estudantes e professores de outras Universidades, agregando mais conhecimento à sua vida pessoal, acadêmica e profissional.

Um estudante do Campus dos Malês/Bahia realizou a Mobilidade Acadêmica Nacional Andifes. A universidade receptora foi a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

- **PROGRAMA PULSAR**

O programa promove a adaptação do estudante ingressante mediante a apresentação e a difusão da missão e dos paradigmas estatutários e normativos que orienta a instituição; contribui para a permanência qualificada do estudante nos cursos de graduação; orienta o estudante para uma transição tranquila da Educação Básica para a Superior; promove ações que auxiliam o fortalecimento do desempenho acadêmico dos estudantes com vistas à construção de uma experiência acadêmica de excelência; possibilita ao aluno, reconhecer, vivenciar e refletir sobre a interdisciplinaridade dos conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como as relações entre ensino, pesquisa e extensão e o ambiente universitário em geral; incentiva a independência e autonomia, tornando o estudante empreendedor da sua própria formação e reflexivo sobre o próprio processo de aprendizagem; contribui para a integração sociocultural do estudante no ambiente acadêmico; habilita o aluno a fazer escolhas curriculares e formativas condizentes com seus interesses e com as normas da graduação.

No período de janeiro de 2019 a maio de 2019, **44 estudantes bolsistas e 20 estudantes voluntários**, participantes do Edital de Seleção de Tutores Juniores para o Programa Pulsar - 06/2018 e 27/2018, bem como no período de junho de 2019 a dezembro de 2019, **41 estudantes bolsistas e 20 voluntários** participantes do Edital nº 16/2019.

- **PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA**

O objetivo geral do Projeto Institucional do Programa Residência Pedagógica é fortalecer a articulação entre a teoria e a prática na formação inicial de professores, através do diálogo permanente entre universidade e escolas de educação básica, pautado na problematização da realidade, na análise crítica dos desafios presentes nos processos de ensinar e aprender e na construção de conhecimentos sobre a docência, com especial olhar para presença da diversidade nas práticas sociais.

Como indicadores que nos permitem avaliar o alcance do objetivo proposto elencamos as seguintes ações:

- Ambientação dos residentes nas 11 escolas de educação básica, localizadas em 05 municípios, para investigação das características, limites e possibilidades do trabalho docente e da formação nestes espaços. Este diagnóstico constituiu-se como base para construção do plano de ação do residente na escola, articulando as especificidades deste espaço aos objetivos do projeto institucional;
- Imersão dos seis subprojetos nas 11 escolas de educação básica, perfazendo o total de 320 horas aulas a partir das quais foram desenvolvidas ações de regência e desenvolvimento de ações de intervenção pedagógica; Acompanhamento das ações do programa nas 11 escolas, através dos 12 professores coordenadores de área e 18 preceptores;

- Sistematização e socialização de conhecimentos sobre o PRP através de relatórios e textos científicos, em eventos promovidos pela Unilab, como Semana Universitária - 2019, na qual foram apresentados 47 trabalhos e II Seminário de Apresentação de resultados promovido pela Coordenação Institucional do Programa Residência Pedagógica da Unilab, com apresentação de sessões pelas 11 escolas-campo participantes do Programa;

- Avaliação coletiva do PRP / UNILAB através de reuniões sistemáticas entre coordenação institucional e coordenações de área; Integração entre escola e universidade através da participação das escolas de educação básica em eventos acadêmicos, visitas técnicas da escola a laboratórios e outros espaços da Unilab e participação da Universidade em atividades realizadas na escola, devidamente registradas nos 153 relatórios elaborados pelos residentes;

- Apropriação crítica e analítica da BNCC através de estudos realizados por ocasião do curso preparatório voltado a residentes e preceptores ofertado pela Unilab na sistemática de educação a distância;

Fortalecimento da Lei 10.639/2003 e 11.645/08 e da identidade institucional da Unilab na região, através das atividades desenvolvidas no contexto das escolas de educação básica pelo coletivo de estudantes brasileiros e internacionais ao longo do ano de 2019.

- **EDITAIS DE VAGAS REMANESCENTES (TRANSFERIDOS E GRADUADOS; MUDANÇA INTERNA DE CURSO; INDÍGENAS E QUILOMBOLAS; EDUCAÇÃO BÁSICA)**

Editais importantes para reduzir o quantitativo de vagas não ocupadas na Universidade. De modo específico, o edital de indígenas e quilombolas facilita o acesso ao ensino público a comunidades mais vulneráveis. O edital de “Mudança de Curso” permite aos alunos uma nova oportunidade de escolherem o curso mais adequado. “Transferidos e Graduados” permite o constante aperfeiçoamento do conhecimento e uma maior qualificação dos interessados. O edital voltado para profissionais da Educação Básica

visa aperfeiçoar o conhecimento e a experiência de professores que já atuam neste tipo de ensino, mas não possuem uma graduação.

No ano de 2019, foram ofertados 10 editais de vagas remanescentes preenchidas por 323 alunos. Foi ofertado também o processo seletivo específico para pessoas transgêneros e intersexuais, mas teve sua execução anulada atendendo ao parecer da Procuradoria Jurídica.

- **PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES ESTRANGEIROS (PSEE)**

Ação vinculada aos princípios da criação da Unilab que se propõe a dialogar e proporcionar o desenvolvimento do Brasil junto aos países africanos falantes da Língua Portuguesa. Por meio deste edital busca-se atingir o pluralismo de ideias, de pensamento e a promoção da interculturalidade, bem como a formação profissionais para atuar no desenvolvimento dos países parceiros.

Em 2019.1, foram efetivadas 119 pré-matrículas

Em 2019.2, foram efetivadas 104 pré-matrículas.

- **EDITAIS DE VAGAS NOVAS (SISU/SISURE)**

Porta de entrada da Universidade, os editais de vagas novas possibilitam a Universidade atingir uma das suas principais funções que é formar pessoas com qualidade e excelência. O resultado desta atividade está na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e para áreas de pesquisa, desenvolvendo o capital humano do país em prol do bem-estar social.

No ano de 2019, foram ofertadas 726 vagas, 352 vagas ofertadas em 2019.1 e 374 vagas ofertadas em 2019.2. Em 2019.1, foram efetivadas 184 pré-matrículas. Em 2019.2, foram efetivadas 85 pré-matrículas.

- **EDITAIS DE VAGAS NOVAS (TERMINALIDADES)**

Edital possibilita o acesso aos cursos de 2º ciclo da universidade para egressos do curso de Humanidades. Permite assim, especificidade na formação, podendo os candidatos optarem por História, Pedagogia, Sociologia, Antropologia, no Ceará e História, Pedagogia, Ciências Sociais e Relações Internacionais, na Bahia.

No ano de 2019, foram ofertadas ao todo 640 vagas, das quais 188 foram preenchidas. 320 vagas disponibilizadas em cada semestre.

- **ADESÃO À PLATAFORMA CAROLINA BORI (REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO)**

A Revalidação de Diplomas de Graduação através da Plataforma Carolina Bori relaciona-se aos objetivos da Unilab no tocante à internacionalização do Ensino Superior, com vistas à política de cooperação Sul-Sul.

Adesão realizada em janeiro de 2019, tendo como principais ações

realizadas durante o exercício a criação de normativas e fluxo de procedimentos, conforme constam na Resolução complementar CONSEPE nº 1, de 17 de outubro de 2019;

A revalidação deve acontecer mediante avaliação global das condições acadêmicas de funcionamento do curso de origem e das condições institucionais de sua oferta. A avaliação deverá se ater às informações apresentadas pelo(a) requerente no processo, especialmente quanto à organização curricular, ao perfil do corpo docente, às formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do estudante.

- **POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS**

Foram dados os primeiros passos para o desenvolvimento de uma política de acompanhamento dos alunos graduados e pós-graduados. Em 2019, deu-se início a coleta e atualização dos e-mails de todos os egressos, além da elaboração de formulário para futura aplicação.

PESQUISA

- **IMPLANTAÇÃO DE 2 MESTRADOS ACADÊMICOS E 1 MESTRADO PROFISSIONAL**

Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem; Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente; Mestrado Profissional em Ensino e Formação Docente.

- **OFERTA DE 149 VAGAS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU**

- **(MESTRADOS)**

O significativo número de inscrições (986 para 8 cursos) aponta a relevância da pós-graduação na região e a necessidade da sua expansão. As vagas ofertadas têm contemplado uma parcela de estudantes egressos da Unilab, bem como da Região do Maciço de Baturité, do estado do Ceará e países da CPLP, contribuindo para a formação de cidadãos competentes e pesquisadores capazes de contribuir para o desenvolvimento social.

- **ACOMPANHAMENTO DE 1 EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTE DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA)**

O significativo número de inscrições (596) aponta a relevância da oferta deste curso de pós-graduação na região e a necessidade de uma reoferta de turma. As vagas ofertadas têm contemplado uma parcela de estudantes egressos, bem como da Região do Maciço de Baturité, do estado do Ceará, Recôncavo Baiano, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe contribuindo para a formação de cidadãos competentes e pesquisadores capazes de contribuir para o desenvolvimento social.

- **OFERTA DE 200 VAGAS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO):**

Foram ofertadas 50 vagas para Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional, na Modalidade a Distância e 150 para Especialização Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez”, na Modalidade a Distância.

- **44 DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS**

Taxa de sucesso de conclusão dos cursos de 80,7%; Aumento das publicações científicas dos docentes e discentes da pós-graduação.

- **151 ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO) LATO SENSU DE GESTÃO EM SAÚDE E SAÚDE DA FAMÍLIA**

Qualificação de profissionais nas áreas de saúde impactando na formação continuada e na prestação de serviços à sociedade.

- **REALIZAÇÃO DO V ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO**

Apresentação de 48 trabalhos, na modalidade pôster.

- **GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROAP (PROGRAMA DE APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO)**

Apoio aos docentes e discentes de pós-graduação stricto sensu na participação de eventos científicos, publicação e realização de pesquisas de campo.

- **ACOMPANHAMENTO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO**

Acompanhamento das 9 bolsas (CAPES) 29 (FUNCAP) e 8 (Unilab), totalizando 46 concedidas aos oito cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado). A concessão de bolsas aos alunos da Pós-graduação tem possibilitado a maior qualidade das pesquisas, resultando em dissertações defendidas dentro do prazo para o término do curso, a publicação de artigos e livros e a melhor preparação para a atuação acadêmica e profissional.

- **APRECIÇÃO ÉTICA DE 135 PROJETOS DE PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DA UNILAB.**

Aumento da qualidade ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos desenvolvidas em âmbito institucional.

- **OFICINA DE SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL.**

Maior conscientização dos pesquisadores a respeito da importância de apreciação ética dos projetos de pesquisa por instâncias competentes.

- **PLANO DE TRABALHO: FORMAÇÃO UNILAB/NUTEC**

Formação de membros para adquirir uma visão sobre o uso de ferramentas na proteção e pesquisa de inovação;

- **GRUPOS DE PESQUISA**

Aumento da produção científica envolvendo docentes e discentes e atualização do status de atuação dos grupos:

Indicadores: (112 no total - 88 Certificados; 12 Certificados, mas não-atualizados há mais de 12 meses; 12 Em preenchimento).

- **ACOMPANHAMENTO DE PESQUISADORES DE PRODUTIVIDADE**

Maior envolvimento dos docentes e discentes em pesquisas realizadas em contexto local, impactando na formação a nível de graduação e pós-graduação e na geração de publicações científicas.

Onze docentes Bolsistas de Produtividade em Pesquisa, estímulo à interiorização e à Inovação tecnológica (BPI - EDITAL FUNCAP No 03/2018); 06 docentes Bolsistas de Produtividade em Pesquisa CNPq (Edital Universal MCTIC/CNPq n.º 28/2018)

- **OFERTA DE 6 EDITAIS DE COTAS DE BOLSA REFERENTES AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC/UNILAB)**

Gerenciamento de 159 cotas de bolsa institucionais, distribuídas da seguinte maneira: PROPPG 01/2019 BICT FUNCAP; (20 cotas) PROPPG 02/2019 PIBIC FAPESB; (32 cotas) PROPPG 04/2019 PIBIC/UNILAB, PIBIC/CNPq (IC, Af e ICJ); (93 cotas total - 73 cotas Unilab, 03 cotas CNPq-Af, 16 cotas CNPq, 1 cota CNPq ICJ) PROPPG 05/2019 PIBITI CNPq; (04 cotas) PROPPG 06/2019 PIBIC/CNPq (ICJ - cotas remanescentes); (07 cotas) GProPEE/Aneel (Cotas de bolsa IEDS); (03 cotas)

- **ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE PESQUISA**

Acompanhamento de 242 projetos de pesquisa em execução ao longo de 2019.

- **REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA BAHIA E OUTRO NO CEARÁ**

38 estudantes participantes no CE 26 estudantes participantes na BA 02 professores participantes no CE 04 professores participantes na BA.

- **REALIZAÇÃO DO VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA**

Submissão de 596 trabalhos nas modalidades oral (233) e pôster (363).

EXTENSÃO

- **PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA (PIBEAC)**

O programa distribui bolsas remuneradas para o desenvolvimento de projetos de extensão, cadastrados por meio de edital anual aberto a toda a comunidade acadêmica. O PIBEAC oferta as bolsas para projetos alinhados a 3 eixos principais: Ampla Concorrência, Línguas e Comunicação e Arte e Cultura, situados nos estados do Ceará e da Bahia, com ações de saúde, educação, arte, cultura, economia solidária, dentre outros.

Foram executadas 85 bolsas de 119 projetos aprovados entre 152 propostas submetidas.

- **EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO**

Edital permanente que oportuniza a professores o cadastro de ações de extensão, mesmo sem a oferta, naquele momento, de bolsas remuneradas para alunos e sem nenhum tipo de financiamento. Os interessados realizam o cadastramento das ações desde a divulgação do edital até o final do mês de dezembro. Para se tornarem válidos e elegíveis de certificação, os projetos cadastrados devem ter duração de 12 meses a partir da data de inscrição. Já o programa tem duração de 24 meses. Vale salientar que um Programa de Extensão consiste no conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços).

Foram cadastrados 2 Programas, 23 Projetos, 2 Cursos e 5 Eventos, totalizando 32 ações distribuídas entre os Campi do Ceará e da Bahia.

- **VI SEMANA UNIVERSITÁRIA**

Diversas atividades, entre oficinas, apresentações culturais, minicursos, exposição de fotografias e exibição de um curta, além das apresentações orais e exposição dos banners e roda de conversas aconteceram nos campi do Ceará e da Bahia, entre os dias 22 a 25 de outubro.

O evento anual, que já se consagrou no calendário acadêmico, trouxe o que há de novo em pesquisas de iniciação científica desenvolvidas e atuantes no estado do Ceará, abrangendo a temática escolhida: “Ciência e diversidade de gênero: produção de saberes para a afirmação dos direitos humanos”.

<http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/10/31/vi-semana-universitaria-e-destaque-na-qualidade-e-diversidade-tematica-dos-trabalhos-apresentados-por-pesquisadores-da-unilab/>

VII ENCONTRO DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA

- *Dentro da Semana Universitária ocorreu o VII Encontro de Extensão, Arte e Cultura, um evento destinado à comunidade acadêmica, com o objetivo de provocar uma discussão sobre a importância do desenvolvimento científico de um país e seus impactos nos âmbitos social, cultural, político e econômico.*

Foram inscritas 188 propostas, destas: 136 resumos simples e 52 resumos expandidos, entre Ceará (n = 158) e Bahia (n = 30). Entre as apresentações, ocorreram 116 na modalidade pôster e 31, orais. As áreas de interesse incluíram 25 trabalhos de desenvolvimento rural, 36 da saúde, 5 da engenharia e desenvolvimento sustentável, 18 de ciências exatas e da natureza, 6 de ciências sociais aplicadas, 48 de humanidades e 9 de linguagens e literatura.

- **FESTIVAL DE CULTURAS**

O Festival das Culturas é um evento realizado anualmente onde se articula música, poesia, artes cênicas, fotografia, literatura e as inúmeras expressões da imagem para trabalhar a pluralidade. Esse ano o Festival extrapolou os muros da Unilab e realizou o último dia das atividades na

cidade de Baturité, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Baturité e o IFCE Campus Baturité.

Eventos Pré-Festival: Oficinas/Palestras (17), Apresentações artísticas/Culturais (12)

Eventos durante o Festival: oficinas (21), artes visuais (9), palestras (8), artes integradas (6), dança (6), música (6), artesanato (3), tradição (3), mobilização (2), audiovisual (1), literatura (1) e teatro (1).

- **PARCERIAS**

Desenvolvimento de parcerias entre sociedade, bem como parcerias internas em áreas como audiovisual, música, palestras, artes integradas, entre outros.

Eventos: Audiovisual (29), oficina (9), palestra (9), música (7), artes integradas (5), literatura (4), dança (3) e mobilização (3)

- **PROJETO INDEPENDÊNCIAS**

Atividades que evidenciam o diálogo da Unilab com as associações de estudantes estrangeiros dos países membros da CPLP.

Eventos: “Celebração de 44 anos da Independência de Moçambique”; “Projeto Independências – Cabo Verde”; “Projeto Independências – São Tomé e Príncipe” e “IV Conferência Internacional dos Estudantes Guineenses de Ciências Humanas”.

- **ROTA DAS CULTURAS**

Projeto com intervenções, produções e versões baseadas no contato com experiências e também vivências culturais em variadas linguagens artísticas e culturais.

Eventos: “1ª Festa Literária da Diversidade Sexual”; “Lançamento do livro do poeta Geraldo Amâncio”; “Semana de Ocupação do ICA/UFC - Teatro Municipal São José”; “Ruth Cavalcante e Paulo Freire: Poéticas da Existência”; “Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga”; “Curta São Luiz - Mês da Consciência Negra - Grupo Musical Unisons” e “18ª Edição do Noia – Festival do Audiovisual Universitário”.

- **UNILAB CULTURAL**

Projeto de atuação por meio das linguagens artísticas como forma de ocupação e interação com os ambientes citadinos e universitários, envolvendo artistas, produtores, agentes culturais e, principalmente, o público acadêmico e a sociedade civil.

Eventos: Audiovisual (6), Dança (2), Música (2), Palestra (2), Artes Visuais (1), Oficina (1) e Teatro (1).

GESTÃO

- **CRIAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DA UNILAB**

O Plano de Integridade tem o objetivo de fortalecimento das instâncias de integridade, com vistas ao desenvolvimento de uma gestão capaz de lidar com incertezas, responder a eventos que representem risco ao alcance dos objetivos organizacionais e resolver questões que envolvam possíveis violações éticas

A Unilab publicou a [Portaria nº 1234 de 20 de novembro de 2018](#), designando os cargos para coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da Instituição, e definindo as competências e atribuições da Unidade de Gestão da Integridade da Universidade.

O Plano de Integridade foi finalizado e aprovado através da [Portaria nº 131 de 28 de março de 2019](#).

- **ATUALIZAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)**

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) passou por uma atualização com inclusão de documentos e atualização tais como: PPI (foi

revisado e aguarda aprovação no CONSEPE), previsão de novos cursos a serem criados (foi discutido com os diretores de institutos e Pró-Reitorias acadêmicas e o resultado aguarda aprovação no CONSEPE).

- **APERFEIÇOAMENTO DA PLATAFORMA “UNILAB EM NÚMEROS”**

<http://www.unilab.edu.br/unilab-em-numeros/>

A Lei nº 12.527/2011 trata do acesso à informação no serviço público federal. O lançamento da plataforma Unilab em Números visa, entre outros aspectos, o cumprimento da legislação e atender demandas por uma gestão transparente.

A Plataforma UNILAB em números foi aperfeiçoada para criação de vários painéis. Alguns foram desenvolvidos e hoje estão presentes no site da Universidade: Painel de Ensino, Painel de Pesquisa, Painel de Extensão, Painel de Servidores, Painel de Regulação e Avaliação Institucional, Painel de Avaliação de Cursos, e Painel de Relações Institucionais.

- **CRIAÇÃO DOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS NO CAMPUS DA LIBERDADE**

Ação desenvolvida para propiciar a proximidade dos setores, reduzindo o tempo de tramitação dos processos administrativos, bem como o processo de tomada de decisão. A proximidade física também permite maior controle do fluxo das demandas, o que tem influência direta no aperfeiçoamento contínuo das atividades administrativas.

- **REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Lançamento de dois editais para provimento de cargos públicos, com lotação nos campi do Ceará, na realização de concurso público para a carreira Técnico Administrativa em Educação (TAE) – Assistente em Administração (Edital nº 18/2019), 23 vagas; e TAE – Diversos cargos (Edital nº 19/2019) – Técnico de Audiovisual (1); Técnico em Contabilidade (3); Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Laboratório/Biotério (1); Técnico de Laboratório/Enfermagem (1); Técnico de Laboratório/Física (1); Técnico de Laboratório/Microscopia (1); Técnico de Laboratório/Química (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Administrador (1); Arquivista (1) Auditor (1); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Médico/Segurança do Trabalho (2), Psicólogo (1) e Publicitário (1), publicadas no Diário Oficial da União (DOU), edição nº 104, seção 3, páginas 319 a 325, de 31 de maio de 2019, com vagas distribuídas para ampla concorrência, pessoas com deficiência e reservadas às pessoas negras.

- **INGRESSO DE 34 PROFESSORES**

Entrada de 34 professores, sendo 21 efetivos, 8 substitutos e 5 visitantes.

- **RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO**

544.392 refeições servidas; 1.351 refeições para visitantes; 243 isenções cadastradas.

- **CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO SIBIUNI**

Preservação do patrimônio (Livro) e incentivo à produção do conhecimento acadêmico.

- **ATENDIMENTO DE MANIFESTAÇÕES NO E-OUV E NA PLATAFORMA INTEGRADA DE OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃO (FALA.BR)**

Todas as manifestações passaram pelo tratamento indicado pelos normativos vigentes e tiveram seus processos abertos e respondidos dentro dos prazos legais ao cidadão demandante.

Quadro 06 - Atendimentos e-OUV

TIPO	QUANTIDADE
Comunicação	35
Denúncia	23
Reclamação	172
Solicitação	26
Elogio	01
Simplifique	00
Total Geral	257

Fonte - e-OUV Unilab

- **RESPOSTA A SOLICITAÇÕES DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC)**

No ano de 2019, tivemos registradas 153 (cento e cinquenta e três) pedidos de informações, com uma média mensal de 12,75, Desse total 100% foram respondidos dentro do prazo.

Quadro 07 - Principais temas solicitados via LAI

TIPO	QUANTID.	% PEDIDOS
Trabalho - Mercado de trabalho	61	43%
Educação - Educação superior	29	20,4%
Governo e Política - Administração pública	29	20,4%
Ciência, Informação e Comunicação - Informação	07	4,9%
Habitação, Saneamento e Urbanismo - Serviços Urbanos	03	2,1%
Ciência, Informação e Comunicação - Ciência e Tecnologia	03	2,1%
Educação – Assistência ao Estudante	03	2,1%
Trabalho - Legislação Trabalhista	03	2,1%
Trabalho - Política Trabalhista	03	2,1%
Economia e Finanças - Administração financeira	01	0,7%

Fonte - e-SIC Unilab

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

• EXECUÇÃO DOS CRONOGRAMAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

A partir de 2018 foram implementados indicadores para caracterizar o público alvo e verificar a abrangência do Programa de Assistência ao Estudante (PAES).

Em relação ao público alvo, no relatório de 2018 verificou-se que 85% dos estudantes da Unilab possuíam perfil socioeconômico para atendimento e que 78% eram egressos de escola pública.

Em 2019, verificou-se que houve um aumento no percentual do público alvo e dos estudantes egressos de escola pública. Segundo dados de janeiro de 2019, os estudantes que possuíam perfil socioeconômico correspondiam a 88,5% dos discentes da Universidade e o percentual de egressos de escola pública subiu para 84%.

Como houve muita incerteza em relação ao orçamento de 2019, e o valor orçamentário não acompanhou o aumento percentual do público alvo e do número de estudantes, que ocorreu por conta da criação de novos cursos e do próprio crescimento da Universidade, a abrangência do Programa, que em janeiro de 2018 era de 66,5%, diminuiu para 53,8% dos discentes com perfil socioeconômico para atendimento pelo Programa de Assistência ao Estudante - PAES estudantes (cálculo feito com base em dados de janeiro de 2019). Ou seja, houve aumento do público estudantil com perfil de atendimento pelo Programa de Assistência ao Estudante, houve aumento absoluto da quantidade de cursos de graduação presencial, ao mesmo tempo em que os valores orçamentários da AE não se ampliaram.

A meta para 2019 era manter aproximadamente a mesma proporção de atendimento verificada em 2018, de 66,5% de abrangência e de R\$ 461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) de valor médio recebido por estudantes.

Porém, com as mudanças nas variáveis descritas acima, não foi possível atingir a meta relacionada à abrangência, pois a capacidade de atendimento

só possibilitou o atendimento de 53,8% dos estudantes com perfil.

Já em relação à meta relacionada ao valor médio recebido por estudante, houve uma diminuição para R\$ 458,09 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), mas foi possível mantê-lo próximo ao valor de 2018.

Verificou-se então, a partir da análise dos dados, que será necessário rever a meta relacionada à abrangência, e avaliar os indicadores para verificar se há necessidade de mudanças, de aperfeiçoamentos ou de criação de novos indicadores ou metas. Isso deve ser realizado no ano de 2020.

Por fim, em 2019 foram executados 10 cronogramas de inserção e/ou renovação do PAES, nos quais tivemos 1698 inscritos, destes, 1097 foram deferidos e 601 foram indeferidos.”

• HOMOLOGAÇÃO MENSAL DO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA - PBP

O valor homologado em dezembro de 2019 (último de 2019) foi de **R\$ 256.400,000** (duzentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), registrando um aumento de **58,86%** em relação ao valor homologado em dezembro de 2018, que foi de **R\$161.400,00**. Implementação da Comissão Interdisciplinar, em parceria com o SPIR (Setor de Promoção da Igualdade Racial), prevista no manual do PBP, para auxiliar na comprovação e fiscalização da condição de pertencimento étnico dos estudantes indígenas e quilombolas, bem como no acompanhamento de tais estudantes no processo de adaptação acadêmica.

• SEMINÁRIO DE AMBIENTAÇÃO ACADÊMICA - SAMBA

Seminário realizado no início de cada semestre para acolhimento e integração acadêmica, sócio cultural e institucional dos estudantes novatos, brasileiros e estrangeiros.

- **ATENDIMENTOS DE SAÚDE**

- **Assistência de Enfermagem individualizada**

- **Atendimentos agendados:** 788 atendimentos (eletivos + demanda espontânea)

- **Assistência médica individualizada**

- **Atendimentos agendados:** 1.462 atendimentos

- **Triagem odontológica:** 28 pacientes triados

Atendimento no plantão psicológico: 296 atendimentos

Grupos permanentes de apoio psicológico: 103 inscritos; 30 selecionados e 15 permaneceram até o final

Recepção de alunos internacionais: 156 Estudantes compareceram à roda de conversa sobre o SUS, 14 foram atendidos em consulta de enfermagem, 19 foram atendidos em consulta médica; 143 Estudantes vacinados

INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

- **CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

- 27 processos iniciados, sendo 7 concluídos em 2019.

- **CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO**

- 14 instrumentos firmados

- **AUTORIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES DE APOIO**

- 1 autorização concedida

- **ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES ORIUNDOS DO PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES ESTRANGEIROS (PSEE)**

- 199 Estudantes regularizados juntos aos órgãos de controle, quanto a questão migratória.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento para o exercício de 2019, aprovado pela Lei Orçamentária nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estimou a receita e fixou a despesa da União para o exercício financeiro de 2019, determinou como crédito inicial para a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) um montante de R\$ 139,39 milhões. Houve um acréscimo na dotação de 5,7%, atualizando a dotação para R\$ 147,44 milhões.

Despesas fixadas
na LOA/2019



R\$ 139,39 mi

Atualização da
dotação



R\$ 8,05 mi

Despesas totais
autorizadas

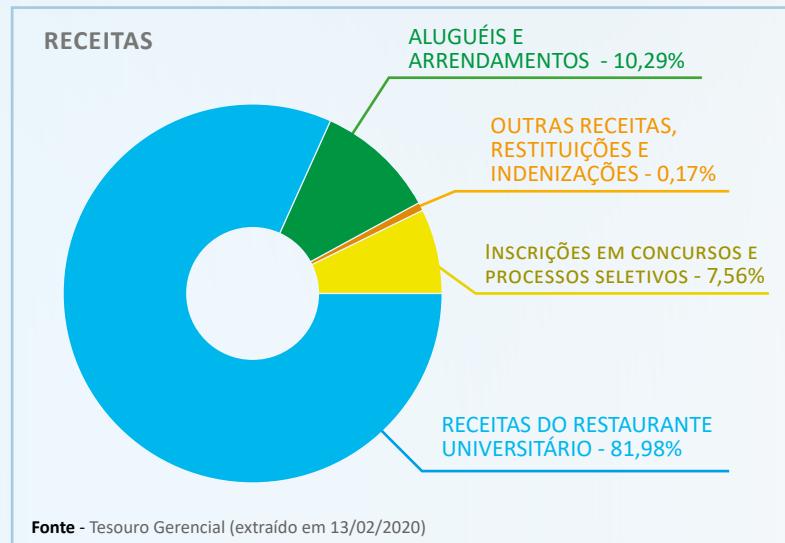


R\$ 147,44 mi

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A arrecadação é realizada principalmente através de cobrança de taxas de concursos, aluguéis de espaços internos e serviços de alimentação no Restaurante Universitário, estes responsáveis por aproximadamente 82% das receitas realizadas. Essa receita ainda não representa um percentual considerável em comparação com o orçamento total, entretanto, contribui como suporte para as despesas diversas da instituição.

Gráfico 01 - Receitas Orçamentárias



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Em 2019, a UNILAB recebeu dotação atualizada de R\$ 147,44 milhões. Deste total, foram empenhadas R\$ 150,77 milhões, liquidadas R\$ 139,68 milhões e pagas despesas no montante de R\$ 133,03 milhões, valor esse equivalente a 90,23% da dotação atualizada na LOA de 2019.

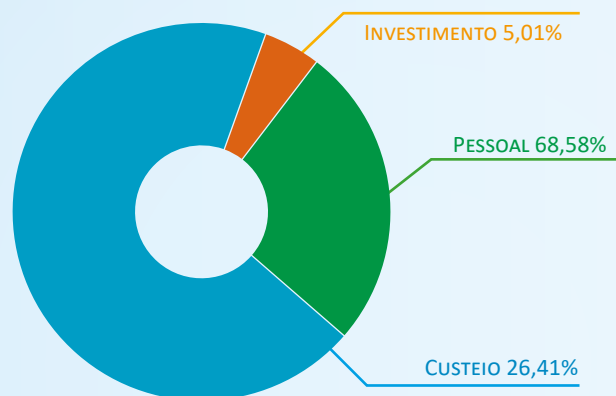
No grupo de natureza de despesa 'Investimentos', as despesas empenhadas são superiores à dotação atualizada devido ao recebimento das seguintes TEDs, liberados pela Secretaria de Educação Superior (SESU):

- Termo de Execução Descentralizada 8819 – R\$ 4.850.000 – Finalização das residências universitárias;
- Termo de Execução Descentralizada 8939 – R\$ 1.451.379 – Usinas fotovoltaicas.

O quadro a seguir apresenta as despesas executadas (empenhadas):

Gráfico 02- Despesas empenhadas em 2019

DESPESAS EXECUTADAS EM 2019



Gasto com pessoal: compreende os dispêndios com pessoal, encargos sociais, benefícios, indenizações, bem como os valores gastos com auxílios (alimentação, transporte, creche, entre outros).

Despesa de custeio: compreende valores referente à prestação de serviços e à manutenção da Universidade.

Investimentos: compreende despesas com obras, serviços de engenharia e aquisição de materiais e equipamentos.

Fonte - Tesouro Gerencial (extraído em 13/02/2020)

DESEMPENHO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS E PRINCIPAIS AÇÕES

Dentre os programas do Governo Federal desenvolvidos na Unilab, vale destacar o programa Educação de Qualidade para Todos, definido da seguinte forma: “apresenta cinco objetivos que visam, em cooperação federativa, à ampliação do acesso à educação básica de qualidade; ao fortalecimento da formação e da valorização dos profissionais da educação; à ampliação da educação profissional e tecnológica e da educação superior de qualidade; e ao aprimoramento dos processos

de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de ensino. Todos os objetivos, metas e iniciativas visam ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e em consonância com as metas estabelecidas no PNE 2015-2019”. A seguir, apresentam-se a execução das ações do programa:

AÇÃO	LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO										
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA							EXECUÇÃO FÍSICA			
	DOTAÇÃO		DESPESA			RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		META*			
	INICIAL	FINAL	EMPENHADA	LÍQUIDA	PAGA	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	DESCRIÇÃO	PREVISTA	REPROGRAMADA	REALIZADA
Assistência ao estudante do Ensino Superior	13.800.000,00	13.800.000,00	13.722.284,37	13.427.287,97	13.427.287,97	00	294.966,40	Benefício concedido	2500	2500	2275
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação. Ensino, Pesquisa e Extensão	1.672.003,00	1.672.003,00	1.336.563,88	1.336.488,88	1.336.488,88	00	75,00	Iniciativa Apoiada	15	15	18
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino	23.126.943,00	23.126.943,00	23.061.389,89	19.532.530,57	19.368.162,09	00	3.528.859,32	Estudante Matriculado	4420	4420	4845
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino	3.200.000,00	1.260.826,00	1.260.695,44	342.984,11	342.984,11	00	917.711,33	Projeto Viabilizado	4	4	4

Quadro 08 - Educação de Qualidade para todos A

Fonte - Tesouro Gerencial

AÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO ANTERIORES				
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			EXECUÇÃO FÍSICA	
	VALOR			META*	
	EM 1º DE JANEIRO	CANCELADO	PAGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA
Assistência ao estudante do Ensino Superior	566.936,66	0,00	542.187,11	Benefício concedido	91
Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	19.731,35	260,00	17.471,35	Iniciativa Apoiada	01
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino	2.984.784,14	141.860,07	2.754.934,25	Estudante Matriculado	4845
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino	7.929.946,94	6.349.668,084	1.005.633,17	Projeto Viabilizado	01

Fonte - Tesouro Gerencial

ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS AÇÕES

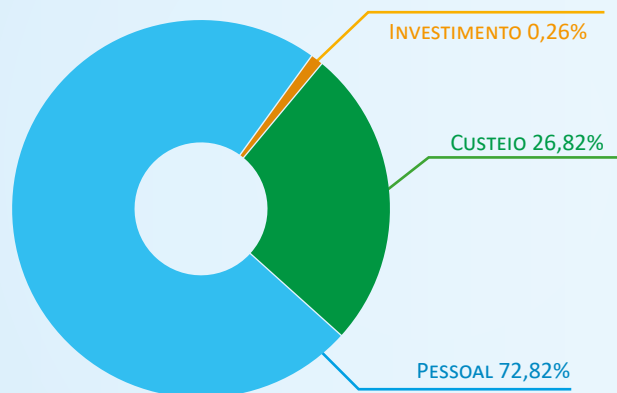
- ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR:** O recurso destinado a essa ação mostrou-se suficiente para atender a necessidade da universidade no que se refere à assistência estudantil. Não houve necessidade de suplementações haja vista que o valor remanejado no ano anterior foi contemplado na ação de assistência por ocasião da publicação da LOA 2019.
- FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS- GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:** O recurso da ação foi destinado a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação, através de concessão de bolsas a estudantes e ajuda de custo para participação em aulas de campo. Essa ação transcorreu sem dificuldades, sendo possível atingir os objetivos de cada programa.
- FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO:** A principal dificuldade encontrada na execução do orçamento desta ação refere-se ao recurso insuficiente em relação à necessidade da instituição, que está em expansão dos cursos de graduação, especialização e mestrado, além do aumento do espaço físico e corpo técnico. Também houve o contingenciamento em abril de 2019 de 10,77 milhões da Ação de Funcionamento da Universidade, que foi gradativamente descontingenciado nos meses de agosto, setembro e outubro do referido ano. Foram necessárias medidas para alinhar o crédito disponível às demandas de despesas correntes. Apesar das restrições que precisaram ser impostas, as atividades relacionadas a essa ação tiveram um bom desempenho.
- REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR:** Em virtude do contingenciamento de despesas realizado no exercício, não foi possível executar esta ação conforme o previsto, pois do crédito inicial de R\$ 3.200.000,00 foi reduzido para R\$ 1.260.826,00.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

O valor pago em 2019 totalizou R\$ 133,03 milhões, dos quais a maior parte foi direcionada ao pagamento com pessoal que somou R\$ 97,01 milhões, o que equivale a 72,92% dos valores pagos. O valor gasto com custeio totalizou R\$ 35,68 milhões e com investimento foi de R\$ 0,34 milhões.

Gráfico 03 - Despesas pagas em 2019

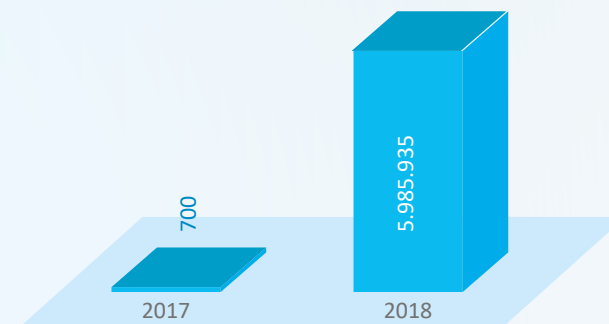
DESPESAS PAGAS EM 2019



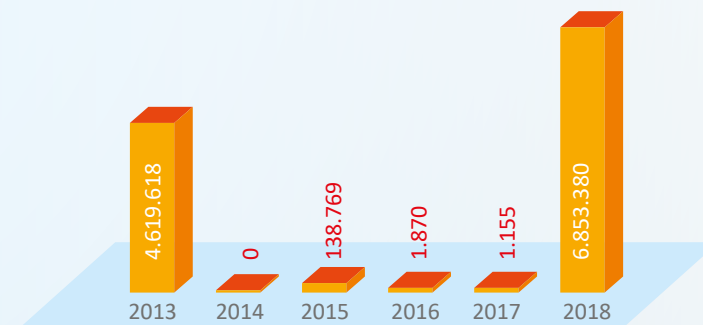
Fonte - Tesouro Gerencial (extraído em 13/02/2020)

Gráfico 04 - Pagamento de restos a pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 2019



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2019



Fonte - Tesouro Gerencial (extraído em 13/02/2020)

EXECUÇÃO POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de:

A. CATEGORIA ECONÔMICA: A despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, é classificada em duas categorias econômicas: Despesas correntes e Despesas de Capital.

B. GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA: É um agregador de elementos de despesa orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

C. ELEMENTO DE DESPESA: Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins.

Quadro 10 - Principais despesas por grupo de natureza 'PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS'

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.090.622	81.090.622	75.501.314
OBRIGACOES PATRONAIS	12.481.827	12.481.827	12.481.827
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL	1.384.112	1.384.112	1.281.127
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	2.466.322	2.466.322	2.273.392

Fonte - Tesouro Gerencial

No gráfico abaixo segue um maior detalhamento da execução das despesas com os demais elementos do Grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais:

Gráfico 06 - Despesas empenhadas por grupo de natureza 'PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS'

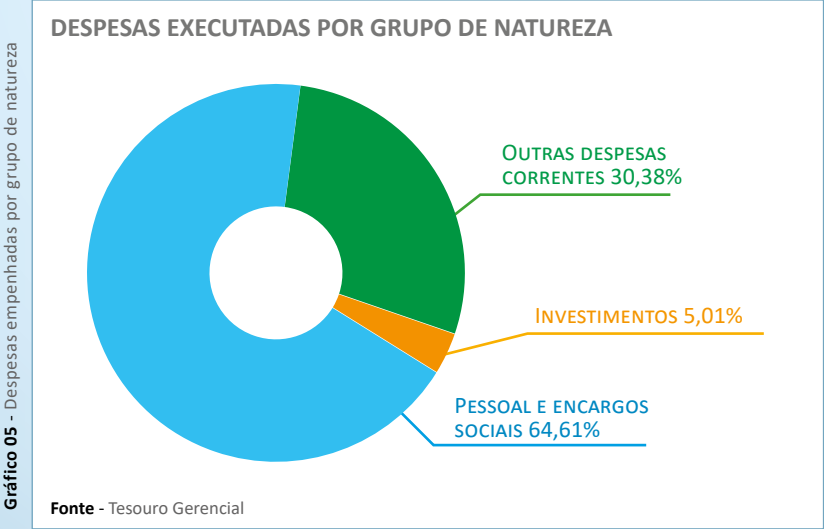
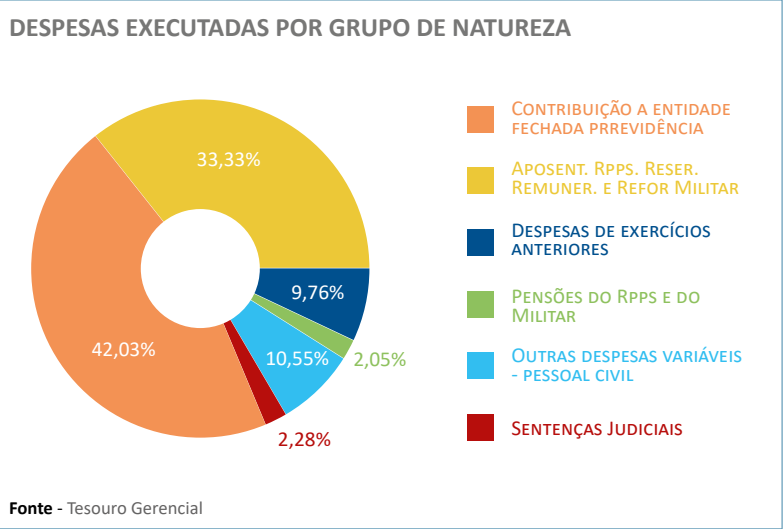


Gráfico 05 - Despesas empenhadas por grupo de natureza

Quadro 11 - Principais despesas por grupo de natureza 'OUTRAS DESPESAS CORRENTES'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.988.433	13.988.358	13.988.358
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.692.904	12.595.688	12.505.326
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	9.112.438	7.588.916	7.516.280
DEMAIS ELEMENTOS DO GRUPO	8.007.748	7.746.471	7.143.817

Fonte - Tesouro Gerencial

Gráfico 07 - Principais despesas por grupo de natureza 'OUTRAS DESPESAS CORRENTES'

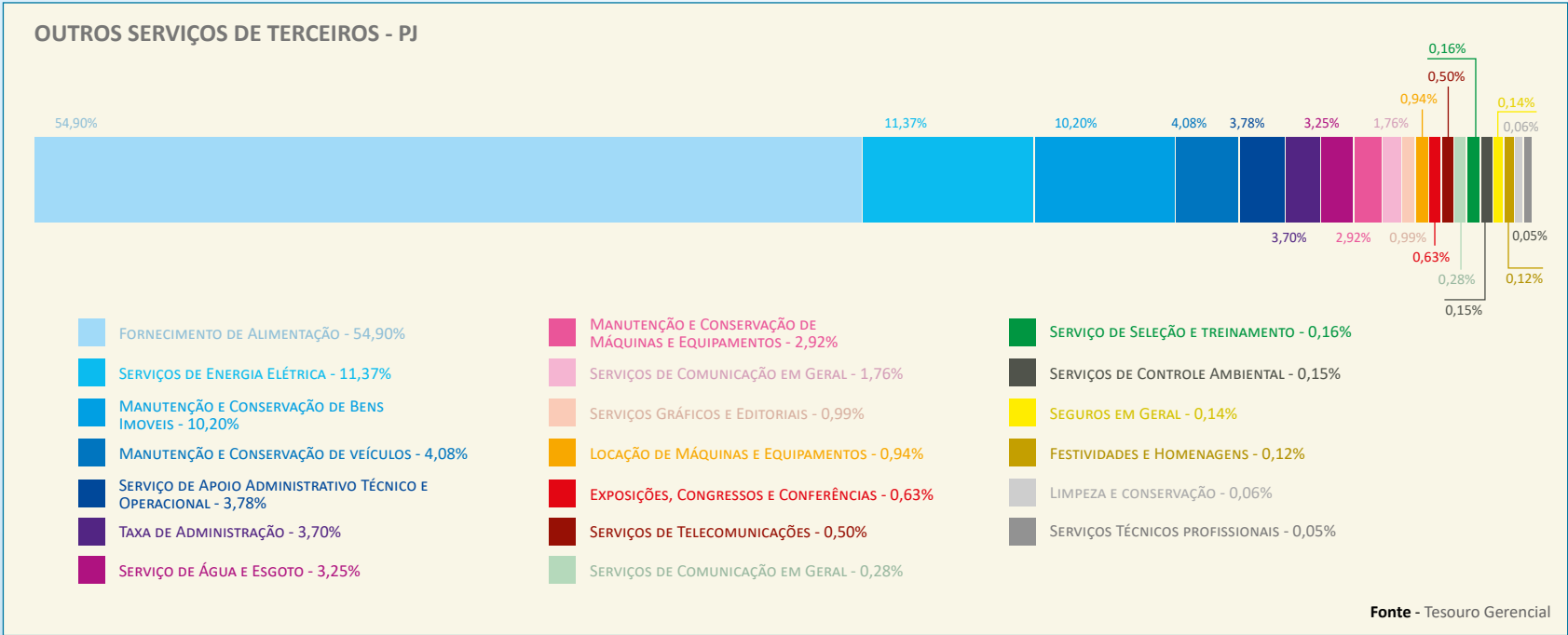
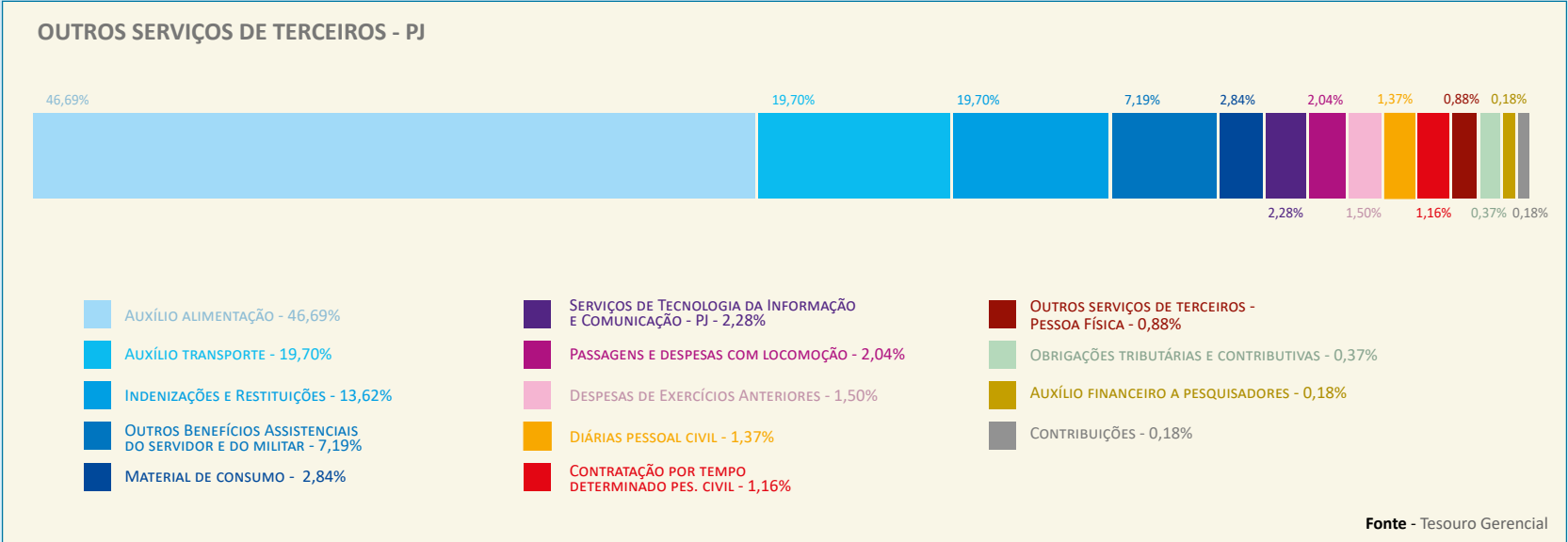


Gráfico 08 - Principais despesas por grupo de natureza 'INVESTIMENTOS'



Quadro 12 - Principais despesas por grupo de natureza 'INVESTIMENTOS'

OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
04	ELEMENTO DE DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.716.568	15.961	15.961
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634077	327.023	327.023
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - OP. INT. ORC.	199.989	00	00

Fonte - Tesouro Gerencial

Observa-se que no grupo 'Investimentos', o elemento que obteve a maior execução orçamentária em 2019 foi 'Obras e Instalações', com R\$ 6,71 milhões, o que equivale a 88,95% do total de despesas de capital executadas (empenhadas). Em segundo lugar, observam-se as despesas com 'Equipamentos e Material Permanente', com R\$ 0,63 milhões, e, por fim, há o elemento 'Outros serviços de terceiros PJ', representando apenas 2,65%.

CONFORMIDADE LEGAL

A Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), órgão vinculado diretamente à Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi instituída em 10 de maio de 2018,

em substituição à Coordenação de Gestão de Pessoas (Cogep), antes vinculada à Pró-Reitoria de Administração (Proad), conforme a Portaria nº 534/2018, publicada no Diário Oficial da União, de 11 de maio de 2018.

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR FAIXA SALARIAL:

FAIXA SALARIAL	TAES	DOCENTES
0 <----> 2999	24	0
3000 <----> 5999	172	2
6000 <----> 8999	114	5
9000 <----> 11999	11	210
12000 <----> 14999	5	102
15000 <----> ACIMA	1	40

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR GÊNERO:

GÊNERO	TAES	DOCENTES	TOTAL
MASCULINO	166	164	330
FEMININO	159	201	360
TOTAL	325	365	690

SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA:

	TAES	DOCENTES	TOTAL
DEFICIÊNCIA	6	1	7

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR ETNIA:

ETNIA	TAES	DOCENTES
PRETA	28	72
PARDA	170	112
BRANCA	100	147
AMARELA	2	2
INDÍGENA	0	2
NÃO INFORMADO	25	30

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA:

FAIXA ETÁRIA	SERVIDORES
23-30	76
31-40	383
41-50	175
51-60	48
61-69	8
TOTAL	690

Fonte - SGP

SERVIDORES POR SITUAÇÃO FUNCIONAL:

SITUAÇÃO	QUANTITATIVO
ATIVO PERMANENTE	684
APOSENTADO	4
CEDIDO	6
CONTRATO PROFESSOR SUBSTITUTO	12
CONTRATO PROFESSOR VISITANTE	4
EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO CARGO	1
NOMEADO CARGO COMISSÃO	1
REQUISITADO	1
TOTAL GERAL	713

SERVIDORES POR CARREIRA:

SITUAÇÃO	QUANT.
CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO, REGIDA PELA LEI 8.112/90, PELA LEI 11.091/05, ALÉM DOS DECRETOS 5824/06 E 5825/06;	325
ARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, REGIDA PELA LEI 8.112/90, PELA 12.772/2012, ALTERADA PELA LEI 12.863/2013, ALÉM DAS RESOLUÇÕES N. 23 E 24/2013, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO.	369

SERVIDORES POR ÁREA DE TRABALHO:

ÁREA	QUANT.
ADMINISTRATIVO	325
ACADÊMICO	369

SERVIDORES POR SITUAÇÃO UNIDADE DE EXERCÍCIO:

UNIDADE	QUANTIDADE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	7
AUDITORIA INTERNA	3
DIR. DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO	5
DIRETORIA DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA	9
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34
DIRETORIA DO CAMPUS DOS MALÊS	44
GABINETE DA REITORIA	3
INST. DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA	40
INST. DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	19
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE	51
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	29
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	5
INSTITUTO DE ENG. E DESENV. SUSTENTÁVEL	29
INSTITUTO DE HUMANIDADES	83
INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS/MALÊS	88
INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURA	34
OUVIDORIA	2
PROCURADORIA JURÍDICA	2
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	45
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, ARTE E CULTURA	8
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO	10
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	10
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO	24
PRÓ-REITORIA DE POLIT. AFIRM. E ESTUD.	33
PRO-REITORIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	8
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	22
TOTAL GERAL	706

Fonte - SGP

ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO E ALOCAÇÃO DE PESSOAS

A Unilab busca constituir um planejamento para organização do dimensionamento de pessoal, iniciando-se pelo ingresso do servidor, perpassando por diversas outras formas de movimentação de pessoal, e encerrando nas vacâncias.

Até o presente momento não foi possível elaborar uma estratégia que fosse recepcionada pela gestão superior, haja vista a necessidade

de implementação de outras ferramentas estruturantes essenciais para organização da universidade, como: reorganização da estrutura organizacional e de distribuição de funções, estudos, análise e formação de métodos que quantifiquem a força de trabalho atual para que a gestão tenha uma visão holística da melhor distribuição de pessoal tanto docente quanto técnico-administrativo, dentre outros.

DETALHAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL

Quadro 13 - Ativo, Inativo e Pensionista

ANO	ATIVO	INATIVO	PENSIONISTA
2017	65.530.172,13	565.424,96	32.794,87
2018	74.406.249,81	781.503,06	32.233,89
2019	80.609.157,08	862.108,54	42.930,78

Fonte - SGP

Nos últimos 3 (três) anos houve o ingresso de 130 (cento e trinta) docentes e apenas 26 (vinte e seis) saídas. Em 2019, assim como ocorre nos demais exercícios, houve aumento gradativo mensalmente principalmente por progressões funcionais docentes e técnicos-administrativos. Também houve aumento de despesa nos inativos (duas aposentadorias) e nos pensionistas (um pensionista) no exercício de 2019, que impactou no aumento. As demais despesas, em especial nos casos discricionários da administração, como é o caso de professores temporários, têm-se mantido

EVOLUÇÃO DE GASTO COM PESSOAL:

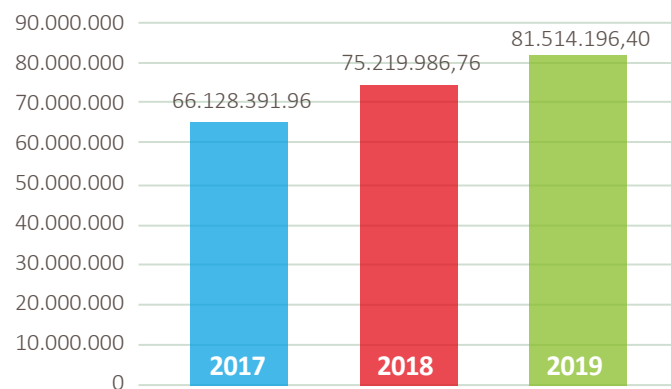


Gráfico 09 - Evolução de gasto com pessoal

Fonte - SGP

o equilíbrio financeiro. Benefícios de servidores, como auxílio-transporte, por exemplo, tem-se aplicado maior controle na concessão a fim de evitar danos ao erário e evitar prejuízo aos servidores.

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, PROGRESSÃO FUNCIONAL, ESTÁGIO PROBATÓRIO

Durante o exercício, 97 servidores completaram o Estágio Probatório (55 docentes e 42 Técnicos Administrativos). Além disso, foram realizados 296 Progressões por Mérito, considerando Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-administrativos em período de Estágio Probatório e estáveis. Quanto à progressão por capacitação e ao incentivo à qualificação de servidores técnico-administrativos, 218 servidores foram contemplados pela progressão por capacitação, e foram concluídos 39 processos de concessão de incentivo à qualificação. Quanto à Retribuição por titulação, referente à carreira docente, foram concluídos 3 processos de retribuição por titulação.

PERCENTUAL DE CARGOS GERENCIAIS OCUPADOS POR SERVIDORES EFETIVOS

SITUAÇÃO DOS CARGOS GERENCIAIS	CONTAGEM DE SERVIDORES
ATIVO PERMANENTE	135- 98,43%
EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO CARGO	1 – 0,52%
NOMEADO CARGO COMISSÃO	1 – 0,52%
REQUISITADO	1 – 0,52%
TOTAL GERAL	138 – 100%

DETALHES SOBRE A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

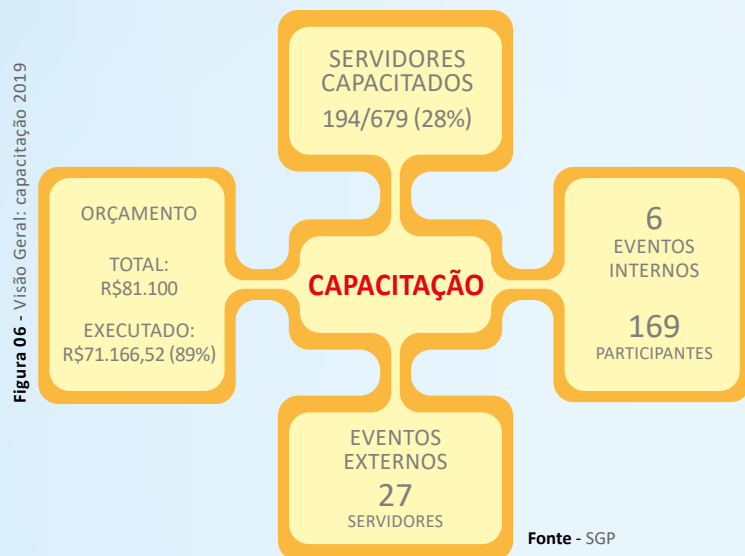
Para a carreira dos servidores docentes, são observados os seguintes dispositivos legais, regida pela Lei 8.112/90, pela 12.772/2012, alterada pela Lei 12.863/2013, além das Resoluções n. 23 e 24/2013, do Conselho Universitário. Quanto às normas específicas da carreira dos servidores TAE, observa-se o disposto nas Leis 8.112/90, e 11.091/05, além dos decretos 5824/06 e 5825/06 e o Decreto 9991/19 e a Instrução Normativa nº 201/2019.

Durante o ano de 2019, iniciou-se uma política de meritocracia na instituição com a criação de critérios para ocupação de Cargo de Direção e Função Gratificada, consoante à PORTARIA REITORIA Nº 341, DE 20 DE AGOSTO DE 2019, no sentido de que as pessoas precisam se capacitar para que possam ter oportunidades para futuramente assumirem funções gratificadas ou cargos de direção.

A Unilab, ao longo de 2019, em cumprimento do disposto no Decreto 9991/19, expediu a Instrução de Serviço nº 05/2019 que dispõe sobre a organização e procedimentos administrativos referentes aos pedidos de Licença para Capacitação e trabalhou para atualizar a Resolução nº 23/2014, que trata da avaliação de desempenho de servidores docentes.

CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIA E NÚMEROS

A aprovação do Plano Anual de Capacitação de 2019 ocorreu por meio da Portaria SGP nº 162, de 12 de março de 2019.



DESTAQUES

- 2019 foi o primeiro ano em que as despesas com diárias e passagens, necessárias à participação de servidores em eventos externos de capacitação, assim como as diárias necessárias para a realização de eventos internos foram subtraídos dos recursos disponíveis para a capacitação, o que possibilitou o maior acompanhamento da participação de servidores em ações de capacitação pela SCD/DDP;
- Apesar de o contingenciamento de recursos (30%) ter perdurado até aproximadamente o mês de outubro, impactando no planejamento e também na liberação de servidores para participar de ações externas, foi executado aproximadamente 90% do valor total do recurso disponível;

- 2019 foi o primeiro ano com dois eventos internos para capacitação de gestores;
- Em um período de 5 anos, 2019 foi o segundo ano no qual se executou o maior percentual de recursos;

Quadro 14 - Comparativo de Ações de Capacitação

DADOS COMPARATIVOS 2015 - 2019					
	2015	2016	2017	2018	2019
Nº TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS	290	234	235	358	196
CAPACITAÇÃO INTERNA	220	221	227	351	169
CAPACITAÇÃO EXTERNA	70	13	8	7	27
GESTORES	31	0	26	0	35
QUANTIDADE DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO INTERNA	6	7	4	11	5
QUANTIDADE DE EVENTOS PARA GESTORES	1	0	1	0	2
ORÇAMENTO DISPONÍVEL	R\$ 300.000,00	R\$ 42.587,00	R\$ 69.714,00	R\$ 90.000,00	R\$ 80.100,00
INVESTIMENTO REALIZADO	R\$ 202.269,81	R\$ 40.177,75	R\$ 16.442,51	R\$ 46.070,06	R\$ 71.166,52
EXECUÇÃO DO RECURSO	67%	94%	24%	51%	89%

Fonte - SGP

Gráfico 10 - Percentual de Execução do Recurso (2015 a 2019)

Fonte - SGP

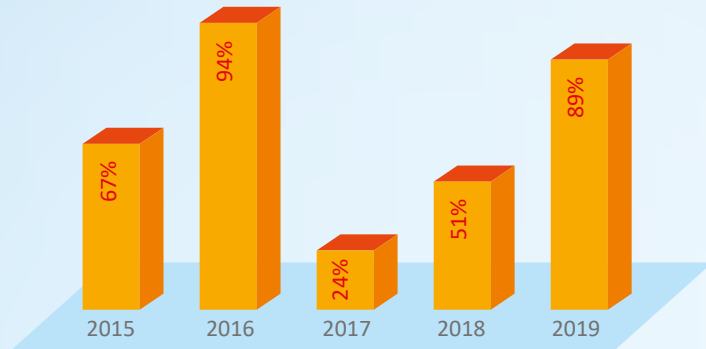
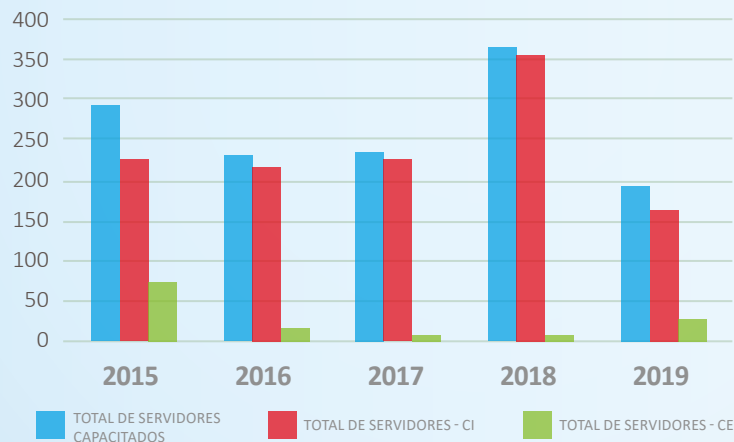


Gráfico 11 - Servidores Capacitados

Fonte - SGP



Em 2019, apesar da redução nos eventos de capacitação interna, houve melhora na execução do recurso total. Os eventos de capacitação interna foram impactados pelas alterações na legislação pertinente e também pela demanda de adequações implicada. Além disso, o valor planejado considerou os valores contingenciados.

Vale salientar que 2019 foi o primeiro ano em que as despesas com diárias e passagens, necessárias à participação de servidores em eventos externos de capacitação, assim como as diárias necessárias para a realização de eventos internos foram subtraídos dos recursos disponíveis para a capacitação.

Ao final do ano, tendo em vista o descontingenciamento dos recursos, foi possível liberar mais servidores para ações de capacitação o que favoreceu o melhor aproveitamento.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

Em geral, um dos grandes desafios é a redução de recursos de pessoal e as normas externas à Unilab que extingue cargos efetivos e dificulta concursos públicos. Diante dessa situação, é imprescindível estabelecer estratégias que visem reduzir o impacto desses atos e que a universidade possa se desenvolver institucionalmente. No âmbito das ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação, no ano de 2019 tivemos muitos avanços no sentido de conseguirmos efetivar cursos para desenvolvimento de gestores, com grande participação.

Um dos principais desafios, face à redução de cursos para capacitação, é a construção de parcerias com outras instituições para que possamos direcionar servidores da Unilab, bem como possamos contribuir nas ações destas.

Em 2019, foram construídos dois Grupos de Trabalhos sobre jornada de trabalho, um para propor norma sobre flexibilização de jornada de trabalho e outro para propor o programa de gestão. A expectativa é de que esses institutos sejam implementados nos próximos períodos.

Foram encaminhados também a proposta de norma sobre a distribuição da carga horária docente, bem como da progressão e estágio probatório. A expectativa é de que essas normas sejam implementadas para desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.

CONFORMIDADE LEGAL

Dentre as contratações realizadas em 2019, os principais enquadramentos foram:

- Pregão Eletrônico: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 10.024/2019; Contratações de baixo valor ou PPD: artigo 24, incisos I, II e IV da Lei nº 8.666/1993;
- Inexigibilidade de Licitação, enquadrada no artigo 25 caput da Lei nº 8.666/1993;
- Adesão à Ata de Registro de Preço: artigo 15, da Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018.

DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES POR FINALIDADE E ESPECIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS CONTRATADOS PARA O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

Os processos de contratação que foram concluídos em 2019 são explicitados na Tabela abaixo:

Quadro 15 - Processos de aquisição/contratação tramitados em 2019

PROCESSOS 2019	
PREGÃO ELETRÔNICO	24
PREGÃO SRP	5
INEXIGIBILIDADE (ART. 25, LEI 8.666/93)	9
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, LEI 8.666/93)	11
ADESÃO	5
TOTAL	54

Fonte - Proad, Proplan e Diretoria do Campus dos Malês

Quanto à especificação dos contratos para o funcionamento administrativo, no exercício de 2019, tem-se:

Quadro 16 - Contratos para o funcionamento administrativo

OBJETO	VALOR PAGO
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	3.908.523,44
MANUTENÇÃO PREDIAL	671.675,18
APOIO ADMINISTRATIVO	4.302.306,06
MOTORISTAS	1.725.285,77
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO	4.345.024,46
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.034.987,84
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	5.319.167,93
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	23.487,21

Fonte - Proad, Proplan e Diretoria do Campus dos Malês

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕES

Como contratações mais relevantes pode-se indicar os serviços de limpeza e conservação, de manutenção predial e de vigilância que se justificam pela garantia de um ambiente seguro e com manutenção e limpeza necessários para boas condições de trabalho, que possibilite bom funcionamento das atividades institucionais, além de oferecer aos discentes, docentes, técnico administrativos e colaboradores desta instituição, estrutura mais adequada para o desempenho das atividades administrativas e finalísticas desta Universidade.

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES, SUA ASSOCIAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E JUSTIFICATIVAS PARA ESSAS CONTRATAÇÕES

OBJETO	JUSTIFICATIVA	VALOR PAGO
Serviço de elaboração de projetos de sistema de exaustão e ventilação, e projetos complementares, para atender as necessidades dos laboratórios do Bloco Acadêmico no Campus das Auroras e dos laboratórios do Bloco Acadêmico 2 e 3 no Campus dos Palmares, da UNILAB	Executar de forma correta, segura e planejada, a exaustão e ventilação dos laboratórios já em uso, como daqueles que ainda irão iniciar suas atividades, uma vez que a exaustão dos laboratórios da Unilab ainda acontece de forma precária, ineficiente ou inadequada; Garantir a segurança e a qualidade de vida no trabalho, tanto dos usuários dos laboratórios, como também da comunidade acadêmica, e dos profissionais de manutenção;	R\$ 15.911,33

Fonte - Proplan

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

Os principais desafios para desenvolver as atividades inerentes às licitações e contratos e garantir que a Administração compre pela proposta vantajosa, assegurando o bom uso do recurso público são primar pela qualificação do pessoal para acompanhamento das mudanças de legislação, bem como efetuar um planejamento e executá-lo a nível institucional.

CONFORMIDADE LEGAL

A Gestão Patrimonial desta Instituição de Ensino Superior é efetuada principalmente em observância às orientações dos órgãos fiscalizadores e órgãos centrais da Administração Pública Federal, com destaque ao Decreto nº 9.373/18 e Instrução Normativa nº 205/1988-SEDAP.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE CAPITAL (INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS), AVALIAÇÃO DO CUSTO-BENEFÍCIO E IMPACTO SOBRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fonte - Proad, Proplan e Diretoria do Campus dos Malês

OBJETO	VALOR PAGO
MANUTENÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO	116.972,65
ESTUDOS E PROJETOS URBANÍSTICOS / PAISAGÍSTICOS (PALMARES)	77.150,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	20.171,76
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	95.087,29
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	187.499,88
INSTALAÇÃO PLATAFORMAS ELEVATÓRIA (AURORAS)	104.989,98
ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	29.999,00

Destaca-se as contratações relativas à manutenção de equipamentos/infraestruturas, bem como a contratação do fornecimento, montagem e instalação de plataformas elevatórias de passageiros no Campus das Auroras. Tais investimentos proporcionam infraestrutura física adequada ao

funcionamento das atividades que propiciam o alcance dos objetivos acadêmicos, científicos e profissionais, além de permitir a promoção da excelência administrativa e primar pela qualidade dos serviços prestados.

DESAFIZAMENTO DE ATIVOS

Houve uma baixa por cadastro indevido em São Francisco do Conde, mas realizado pela Unilab/CE, no valor de R\$ 1.508,22, material foi baixado de um subgrupo de cadastrado no subgrupo correto, de mesmo valor.

LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Atualmente, a Unilab tem locação de impressoras no Ceará e na Bahia.

MUDANÇAS E DESMOBILIZAÇÃO RELEVANTES

Em relação aos bens patrimoniais, houve emissão de aproximadamente 535 Termos de Responsabilidade; movimentação de cerca de 1.982 bens.

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

- Efetuar a atualização do manual de patrimônio, pois devido a diversas mudanças institucionais está com informações defasadas;
- Realizar constantes reuniões com os gestores e os colaboradores a fim de planejar ações;
- Realizar o inventário de bens móveis e imóveis;
Instituir o agente patrimonial,
- Treinamento com agentes patrimoniais
- Realizar inspeções mensais de estoque de bens de consumo, bem como realizar inventários trimestrais e anuais e levantamentos de bens inservíveis.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

Durante a fase de planejamento da aquisição/contratação, análise e ajuste de Termo de Referência e Edital, é apresentado e orientado o alinhamento ao Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – AGU. Além disso, são adotados critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o previsto na IN SLTI/MPOG n.º 01/2010. Adicionalmente, as Unidades Demandantes

de compras e contratações são informadas e incentivadas a incluir nos documentos que compõem os processos de compras e contratações itens relativos à sustentabilidade ambiental. Os editais das licitações preveem os “critérios de sustentabilidade”, de acordo com os modelos da AGU e com o Decreto nº 7.746/2012.

AÇÕES PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

Utiliza-se, em sua maioria, processos digitais no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), evitando ao máximo a utilização de processo físico e consequentemente utilização de papel, assim como o incentivo à utilização de papel reciclado:

Quadro 17 - Quantidade de Resmas Utilizadas

ANO	CEARÁ	BAHIA
2017	2014	307
2018	2043	338
2019	1268	263

Fonte - Proad, Proplan e Diretoria do Campus dos Malês

No ano de 2019, o Modelo de Governança de Tecnologia da Informação (TI) foi baseado na organização e nas decisões consultivas do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI.

Conforme o regimento do CGTI, trata-se do órgão colegiado de natureza consultiva, orientadora, integradora e de caráter permanente que visa a institucionalização da governança de tecnologia da informação. O comitê é composto por representantes dos setores das áreas finalísticas, meio e de TI da Unilab, cuja convocação inicial foi em out./2017.

O CGTI avalia o desempenho da área de TI, a alocação apropriada dos recursos, acompanha as ações de mitigação dos riscos, coordena as iniciativas de TI para garantir o retorno de investimentos, adota melhorias nos processos organizacionais, acompanha os projetos considerados prioritários, propõe a Política de Tecnologia da Informação, estabelece as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), define as prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados à TI, propõe o Plano de Investimentos para a área de TI, avalia e propõe revisões nos sistemas de informação da instituição, formula, implementa e monitora o processo de gestão de contratos de TI, cria comissões especiais para auxílio nas decisões do comitê, bem como elabora o regimento interno do comitê e o submete ao Consuni.

Além do CGTI, a Governança de TI foi apoiada pelas ações internas da Divisão de Planejamento e Governança (DPG), - unidade vinculada à Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) - cujo objetivo é promover o alinhamento estratégico da área de TI com as necessidades institucionais, assegurando a aplicação de instrumentos de planejamento, gerenciamento e controle, a fim de alcançar melhorias nos processos de TI.

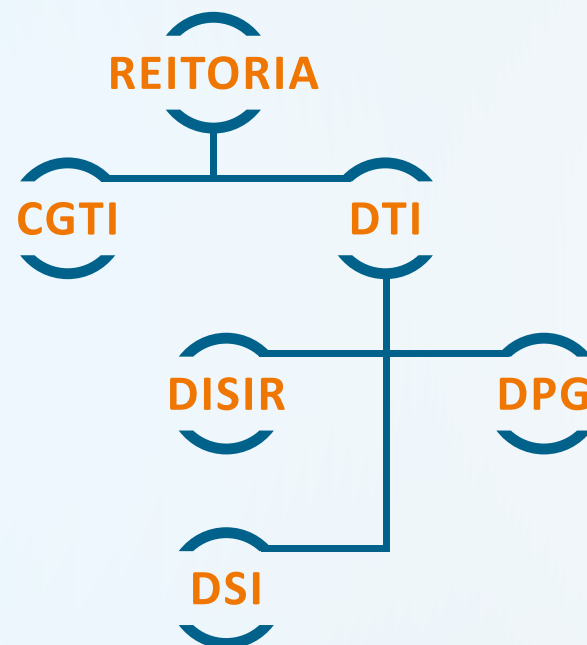
Compete à DPG:

1. Elaborar proposta do PDTI, assim como propor as revisões e as eventuais alterações;
2. Executar as atividades de Governança e Contratações aprovadas no PDTI vigente;
3. Avaliar e monitorar a implementação das metas aprovadas no PDTI vigente;
4. Apoiar a elaboração da proposta do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, assim as revisões, as eventuais alterações e o acompanhamento do planejamento;
5. Executar as atividades de gestão interna da DPG;
6. Executar as atividades de Governança e Contratações encaminhadas pela direção da DTI;
7. Orientar que as atividades de TI da Unilab estejam em conformidade com as normas vigentes.

DIAGRAMAS DA GOVERNANÇA DE TI

Figura 7 - Diagrama da Governança de TI

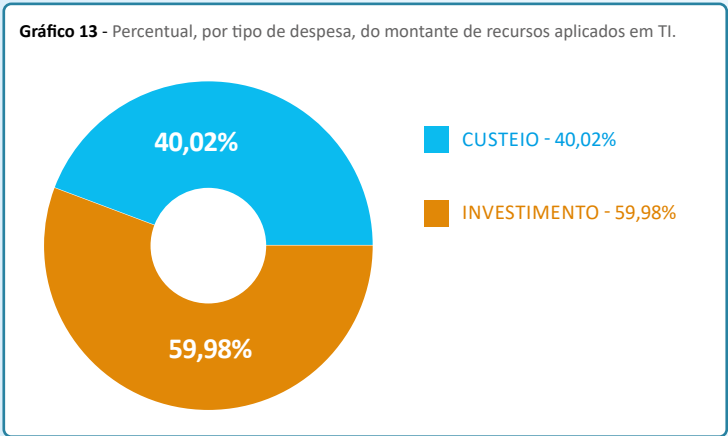
Fonte - DTI



MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI

Quadro 18 - Montante, por tipo de despesa, de recursos aplicados em TI.

TIPO DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
CUSTEIO	R\$ 101.890,66	40,02%
INVESTIMENTO	R\$ 152.672,00	59,98%
TOTAL	R\$ 254.562,66	100 %



CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TI

Quadro 19 - Detalhes das contratações de recursos aplicados em TI.

PROCESSO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR TOTAL EMPENHADO
23282.001912/2019-01 (SIPAC)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NOBREAK 1400VA	Investimento	R\$ 87.500,00
23282.002908/2019-52 (SIPAC)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - APARELHO TELEFÔNICO VOIP	investimento	R\$ 28.520,00
23282.004343/2019-48 (SEI)	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOPS E LAPTOPS) E DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (PE SRP Nº 19/2019) CE E BA	custeio	R\$ 92.233,50
23282.509329/2019-36 (SEI)	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA (UNILAB/MALÊS - PE SRP Nº 07/2018) - CE E BA	investimento	R\$ 36.652,00
23282.509335/2019-93 (SEI)	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOPS E LAPTOPS) E DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (UNILAB/MALÊS - PE SRP Nº 19/2018) - CE E BA	custeio	R\$ 9.657,16
TOTAL			R\$ 254.562,66

PRINCIPAIS INICIATIVAS (SISTEMAS E PROJETOS) E RESULTADOS NA ÁREA DE TI POR CADEIA DE VALOR

CADEIA DE VALOR	PRINCIPAIS INICIATIVAS	PRINCIPAIS RESULTADOS
DIREÇÃO DE TI	Reestruturação do organograma setorial (DTI)	Melhoria do nível de alinhamento com os objetivos estratégicos institucionais; Melhoria do nível de sinergia de gestão da equipe de TI.
	Criação setorial da Divisão de Planejamento e Governança - DPG	Alinhamento estratégico da área de TI com as necessidades institucionais; ● Aplicação de instrumentos de planejamento, gerenciamento e controle nos processos de TI.
	Inserção da Unilab como instituição receptora do projeto piloto de integração da Plataforma Sucupira (CAPES) com o Sistema acadêmico SIGAA – Projeto Plataforma Sucupira 2.0 Disponibilização de vagas para estágio de discentes do Curso de Administração Pública da UNILAB	<ul style="list-style-type: none"> ● Maior facilidade e simplicidade no processo de coleta/envio das informações dos cursos de pós-graduação; ● Imediata visibilidade das informações a respeito da pós-graduação da instituição; ● Maior agilidade no processo de solicitações e facilidade na comunicação junto a CAPES; ● Melhor acesso e maior disponibilidade de informações sobre todo o SNPG para elaborar metas, ações e políticas institucionais e respectivos planos de desenvolvimento; Envio de informações continuamente em tempo real ao longo do ano.
	Disponibilização de vagas para estágio de discentes do Curso de Administração Pública da UNILAB	● Aplicação do conhecimento apreendido ao longo da graduação para a melhoria dos processos da DTI.
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI	Elaboração e tramitação do processo de contratação de solução de equipamentos UPS Nobreaks de 1400 VA	Reposição de quantitativo no estoque institucional; Substituição de nobreaks avariados; Atendimento de novas demandas de ampliação.
	Elaboração e tramitação do processo de contratação de solução de aparelhos telefônicos VoIP	Ampliação dos ramais VoIP; Substituição dos Ramais Analógicos por VoIP.
	Elaboração e tramitação do processo de contratação de solução de equipamentos computacionais (Desktops e Laptops) e acessórios de Informática	<ul style="list-style-type: none"> ● Substituir, do parque computacional atual instalado nos setores institucionais, unidades avaliadas tecnicamente como irrecuperáveis; ● Atender demandas de novas unidades computacionais para a comunidade acadêmica; ● Atender demandas de novas unidades computacionais provocadas pela entrada de novos servidores na instituição, devido à realização de concurso público; ● Possuir quantitativo de unidades computacionais para reserva técnica, a fim de evitar situações de indisponibilidade de estoque; ● Atender demandas de novas unidades computacionais que requeiram maiores potenciais de processamento e armazenamento para atividades específicas; ● Atender eventuais demandas de substituição de acessórios de Informática junto ao parque computacional atual.

SEGUE

CADEIA DE VALOR	PRINCIPAIS INICIATIVAS	PRINCIPAIS RESULTADOS
GOVERNANÇA DE TI	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI para o período de 2019 a 2021 (PDTI 2019-2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização do inventário de Necessidades de TI consolidadas para aprovação junto à Reitoria; • Levantamento orçamentário planejado para os gastos com recurso de TI para o triênio 2019-2021; • Elaboração da minuta do PDTI 2019-2021 para aprovação junto ao à Reitoria.
	Elaboração e envi para aprovação de proposta de criação do Comitê de Governança Digital - CGD	Atendimento legal às orientações do Decreto nº 8.638, de 15/01/2016; Alinhamento à Política de Governança Digital
	Elaboração do Catálogo de Serviços	<ul style="list-style-type: none"> • Possuir fonte consistente de informações sobre os serviços de TI mapeados e ofertados pela diretoria; • Divulgar, de forma ampla, clara, transparente e eficiente, os serviços de TI ofertados pela diretoria; • Facilitar a comunicação entre a divisão e as áreas clientes institucionais na descrição das necessidades demandadas; • Padronizar e gerenciar as solicitações de serviços de TI ofertados pela diretoria; • Aumentar os níveis de imagem positiva, credibilidade e reconhecimento da divisão junto às áreas clientes institucionais.
SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUÁRIO	Atendimento técnico ao usuário	<ul style="list-style-type: none"> • Foi realizado um total de 2.896 atendimentos, sendo, aproximadamente, 74,8% dos atendimentos concluídos em menos de 24 horas.
	Orientações básicas, aos usuários, relacionadas aos sistemas SIG	<ul style="list-style-type: none"> • Redução do tempo de espera por parte do usuário. Em alguns casos, o chamado não passava do suporte de 1º nível.
	Projeto Recovery	<ul style="list-style-type: none"> • Recuperação de aproximadamente 53% dos computadores institucionais avariados, considerados sem condição mínima de uso. O projeto foi realizado a custo zero para a instituição.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Integração do Sistema Acadêmico SIGAA com o novo Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unilab – Moodle IEAD	Com a implantação do novo Moodle da Unilab, com o apoio da DSI, e sua integração automática com o sistema acadêmico, os alunos terão um ambiente mais rico de recursos digitais para educação a distância.
	Desenvolvimento do Sistema de Seleção de Estrangeiros - SELEST	<ul style="list-style-type: none"> • Através deste sistema, os estudantes candidatos a cursos da Unilab e oriundos dos países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) podem ser avaliados uniformemente
	Aperfeiçoamento/desenvolvimento das funcionalidades do Módulo de Assistência ao Estudante no que diz respeito ao processo seletivo para concessão dos auxílios, a emissão das folhas de pagamento, relatórios sobre a situação de retenção e evasão dos estudantes atendidos pelo PAES, bem como a produção de dados/relatórios de monitoramento e avaliação do PAES	<ul style="list-style-type: none"> • Através do módulo de Assistência ao Discente, o gerenciamento de bolsas, tanto para alunos brasileiros quanto estrangeiros, pode ser mais bem implementado.

SEGUIR

CADEIA DE VALOR	PRINCIPAIS INICIATIVAS	PRINCIPAIS RESULTADOS
INFRAESTRUTURA REDES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Substituição de telefones analógicos, através da instalação de 74 novos aparelhos telefônicos VoIP	Redução de custos na conta da telefonia fixa institucional; <ul style="list-style-type: none"> ● Possibilidade dos setores manterem o mesmo número de ramal em casos de mudança de campus.
	Ampliações das redes com fio (cabeada) e sem fio (WiFi) institucionais, mediante as instalações e configurações de doze equipamentos switches na rede cabeada e de quarenta e sete pontos de acesso na rede WiFi	<ul style="list-style-type: none"> ● Melhoria na qualidade da rede interna dos setores administrativos e acadêmicos; ● Melhoria na qualidade da rede cabeada disponibilizada no Restaurante Universitário – RU no campus das Auroras; ● Melhoria na qualidade da rede WiFi disponibilizada no Restaurante Universitário – RU no campus das Auroras.
	Disponibilização pela RNP de dois novos links de internet com capacidade de 100Mbps. Contemplando o campus de Auroras e unidade acadêmica de Palmares.	Melhoria na conexão de internet de Auroras; Maior capacidade para a unidade acadêmica de Palmares; Redundância de conexões com à internet.
	Instalação e configuração da solução de hiperconvergência no Datacenter da Unilab	<ul style="list-style-type: none"> ● Ampliação na capacidade de processamento, armazenamento e maior estabilidade dos sistemas institucionais com a substituição dos servidores e storages antigos por novos com tecnologia hiperconvergente.
	Migração completa de 45 máquinas virtuais (produção) e de 42 máquinas virtuais (homologação) para os equipamentos servidores virtuais da solução de hiperconvergência instalada no Data Center institucional	<ul style="list-style-type: none"> ● Melhorias nos níveis de segurança, confiabilidade, estabilidade, poder de processamento e armazenamento nos sistemas e serviços institucionais hospedados.

Fonte - DTI (2019)

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

PRINCIPAIS INICIATIVAS	RESULTADOS RELACIONADOS
Participação em Curso de Capacitação de Hardening em Linux, no período de 19 a 23 de agosto, das 09h às 18h, com carga horária de 40h, realizado pela ESR/RNP, em Salvador/BA	Capacitação de servidora fiscal de contrato para aprimoramento em ferramentas e métodos utilizados em segurança da informação em servidores Linux.
Participação no evento anual II Worklab de Colaboração em Segurança da Informação – WORKLAB 2019, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, realizado pela UFBA, em Salvador/BA	Estreitamento entre as entidades participantes com a finalidade de colaboração para a elaboração das políticas de segurança da informação.
Participação em equipe inicial de trabalho de minuta da Política de E-mail Institucional da Unilab	Construção da minuta para aprovação junto à administração superior da instituição.
Assinatura do acordo de cooperação Técnica em Segurança da Informação e Comunicação, composta por outras universidades públicas e privadas, institutos federais e empresas estatais chamado rede Workcolab.	Promoção do desenvolvimento e do aprimoramento da segurança da informação e comunicações, por meio da colaboração interinstitucional, viabilizando processos, políticas, capacitação de pessoal, normas, protocolos de segurança e soluções para vulnerabilidades no âmbito da tecnologia da informação.

PRINCIPAIS DESAFIOS

Através de levantamento junto às equipes da diretoria e das divisões que compõem a DTI/Unilab, as seguintes dificuldades, fraquezas e riscos relativos ao ano de 2019 foram informados:

- Cenário de cortes orçamentários na Administração Pública
- Utilização de computadores sem vigência de garantia em caso Federal;
- Quantitativo insuficiente de servidores;
- Falta de capacitações e treinamentos específicos para as equipes das divisões;
- Instabilidades na infraestrutura de rede;
- Falta de acesso aos recursos da UFRN;
- Frequentes alterações “em tempo de execução” de requisitos de projeto; de eventuais avarias;

- Problemas na rede elétrica dos campi;
- Problemas no sistema de climatização do ambiente de Data Center;
- Demandas inseridas sem as devidas aprovações junto ao CGTI.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos - financeiro e permanente - em

função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A classificação do ativo e do passivo considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade, conforme disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

SITUAÇÃO	NE	2018	2019
ATIVO CIRCULANTE		8.511.106	9.110.294
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8	8.347.258	7.629.635
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CP	9	42.059	1.331.117
ESTOQUES	10	114.465	142.219
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) PAGAS ANTECIPADAMENTE	11	7.324	7.324
ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.661.366	105.115.305
IMOBILIZADO	12	109.814.760	104.268.698
INTANGÍVEIS	13	846.606	846.606
TOTAL DO ATIVO		119.172.472	114.225.599
ATIVO FINANCEIRO		8.347.258	7.629.635
ATIVO NÃO FINANCEIRO		110.825.214	106.595.964
ATIVO REAL		119.172.472	114.225.599

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	2018	2019
PASSIVO CIRCULANTE		13.830.620	6.112.333
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15	7.779.557	5.375.253
FORNECEDORES		290.528	193.437
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CP		5.760.535	543.643
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.341.851	108.113.265
RESULTADOS ACUMULADOS	16	105.341.851	108.113.265
TOTAL DO PASSIVO		119.172.472	114.225.599
PASSIVO FINANCEIRO		19.019.131	29.413.642
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		7.053.285	-
SALDO PATRIMONIAL		93.100.055	84.811.957
PASSIVO REAL		119.172.472	114.225.599

O Balanço Patrimonial é composto por:

ATIVO: é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

PASSIVO: é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos;

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL): é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

ATIVO (100%)	PASSIVO (11,61%)
	PL (83,39%)

Conforme demonstrado no quadro acima, a UNILAB encerrou o exercício de 2019 com **Situação Líquida Favorável**, já que o ativo é superior ao passivo.

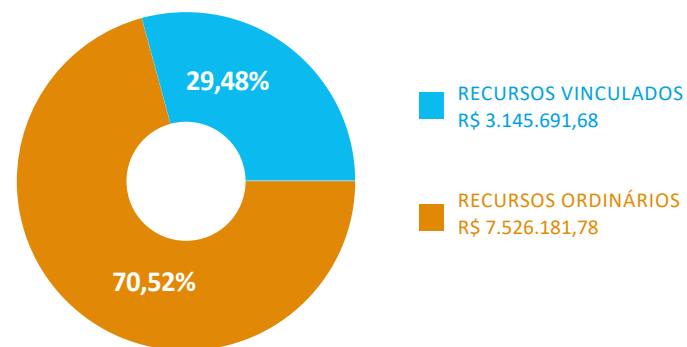
Mediante análise do Balanço Patrimonial acima, verifica-se que em 2019 o total de Ativo e Passivo resultou no montante de R\$ 119,17 milhões. O Patrimônio Líquido da instituição acumulou R\$ 105,34 milhões, obtidos pela diferença entre o somatório das contas do Ativo e do Passivo.

Em 2019 houve uma redução no Patrimônio Líquido da UNILAB equivalente a 2,56%, o qual é evidenciado pela diferença entre o PL de 2019 e o PL de 2018.

Por mais que a situação da universidade seja favorável, não há disponibilidades financeiras não comprometidas, visto que temos um déficit financeiro, que é obtido pela diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro.

Gráfico 14 - Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL



Fonte - SIAFI2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) registra as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, além de indicar o resultado patrimonial do exercício, relacionadas às alterações do patrimônio.

Quadro 20 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	NE	2018	2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Exploração e Vendas de bens, serviços e direitos		889.364	928.299
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	18	889.364	928.299
VPA Financeiras		17	835
Juros e encargos de mora		17	835
Transferências e Delegações Recebidas	19	154.719.292	142.740.004
Transferências intragovernamentais		154.233.699	142.654.181
Outras transferências e delegações recebidas		485.593	85.823
Valorização e Ganhos com Ativos		528.744	7.078
Ganhos com incorporações de ativos		2.400	3.416
Ganhos com desincorporação de passivos		526.343	3.662
Outras VPA		174.817	17.773
Diversas variações patrimoniais aumentativas		174.817	17.773
TOTAL DAS VPA	NE	156.312.233	143.693.988

VARIAÇÕES QUANTITATIVAS DIMINUTAS	NE	2018	2019
Pessoal e Encargos		106.803.437	94.053.220
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		912.075	798.247
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		27.303.569	29.099.864
VPD Financeiras	18	14.579	17.518
Transferências e Delegações concedidas		3.988.990	3.707.053
Desvalorização e perda de ativos		5.645.961	1.223
Tributárias	19	15.390	18.775
Outras VPD		14.009.985	14.391.697
TOTAL DAS VPD	NE	158.693.987	142.087.599

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	NE	2.381.754	1.606.389
---	-----------	------------------	------------------

O Resultado Patrimonial demonstrado na DVP é a diferença entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, e representa as alterações patrimoniais do exercício. Da análise do quadro acima, em 2019, foi apurado um **Resultado Patrimonial Deficitário** na ordem de **R\$ 2.381.754**. Esse valor passa a compor os resultados acumulados do Balanço Patrimonial do exercício.

PRINCIPAIS ACRÉSCIMOS DO RESULTADO PATRIMONIAL

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

 174.817

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

 526.343

GANHOS COM INCORPORAÇÕES DE ATIVOS

 2.400

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

 485.593

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

 154.233.699

JUROS E ENCARGOS DE MORA

 17

EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 889.364

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que tem a finalidade de evidenciar as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas.

O orçamento para o exercício de 2019, aprovado pela Lei Orçamentária nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa da UNILAB em um montante de crédito inicial de R\$ 139,39 milhões. A

dotação foi atualizada para R\$ 147,44 milhões, considerando os créditos iniciais e as alterações ocorridas na LOA ao longo do exercício de 2019. Na despesa corrente houve um acréscimo de R\$ 9.982.245 (7,33%) e na despesa de capital houve uma redução de R\$ 1.939.174 (60,60%), gerando um acréscimo total equivalente a 5,7% nas despesas.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	24	1.051.929	890.894	(161.035)
TRIBUTÁRIAS		-	-	-
CONTRIBUIÇÕES		-	-	-
PATRIMONIAL	18	103.217	91.663	(11.554)
AGROPECUÁRIA		-	-	-
INDUSTRIAL		-	-	-
SERVIÇOS	19	948.712	797.718	(150.994)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-	1.513	1.513
RECEITAS DE CAPITAL	24	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE		-	-	-
EMPRÉSTIMOS		-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	24	1.051.929	890.894	(161.035)
DEFICIT		-	149.884.145	149.884.145
TOTAL	NE	1.051.929	150.775.039	149.723.110

Fonte - SIAFI2019

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos

INGRESSOS			
	NE	2019	2018
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24	890.894	929.182
ORDINÁRIAS		-	-
VINCULADAS		893.696	940.535
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		(2.802)	(11.353)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		154.233.699	142.654.181
RESULTANTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		141.216.255	136.807.912
INDEPENDENTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		13.017.444	5.846.269
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS	27	18.159.457	14.250.313
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.650.873	5.987.381
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.089.740	8.111.658
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		245.540	133.550
OUTROS RECEBIMENTOS		173.304	17.724
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29	7.629.635	1.845.136
TOTAL		180.913.685	159.678.812

Fonte - SIAFI2019

de caixa provenientes do exercício anterior e os que são transferidos para o início do exercício seguinte.

DISPÊNDIOS			
	NE	2019	2018
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	25	150.755.039	142.642.158
ORDINÁRIAS		145.262.330	133.040.271
VINCULADAS		5.512.710	9.601.888
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.938.360	3.219.798
RESULTANTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		3.078.723	2.963.006
INDEPENDENTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		859.637	256.792
PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS		17.853.028	6.187.221
PAGAMENT. DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28	5.986.635	87.164
PAGAMENT. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.614.293	5.591.585
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		252.100	121.679
OUTROS PAGAMENTOS		-	386.793
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	29	8.347.258	7.629.635
TOTAL		180.913.685	159.678.812

Fonte - SIAFI2019

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

O **Resultado Financeiro do Exercício** foi de R\$ 717,62 mil, obtido pela diferença entre o saldo final e o saldo inicial das disponibilidades, ou mesmo, a diferença entre o somatório dos ingressos e dos dispêndios.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Esta demonstração permite aos seus usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa, além de elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da

capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações presentes no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos: (a) das operações; (b) dos investimentos; e (c) dos financiamentos.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NE	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		890.894	890.894
OUTROS INGRESSOS DAS OPERAÇÕES		154.652.542	154.652.542
TOTAL DE INGRESSOS		155.543.437	155.543.437
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		- 129.869.024	- 129.869.024
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		- 12.653.915	- 12.653.915
OUTROS DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES		- 4.190.460	- 4.190.460
TOTAL DE DESEMBOLSOS		- 146.713.399	- 146.713.399
GERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA - ATIV. OPERAÇÕES		8.830.037	9.397.084

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	NE	2019	2018
TOTAL DE INGRESSOS		-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		- 8.082.186	- 3.612.585
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		- 30.228	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS		- 8.112.414	- 3.612.585
GERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA - ATIV. INVESTIMENTO		- 8.112.414	- 3.612.585

Quadro 21 - Demonstração do Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	NE	2019	2018
TOTAL DE INGRESSOS		-	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA - ATIV. FINANCIAMENTO		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29	717.623	5.784.499

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2019	2018
SALDO INICIAL		7.629.635	1.845.136
SALDO FINAL		8.347.258	7.629.635
GERAÇÃO LÍQUIDO		717.623	5.784.499

Fonte - SIAFI2019

O **Fluxo de caixa** da UNILAB no exercício de 2019 em relação a 2018 teve um **decréscimo de R\$ 5,07 milhões**, gerado principalmente pelo aumento na aquisição de ativo não circulante, que é composto de imobilizado e intangível.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da UNILAB foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e em observância às disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público (NBC TSP), no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual SIAFI, bem como considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2019. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio da UNILAB, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária,

fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), apresentando composição e estruturas de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as Demonstrações Contábeis são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial;
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- III. Balanço Orçamentário;
- IV. Balanço Financeiro;
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa; e
- VI. Notas Explicativas.

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB) é uma autarquia federal, criada pela Lei 12.289/2010, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), mantida pela União, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal.

A UNILAB está vinculada ao MEC sob o Órgão nº 26442 e Unidades Gestoras Executoras nº 158565 e 158634. Está inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 12.397.930/0001-00. Possui ainda uma segunda inscrição no CNPJ, referente ao campus em São Francisco do Conde/BA, com o nº 12.397.930/0002-90.

MOEDA FUNCIONAL

A unidade de moeda em que os demonstrativos são apresentados é o Real (R\$).

DOMICÍLIO DA ENTIDADE

A UNILAB possui sede na cidade de Redenção, no Estado do Ceará e realiza suas atividades nas seguintes unidades:

Campus da Liberdade: Av. Abolição 03, Centro, Redenção/CE;

Campus dos Palmares: Rodovia CE 060, Km 51, Acarape/CE;

Campus das Auroras: Rua José Franco de Oliveira, S/N, Redenção/CE;

Campus dos Malês: Av. Juvenal Eugêncio Queiroz, S/N, São Francisco do Conde/BA.

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE

A UNILAB, universidade federal pública brasileira, tem como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão institucional específica: formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.

CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, LIQUIDAÇÃO OU INCORPORAÇÃO DE UNIDADES

No âmbito da UNILAB, não houve, em 2019, nenhuma criação, extinção, liquidação ou incorporação de unidades.

CONFORMIDADE CONTÁBIL

A conformidade contábil é realizada pela Setorial de Contabilidade de UG (158565 e 158634) e órgão (26442), nos termos Decreto 6.976/2009, que dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal e do Manual SIAFI, macrofunção 02.03.15, que trata da Conformidade Contábil.

O registro mensal é efetuado por contabilista devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em dia com suas obrigações profissionais, lotado em unidade gestora setorial contábil e credenciado no SIAFI para este fim. A segregação de funções é observada no processo de registro, em atendimento à Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno nº. 01, de 06 de abril de 2001.

RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS

O relatório de inconsistências contábeis apresenta todas as restrições identificadas, sendo elas consideradas relevantes ou não relevantes,

nos termos do Manual SIAFI, macrofunção 02.03.15, que trata da Conformidade Contábil.

I. UG 158565

IDENTIFICAÇÃO

Endereço de e-mail: ludmila@unilab.edu.br

Código da Unidade Gestora: 158565

Nome do Contador Responsável: Ludmila Gonçalves Lopes Ferreira

AFIRMAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Existência: todos os ativos, passivos e elementos do patrimônio líquido registrados existem e são da entidade.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação: Em decorrência de uma pendência quanto à doação realizada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) para a Unilab, há bens móveis no valor de R\$ 2.123.246,59 com saldo divergente entre a contabilidade e o controle interno do setor responsável. Os bens estão com o seu valor devidamente registrado no SIAFI, porém ainda não houve a inclusão dos bens no sistema de controle de bens patrimoniais (SIPAC), como também não foi confirmada a existência física de todos os bens informados no termo de doação. Foi criada uma comissão para realizar levantamento patrimonial a fim de solucionar essa situação.

2. Ocorrência: todos os eventos registrados ocorreram.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação:

3. Integralidade: todos os eventos que deveriam estar registrados foram registrados. Todos os ativos, passivos e patrimônio líquido foram registrados.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação: O valor registrado em Obras em Andamento poderia ter sido parcialmente reclassificado, visto que já existem prédios utilizados. Foi enviado um processo (507642/2019-30) solicitando justificativa da não

realização do registro, porém ainda não se obteve resposta. Todos os custos foram alocados em "GENÉRICO", pois ainda não foi implantado um setor responsável para apuração de custos na Universidade, conforme solicitação em processo (505694/2019-71).

4. Direitos e Obrigações: a entidade detém e controla os direitos e os passivos são obrigações da entidade.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação:

5. Exatidão, valorização e alocação: ativos, passivos e itens do patrimônio líquido estão incluídos nas demonstrações contábeis nos valores apropriados e quaisquer ajustes resultantes de valorização estão adequadamente registrados.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação: Ausência de avaliação bens móveis, imóveis, intangíveis e outros, pois a divisão de patrimônio não tem pessoal suficiente para execução de tal finalidade, conforme exigência da legislação.

6. Corte: transações e eventos foram registrados no período contábil correto.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação: Ressalta-se que, em alguns dias, não foi possível realizar a conformidade de registro de gestão em tempo hábil.

7. Classificação e compreensibilidade: eventos foram registrados nas contas corretas.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação: Ressalta-se que, em alguns dias, não foi possível realizar a conformidade de registro de gestão em tempo hábil.

II. UG 158634

IDENTIFICAÇÃO

Endereço de e-mail: argoloaaa@unilab.edu.br

Código do Órgão: 158634

Nome do Contador Responsável: Alan Araújo Argôlo de Santana

AFIRMAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Existência: todos os ativos, passivos e elementos do patrimônio líquido registrados existem e são da entidade.

SIM ☒ **NÃO** ☐

Observação: Informamos que há bens móveis no valor de R\$ 3.475,00, que foram transferidos da Reitoria desta IFE (UG 158565) para o Campus dos Malês (UG 158634) no final do exercício de 2019, com saldo divergente entre a contabilidade (SIAFI) e o controle interno do setor responsável. O bem está com seu valor devidamente registrado no SIAFI e existe fisicamente na unidade, porém ainda não houve a transferência da reitoria para esta unidade através do sistema de controle de bens patrimoniais (SIPAC), em decorrência de pendência quanto à formalização de uma doação realizada da Universidade Federal do Ceará (UFC) para a Unilab.

2. Ocorrência: todos os eventos registrados ocorreram.

SIM ☒ **NÃO** ☐

3. Integralidade: todos os eventos que deveriam estar registrados foram registrados. Todos os ativos, passivos e patrimônio líquido foram registrados.

SIM ☒ **NÃO** ☐

4. Direitos e Obrigações: a entidade detém e controla os direitos e os passivos são obrigações da entidade.

SIM ☒ **NÃO** ☐

5. Exatidão, valorização e alocação: ativos, passivos e itens do patrimônio líquido estão incluídos nas demonstrações contábeis nos valores apropriados e quaisquer ajustes resultantes de valorização estão adequadamente registrados.

SIM ☒ **NÃO** ☐

6. Corte: transações e eventos foram registrados no período contábil correto.

SIM ☒ **NÃO** ☐

7. Classificação e compreensibilidade: eventos foram registrados nas contas corretas.

SIM ☒ **NÃO** ☐

APURAÇÃO DOS RESULTADOS

No modelo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), é possível a apuração dos seguintes resultados:

Resultado Patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). O **resultado patrimonial do exercício foi deficitário**, no montante de **R\$ 2,3 milhões**, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e transferido para o balanço Patrimonial (BP).

Resultado Orçamentário

A apuração do resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas, conforme art.35 da Lei nº 4.320/64. O **resultado orçamentário deficitário de R\$ 149,8 milhões** é apresentado diretamente no Balança Orçamentário (BO).

Resultado Financeiro

O resultado financeiro do exercício representa o confronto entre os ingressos e dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades da União. O **resultado financeiro do exercício**, de aproximadamente **R\$ 717 mil**, é apurado no Balanço Financeiro (BF) e também disponível na Demonstração de Fluxos de Caixa.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

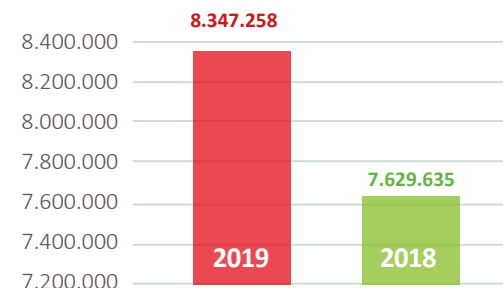
O item caixa e equivalentes de caixa da UNILAB compreende basicamente o somatório dos valores disponíveis na Conta única do tesouro, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As Disponibilidades são avaliadas e mensuradas pelo valor original, conforme estabelecido no item 3.2.1 da Parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) do MCASP.

Essa conta teve um pequeno acréscimo devido ao repasse de financeiro realizado ao final do ano, sem tempo hábil para pagamento. Esse valor também é composto pelas ordens de pagamento referentes à folha de pessoal registradas na conta “Limite de saque com vinculação de pagamento – Ordem de pagamento”, gerando ordens bancárias apenas em janeiro do exercício seguinte, momento em que baixa a conta única do tesouro.

Gráfico 15- Conta única do tesouro

CONTA ÚNICA



Fonte - SIAFI2019

DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO

O grupo 'Demais créditos a curto prazo' registra os valores a receber por adiantamento da folha de pagamento e demais créditos oriundos de outras transações, como 'Créditos a receber por cessão de pessoal'. Os direitos, títulos de créditos da Universidade são avaliados e mensurados, conforme estabelecido no item 3.2.2 da Parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) do MCASP, pelo seu valor original.

Neste grupo só tem registrado valores referentes à adiantamento de férias, bem como o valor a receber por cessão de pessoal.

ESTOQUES

De acordo com o MCASP na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, item 4.2.1, os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de custo histórico ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. Os estoques da UNILAB, nas entradas, são avaliados com base no custo histórico, que é o valor da aquisição. Nas saídas, os estoques são avaliados pelo custo médio ponderado.

O único montante referente a Estoques nesta Universidade está concentrado na conta de 1.1.5.6.1.01.00, referente a Material de Consumo, entre eles material de expediente, material de copa e cozinha, entre outros.

Essa sofreu uma variação negativa de 19,51%, visto que o consumo foi superior às compras, por conta do contingenciamento.

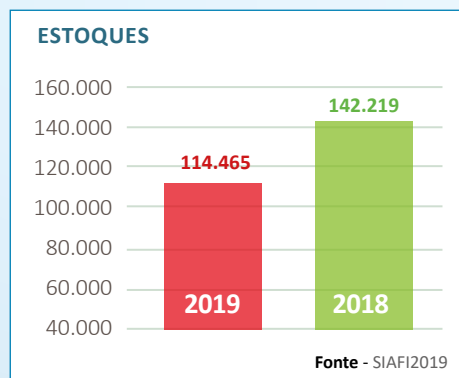


Gráfico 16 - Conta de estoques

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PAGAS ANTECIPADAMENTE

Em 31/12/2019, o montante referente às VPDs pagas antecipadamente está concentrado na conta 1.1.9.3.1.00.00, acumulando o valor de R\$ 7.324, referente a contratação de assinatura de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública.

IMOBILIZADO

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis:

Quadro 22 - Composição do Imobilizado

31/12/2019	
BENS MÓVEIS	22.582.654
(+) VALOR BRUTO CONTÁBIL	37.219.118
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUM.	(14.636.464)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-
BENS IMÓVEIS	87.232.105
(+) VALOR BRUTO CONTÁBIL	87.232.105
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	-
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	-
TOTAL	9.397.084

Fonte - Tesouro Gerencial

De acordo o MCASP na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, item 5.3.1, os imobilizados são mensurados ou avaliados inicialmente com base no valor do preço à vista ou no valor justo na data do reconhecimento, quando um ativo é adquirido por meio de uma transação sem contraprestação. Os imobilizados da UNILAB são avaliados com base no valor da aquisição.

Após o reconhecimento inicial, a entidade detentora pode optar pelo modelo de custo, no qual o ativo é evidenciado pelo custo e fica sujeito à

depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável; ou o modelo de reavaliação, no qual o ativo, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, deve ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da reavaliação, ficando sujeito à depreciação, amortização ou exaustão, como também à redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes. Porém, não houve essa valoração até o final do exercício de 2019, optando assim pelo modelo de custo, sem cálculo da redução ao valor recuperável.

O montante referente a Imobilizados nesta Universidade está concentrado na conta sintética 1.2.3.0.0.00.00 acumulando o valor de R\$ 109.814.760, referente a bens móveis e bens imóveis.

BENS MÓVEIS

	Dez/19	Dez/18	AH(%)
Custo	R\$ 37,33 milhões	R\$ 34,27 milhões	8,60%
(-) Depreciação	R\$ 14,64 milhões	R\$ 11,62 milhões	25.92%

Os bens imóveis em andamento correspondem a 97,68% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 26442. Alguns imóveis em andamento já estão sendo utilizados, porém não houve a baixa deste grupo e a contabilização no SPIUNET para início de depreciação.

Ressalta-se que o único bem imóvel cadastrado no SPIUNET é a Fazenda Experimental Piroás (FEP) no valor de R\$ 420.000, que não está gerando depreciação, pois está registrada como terreno.

INTANGÍVEL

De acordo o MCASP na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, item 6.6, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção. Após o reconhecimento inicial, o órgão ou entidade deve escolher reconhecer um ativo intangível pelo modelo de custo, podendo deduzir a amortização (quando tiverem vida útil definida) e a eventual perda por redução ao valor recuperável acumuladas (impairment), ou pelo modelo de reavaliação, quando aplicável.

A esse respeito, esclarecemos que não há amortização já que todos os bens intangíveis da UNILAB são de vida útil indefinida. O montante referente a Intangível nesta Universidade está concentrado na conta sintética 1.2.4.0.0.00.00 acumulando o valor de R\$ 846.606.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

A divisão de patrimônio tem efetuado o cálculo da depreciação com base nos procedimentos estabelecidos pelo item 6.3 da macrofunção 02.03.30, o qual estabelece uma tabela de vida útil para os bens móveis sujeitos à depreciação, juntamente com o percentual aplicável a cada bem para se efetuar o cálculo, além de estabelecer o método das cotas constantes (item 7.2) para utilização por todos os órgãos, como forma de padronização de procedimentos nos órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta por permitir a geração de dados comparáveis e consistentes que facilitam a análise e tomada de decisões.

Segue abaixo as contas utilizadas pela Universidade com a devida vida útil, como também com seu valor residual:

CONTA	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL (ANOS)	VALOR RESIDUAL
12.311.01.01	Aparelhos de medição e orientação	15	10%
12.311.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	10	20%
12.311.01.03	Aparelhos, equip. e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	15	20%
12.311.01.04	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	10	10%
12.311.01.05	Equipamento de proteção, segurança e socorro	10	10%
12.311.01.06	Máquinas e equipam. De natureza industrial	20	10%
12.311.01.07	Máquinas e equipamentos energéticos	10	10%
12.311.01.21	Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	10	10%
12.311.01.25	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	10	10%
12.311.01.99	Outros materiais permanentes	10	10%
12.311.02.01	Equipamentos de processamentos de dados	5	10%
12.311.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	10	10%
12.311.03.02	Máquinas, instalações e utens. de escritório	10	10%
12.311.03.03	Mobiliário em geral	10	10%
12.311.04.02	Coleções e materiais bibliográficos	10	0%
12.311.04.05	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10	10%
12.311.05.03	Veículos de tração mecânica	15	10%
12.311.99.09	Peças não incorporáveis a imóveis	10	10%

Vale salientar que todos os veículos, sejam carros ou ônibus, estão classificados na Conta 12311.05.03 Veículos de Tração Mecânica.

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

O cálculo da Depreciação dos bens móveis da UNILAB está sendo efetuado pelo sistema informatizado do SIPAC, conforme parametrizações realizadas de vida útil e valor residual. O relatório de Depreciação, extraído do sistema, é enviado todo início do mês ao setor de contabilidade para registro contábil e conciliação.

Por fim, importa esclarecer que a depreciação dos livros da biblioteca é calculada pelo sistema informatizado PERGAMUM.

DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

A depreciação de bens imóveis não foi realizada em 2019, visto que estes bens não estão plenamente registrados e controlados em sistema informatizado para registro e gestão de bens imóveis. A Gerência de Patrimônio desta Universidade está realizando levantamento de todos os bens imóveis que a Universidade detém para registro no SPIUNET, e, consequentemente, o cálculo da depreciação, porém, com o déficit de pessoal no setor, está sendo inviável executar esta atividade.

AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

O cálculo da Amortização não está sendo efetuado, pois a obrigatoriedade é para os bens intangíveis que têm vida útil definida. Todos os bens intangíveis da Universidade são de vida útil indefinida, o que os desobriga

de amortizar.

E o cálculo referente à Exaustão não se aplica à Universidade.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

A conta de Dívidas registra os valores a pagar por créditos tributários, alienações, por fornecimento de bens, serviços e demais créditos oriundos de outras transações. As obrigações da Universidade são avaliadas e mensuradas, conforme estabelecido no item 3.2.2 da Parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) do MCASP, pelo seu valor original. As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis

valores de reconhecimento para os passivos. Entre as contas que possuem maior representatividade, destacam-se:

Fornecedores: esta conta refere-se ao valor que a Universidade empenhou, liquidou, mas ainda não pagou; ou seja, o valor que a Universidade deve aos credores.

Os fornecedores A, B, C, D e E representam cerca de 75,82% do total a ser pago:

	31/12/2019
FORNEC. A - 70.237.672/0002-81 - DINAMO VIGILÂNCIA EIRELI	55.154
FORNEC. B - 42.035.097/0001-18 - GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA	53.264
FORNEC. C - 12.377.801/0001-50 - R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	41.667
FORNEC. D - 05.025.180/0001-80 - PARCEIRO EMPREENDIMENTOS - EIRELI	37.097
FORNEC. E - 11.786.359/0001-52 - PLANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33.086
DEMAIS FORNECEDORES	70.259
TOTAL:	290.528

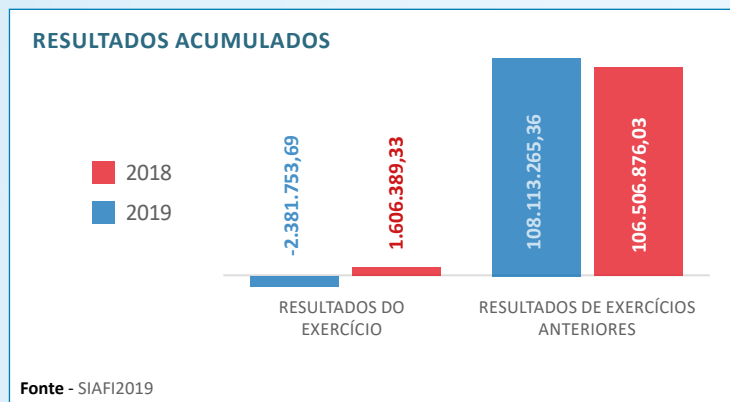
Fonte - Tesouro Gerencial

Os demais fornecedores representam aproximadamente 24,18% do total a pagar, mas não merecem destaque por ser valores irrisórios, se analisados individualmente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Os valores do PL são basicamente os resultados acumulados, do exercício e de exercícios anteriores.

Gráfico 17 - Conta de Resultados Acumulados



Houve um ajuste de exercícios anteriores de R\$ 11.870,70 que se refere à baixa de saldo de créditos a receber por regularização de Guia de Recolhimento da União em exercício posterior ao da competência, devendo ser devolvido ao Tesouro Nacional; de R\$ 806,90 que se refere a estorno de baixa de livros, por restauração de livros infestados de cupim; e de R\$ 378.596,47 que se refere a depreciação de livros dos anos de 2011 a 2018.

CONTROLES CREDITORES

Compreende os saldos das obrigações contratuais assumidas pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, possuindo um saldo de R\$ 56.036.774 em 2019, referente a parcelas de contratos em execução e a serem executadas conforme a vigência de cada contrato.

No quadro a seguir, as obrigações contratuais estão segregadas de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Quadro 23 - Composição das Obrigações Contratuais

	31/12/2019	
ALUGUÉIS	-	-
FORNECIMENTO DE BENS	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
SEGUROS	-	-
SERVIÇOS	56.036.774	61.224.894
DEMAIS	-	-
TOTAL:	56.036.774	61.224.894

Fonte - Tesouro Gerencial

Como pode ser observado, em 2019 todas as obrigações contratuais estão relacionadas a Contratos de Serviços, obtendo uma redução de 8,47%, se comparada com o encerramento do 4º trimestre de 2018, por conta de encerramento de contratos bem como rescisões contratuais.

Vale salientar que o valor contratado pela Unidade Gestora 158565 (Unilab/Campi do Ceará) foi no montante de R\$ 46.650.315 e pela Unidade Gestora 158634 (Unilab/Campus dos Malês) foi no total de R\$ 9.386.459. Ainda há pouca movimentação na Unidade Gestora 158634 (Unilab/Campus dos Malês), por ser um campus pequeno.

No quadro apresentado a seguir, estão relacionados os 5 (cinco) contratados com os valores mais significativos e o saldo a executar na data base de 31/12/2019.

Quadro 24 - Contratados com valores mais significativos

	31/12/2019
Contratado A: 07.945.678/0001-96 - Servis Segurança LTDA	8.759.906
Contratado B: 04.228.626/0001-00 - ISM Gomes de Mattos EIRELI	6.510.239
Contratado C: 05.333.566/0001-59 - Top Service Terceirização EIRELI	6.034.560
Contratado D: 05.305.430/0001-35 - Interativa Empreendimentos e Serviços de limpeza	5.554.071
Contratado E: 15.143.548/0001-68 - RCI Construção e Meio Ambiente LTDA	4.962.008
Demais Contratos	24.215.990
TOTAL:	56.036.774

Fonte - Tesouro Gerencial

As demais obrigações contratuais representam 43,21% do total a executar, mas não merecem destaque por serem irrisórios, se comparados individualmente.

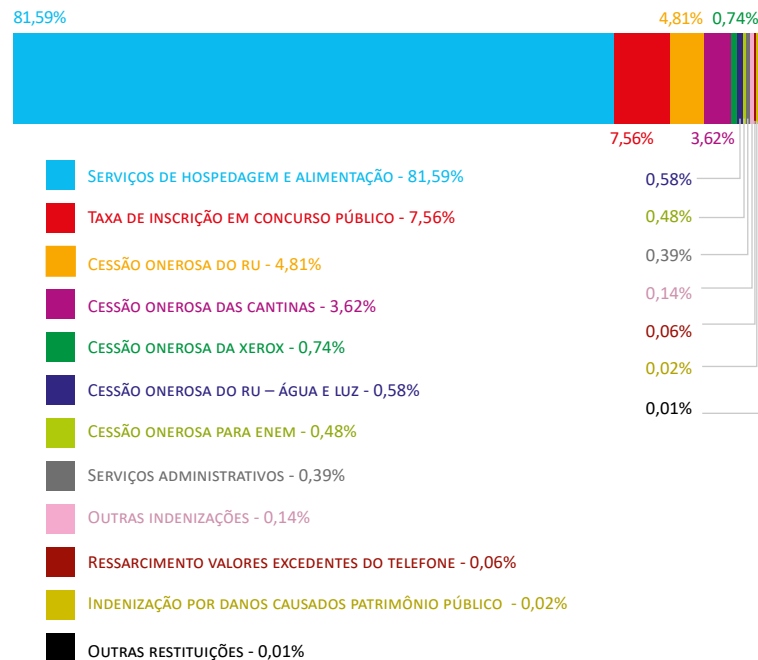
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Pode-se observar que houve uma pequena redução de 4,19% neste grupo de contas em relação ao mesmo período de exercício de 2018. Esses valores são referentes ao valor arrecadado pelo Restaurante Universitário – RU com as refeições, à taxa de inscrição, à locação do espaço do Restaurante Universitário (RU), das cantinas e das reprografias e com a taxa cobrada pela 2ª via do cartão do RU.

Gráfico 18 - VPA Exploração e venda de bens, serviços e direitos

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ



Fonte - Tesouro Gerencial

Essa redução pode ser explicada, principalmente, pela redução da arrecadação nos restaurantes universitários (RU).

Vale salientar que em dezembro houve o pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU), no total de R\$ 5.173,51, em código divergente do que vinha sendo realizado ao longo do ano. Esse valor refere-se ao ressarcimento de energia e água da concessão do restaurante universitário. Ao longo do ano, o código que estavam utilizando era 18856-5 (STN – Outros ressarcimentos) e em dezembro foi utilizado o código de GRU 28802-0 (Aluguéis).

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS

As transferências financeiras recebidas, oriundas principalmente de transferências intragovernamentais, são fruto da programação financeira do exercício e para pagamento de restos a pagar, variando de um ano para outro a depender da LOA e dos limites definidos em decreto para programação financeira.

É o grupo com a maior representatividade de VPA em relação ao total das Variações Patrimoniais do ano de 2019, com 98,98%, visto que as receitas próprias não são suficientes para arcar com as despesas da Universidade. Em relação às transferências e delegações concedidas, são sub-repasses concedidos à unidade gestora 158634 (Campus dos Malês), que realiza execução orçamentária e financeira. Observa-se que houve uma redução de 7,61% em relação ao exercício anterior, por conta da redução de sub-repasses.

PESSOAL E ENCARGOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

As transferências financeiras recebidas, oriundas principalmente de transferências intragovernamentais, são fruto da programação financeira do exercício e para pagamento de restos a pagar, variando de um ano

para outro a depender da LOA e dos limites definidos em decreto para programação financeira.

É o grupo com a maior representatividade de VPA em relação ao total das Variações Patrimoniais do ano de 2019, com 98,98%, visto que as receitas próprias não são suficientes para arcar com as despesas da Universidade. Em relação às transferências e delegações concedidas, são sub-repasses concedidos à unidade gestora 158634 (Campus dos Malês), que realiza execução orçamentária e financeira. Observa-se que houve uma redução de 7,61% em relação ao exercício anterior, por conta da redução de sub-repasses.

Gráfico 19 - Pessoal e encargos

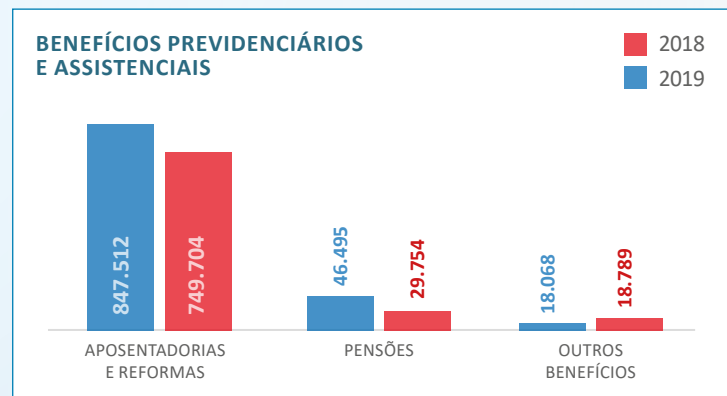
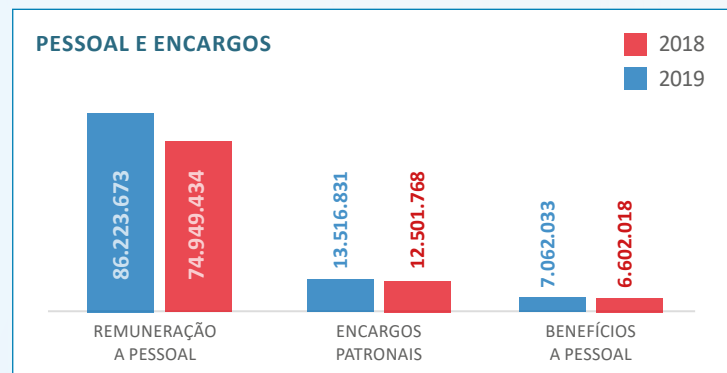
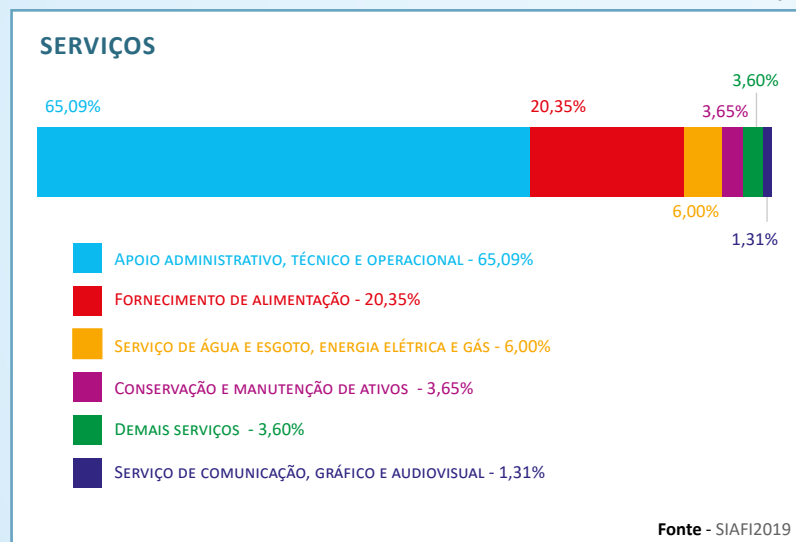


Gráfico 20 - Benefícios previdenciários e assistenciais

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO

Em relação ao exercício de 2018, houve uma redução de 6,17% neste grupo, devido principalmente ao subgrupo 'Serviços', que compõem valores com serviços de terceiros de PF e PJ, tais como água e esgoto, energia elétrica, telefonia e internet, correios e telégrafos, locação de bens móveis, fornecimento de alimentação, contratos de terceirização para substituição de mão-de-obra, manutenção de ativos, diárias, entre outros.

Gráfico 21 - Serviços



VPD FINANCEIRAS

O valor em variações patrimoniais diminutivas financeiras é composto por um auto de infração da Receita Federal do Brasil gerado pelo atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, no valor de R\$ 14.578,56.

OUTRAS VDP

Esse grupo apresentou uma redução de 2,65% em relação ao exercício de 2018, ocasionado principalmente pela redução dos valores gastos com auxílios e bolsas de estudos fornecidos a alunos matriculados na Universidade.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA

Houve uma frustração de arrecadação na Receita patrimonial (R\$ 11.554) e na Receita de serviços (R\$ 150.994), já nas Outras Receitas Correntes houve um excesso de arrecadação de R\$ 1.513, visto que este valor se refere a Indenizações, Restituições ou Ressarcimentos. Os valores não foram realizados conforme planejado, devido a uma superestimação das receitas próprias.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

Em relação a execução das despesas, pode-se verificar que o grupo de natureza de despesa 'Outras Despesas Correntes' é o mais executado, com 99,67%. O grupo de natureza de despesa 'Pessoal e encargos sociais' é o menos executado até o quarto trimestre de 2019, com 97,20%.

No grupo de natureza de despesa 'Investimentos', as despesas empenhadas são superiores a dotação atualizada devido à descentralização de créditos para as seguintes TEDs:

Termo de Execução Descentralizada 8819: R\$ 4.850.000,00 – Finalização das residências universitárias;

Termo de Execução Descentralizada 8939: R\$ 1.439.938,80 – Usinas fotovoltaicas.

Existem outras descentralizações de créditos para pagamento de Gratificação de Encargo de Curso e Concurso (GECC), para projetos e Termo de Execução Descentralizada (TED), mas os valores individuais são irrisórios e não merecem destaque.

RESTOS A PAGAR

Os quadros a seguir contemplam o montante de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e vigentes em 2019, os respectivos valores liquidados, pagos e cancelados no decorrer do exercício de 2019, bem

como o saldo a pagar apurado no dia 31/12/2019, estando dividido em duas partes: Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados, as quais contêm a mesma estrutura de informação.

Segue o primeiro quadro de Restos a Pagar:

Quadro 25 - Restos a Pagar Não Processados

ANO EMISSÃO NE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS	REINSCRITOS	CANCELADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	A PAGAR
2013		8.876.376	4.257.258	4.619.118	4.619.118	-
2014		72.229	72.229			-
2015		2.219.382	2.080.613	138.769	138.769	-
2016		33.122	31.252	1.870	1.870	-
2017		3.988.543	3.987.174	1.368	1.155	213
2018	8.111.658		94.152	6.865.449	6.853.380	1.164.125
	8.111.658	15.189.651	10.522.677	11.626.575	11.614.293	1.164.338

Fonte - Tesouro Gerencial

Mediante análise do quadro acima, que se refere a Restos a Pagar Não Processados, observa-se que a Universidade inscreveu restos a pagar não processados no montante total de R\$ 23.301.308, que correspondem aos valores licitados de obras, aquisições de material de consumo e permanente, que não foi possível receber dos fornecedores ainda nos anos anteriores, bem como os valores referentes aos contratos de prestação de serviços a serem pagos no decorrer do exercício de 2019.

Do montante, foram cancelados em 2019 o valor de R\$ 10.522.677, equivalente a 45,16%, o que representa valores não mais devidos, bem como valores cancelados por conta do Decreto nº 9.428/2018. Os valores liquidados de Restos a Pagar Não Processados, no exercício de 2019, somaram R\$ 11.626.575 e os valores pagos totalizaram R\$ 11.614.293, restando um saldo a pagar, em 31/12/2019, de R\$ 1.164.338.

Os valores mais significativos que permanecem inscritos em restos a pagar por mais de um exercício financeiro são das empresas:

14.207.860/0001-05 - JB2 ENGENHARIA, representa 27,33% (R\$ 318.201), e refere-se a serviços de engenharia para instalação hidrossanitárias e serviços de adaptação de ambientes, nos campi do Ceará. Ainda existe este saldo em restos a pagar, pois a execução do serviço está em andamento. Os contratos são decorrentes do pregão 19/2018 e do pregão SRP 17/2018.

15.143.548/0001-68 - RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA representa 21,71% (R\$ 252.835), e refere-se à construção de dois Blocos Didáticos no campus dos Malês, na cidade de São Francisco do Conde/BA. Ainda existe este saldo em restos a pagar, porém houve uma paralização que pode ser observada pelas medições emitidas em 2019. Os contratos são decorrentes da Concorrência nº 04/2014.

01.682.395/0001-12 - ELEVADORES UNIAO LTDA representa 19,26% (R\$ 224.200), e refere-se à contratação de serviços de engenharia necessários ao fornecimento, montagem e instalação de elevadores. O contrato é decorrente do Pregão 20/2018.

Segue o segundo quadro de Restos a Pagar:

Quadro 26 - Restos a Pagar Processados

ANO EMISSÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS	REINSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
2013		53.718	2.813		50.905
2014		700	700		-
2015					
2016		55.154			55.154
2017	3.210			700	2.5100
2018	5.987.381		1.446	5.985935	-
	5.990.591	109.572	4.959	5.986.635	108.569

Fonte - Tesouro Gerencial

Da análise do quadro acima, constata-se que os Restos a Pagar Processados, em janeiro de 2019, acumulam R\$ 6.100.163, no qual foram pagos aproximadamente R\$ 5.986.635, equivalente a 98,14%, e cancelados aproximadamente 0,08% (R\$ 4.959), restando um saldo a pagar em 2019 de R\$ 108.569, representando 1,78%

Essa inscrição de restos a pagar processados em 2018 deve-se principalmente ao valor da folha de pagamento de dezembro de 2018, que devido à alteração de procedimento no momento do pagamento fazendo com que em dezembro de 2018 fosse gerado uma ordem de pagamento e em janeiro de 2019 fosse gerada a ordem bancária e, com isto, houve a inscrição automática da folha de pagamento de dezembro de 2018.

Os valores que ainda permanecem sem pagamento em Restos a Pagar Processados são por diversas situações: empresa não enviou os dados bancários para pagamento, processo judicial ou administrativo; e o valor mais significativo (97.69%) refere-se a três empresas de terceirização:

[70.237.672/0002-81 – DÍNAMO VIGILÂNCIA EIRELI](#) representa cerca de 50,80% (R\$ 55.154), e refere-se à contratação de serviços de vigilância patrimonial no campus da Bahia. O valor que permanece em restos

a pagar processados será utilizado para fins de possíveis pagamentos judiciais de direitos trabalhistas, em função de alguns funcionários da referida empresa terem aberto processo na Justiça do Trabalho.

[11.786.359/0001-52 - PLANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM](#) representa 30,47% (R\$ 33.086), e refere-se à contratação de serviços terceirizados na área de apoio administrativo (secretariado, auxiliar administrativo, almoxarife e copeira). O valor que permanece em restos a pagar processados aguarda decisão judicial.

[12.957.998/0001-04 - SETAS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA](#) representa 16,41% (R\$ 17.819), e refere-se à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo por meio de terceirização na categoria de auxiliar operacional de serviços diversos. O valor que permanece em restos a pagar processados aguarda aplicação de penalidade, por descumprimento de obrigações contratuais, e ordem de pagamento das notas fiscais restantes.

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Em relação ao exercício anterior, houve um acréscimo de 27,43%, podendo ser justificada pelo aumento de inscrições de restos a pagar processados e não processados. Esse acréscimo considerável em inscrições de restos a pagar se deve principalmente ao fato de pagar poucas despesas, devido ao contingenciamento.

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Quanto aos dispêndios, houve um aumento considerável de 188,55% em relação ao mesmo período de 2018, devido principalmente ao aumento em pagamentos de restos a pagar processados, devido ao novo procedimento de pagamento alterado pela Secretaria do Tesouro Nacional, fazendo com que fosse inscrito em restos a pagar processados toda a folha de pagamento do mês de dezembro de 2018, efetivando a ordem bancária apenas em janeiro de 2019.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa é igual ao resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro, que corresponde ao fluxo líquido de recursos durante o período.

Na UNILAB, no exercício de 2019, esse valor foi de R\$ 717.623, o que corresponde um decréscimo de aproximadamente 87,59% se comparado ao mesmo período de 2018, que foi de R\$ 5.784.499, portanto um acréscimo no período em análise.

Pode-se observar que o fluxo das atividades operacionais teve uma redução na geração de caixa de 6,89%, se comparado ao exercício de 2018, porém foi o único superavitário.

Quadro 27 - Resumo dos fluxos da DFC

	PAGOS	A PAGAR
ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.830.037	9.397.084
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.112.414)	(3.612.585)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	717.623	5.784.499

Fonte - SIAFI2019

No fluxo das atividades de investimento houve um aumento no consumo de caixa, em comparação a 2018, em 124,56%, devendo este fato a aquisições de ativo não circulante ser maior em 2019, em relação ao mesmo período de 2018.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Indicadores de gestão conforme [Decisão TCU Nº 408/2002](#).

	2015	2016	2017	2018	2019
CUSTO CORRENTE / ALUNO EQUIVALENTE TEMPO INTEGRAL	R\$ 44.677,71	R\$ 46.870,48	R\$ 35.257,59	R\$ 37.776,70	R\$ 30.103,05
ALUNO TEMPO INTEGRAL / NÚMERO DE PROFESSORES EQUIVALENTES	7,38	6,85	9,47	8,81	9,35
ALUNO TEMPO INTEGRAL / NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS EQUIVALENTES	2,68	3,02	4,93	5,09	5,42
FUNCIONÁRIO EQUIVALENTE / NÚMERO DE PROFESSORES EQUIVALENTES	2,75	2,27	1,92	1,73	1,72
GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL (GPE)	0,56	0,76	0,73	0,7	0,76
GRAU DE ENVOLVIMENTO COM PÓS-GRADUAÇÃO (GEPG)	0	0,02	0,02	0,02	0,03
CONCEITO CAPES	3	3	3	3,4	3
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE (IQCD)	4,93	4,86	4,94	4,89	4,94
TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO (TSG)	26,65	45,09	78,01	46,09	31,75



UNILAB

Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira

www.unilab.edu.br



/unilaboficial



/unilab.oficial



/unilabbrasil



/unilabbrasil

