



**INSTITUTO
FEDERAL**
Paraíba



FUNETEC-PB



funetec.com

Funetec-PB

@funetec

funetecpb@ifpb.edu.br

Proposta Orçamentária e Plano de Trabalho

Exercício 2022



funetec.com

Funetec-PB

@funetec

funetecpb@ifpb.edu.br



1. Da Previsão Estatutária:

- *Elaborada pela Superintendência, com o apoio da Diretoria de Administração de Finanças, e encaminhada ao Conselho Curador até 30 de outubro de cada exercício, cf. inciso X do Art. 22;*
- *Deliberada e aprovada pelo Conselho Curador até 30/11, cf. Inciso V do Art. 17;*
- *Caracteriza-se como uno, anual e compreenderá todas as receitas e despesas, cf. Art. 27;*



2. Da Composição:

- Nos termos do Art. 27, a proposta deverá ser composta de todas as receitas e despesas, compreendendo;
 - a estimativa de receita, discriminada por verbas:

1.Receitas Operacionais	
1.1.	Prospecção Privada/Pública - Contratos/Convênios
1.2.	D.O.A. Despesas Operacionais Administrativas
2.Receitas Não Operacionais	
2.1.	Aplicações Financeiras
2.2.	Alienações de Bens e Direitos e Ativo Permanente
2.3.	Ganhos de Capital
2.4.	Doações / Campanha Financeira

2. Da Composição:

- e a discriminação analítica da despesa;

1.Despesas Fixas
1.1. Manutenção Predial
1.2. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica
1.3. Material de Consumo
1.4. Material Permanente
1.5. Manutenção Veicular
1.6. Obrigações - Pessoal / Trabalhistas / Tributárias
1.7. Taxas/ Mensalidades/ Anuidades
1.8. Patrocínios / Despesas de Apoio Institucional – IFPB
2.Despesas Variáveis
2.1. Material de Consumo & Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica
2.2. Deslocamentos / Viagens
2.3. Taxas/ Mensalidades/ Anuidades
2.4. Despesas Gerenciais de Projetos / Ensino
3.Passivos
3.1. Trabalhista / Tributários
3.2. Adiantamentos de Recebíveis
3.3. Serv. Terceiros - Pessoa Física/Jurídica

2. Da Composição:

- e a discriminação analítica da despesa (cont.);

<u>Classificação da Despesa</u>	<u>Tipo da Despesa</u>	<u>Descrição da despesa</u>
P001	Contratação por tempo determinado	Contratação de prestadores de serviço e estagiários
P002	Outros auxílios financeiros a pessoa física	Atribuição de bolsas de ensino e/ou extensão
P003	Vencimentos - Folha de pagamento	Manutenção da folha de pagamento por regime de CLT
D001	Diárias	Despesas relativas a diárias em viagens autorizadas
D002	Passagens e despesas de locomoção	Despesas relativas à aquisição de passagens aéreas ou rodoviárias, combustível ou locação de veículos.
M001	Material de consumo	Aquisição de material de escritório (Papel, caneta, toner, cartuchos, envelopes, grampos, cliques, pastas elásticas, envelopes plásticos, elásticos, lápis, bloco de notas, papel cartão e similares).
M002	Material de divulgação e publicidade	Despesas relativas ao desenvolvimento e confecção dos materiais de divulgação da fundação (folders, cartões de visita, banners, portfólios, revistas institucionais e similares).
F001	Participação em feiras e eventos	Despesas com estruturação de stands, pagamento de áreas para exposição, materiais para exposição e outros custos relativos à participação da fundação em feiras e eventos, bem como para promoção própria destes eventos.
F002	Premiações culturais, artísticas e científicas.	Despesas relativas à premiação ou promoção de prêmios vinculados ao Instituto Federal para performances individuais de destaque
T001	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídicos	Despesas orçamentárias diversas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para a Fundação
T002	Serviços de Terceiro - Pessoa Física	Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física a serem liquidadas diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos
O001	Obras e instalações	Investimentos em estrutura física, reformas e edificações para atender a demanda de ensino, projetos ou administrativa.
C001	Serviços de consultoria	Contratação de serviços de consultorias especializadas.
E001	Equipamentos e materiais permanentes	Aquisição de equipamentos não eletrônicos e materiais permanentes (móveis, artigos de decoração, automóveis, motos e similares).
E002	Equipamentos eletrônicos e de informática	Aquisição de equipamentos de informática ou de equipamentos eletroeletrônicos (computadores, CPU, scanner, impressora, geladeira, televisores, rádios, data show e similares).

3. Das Rubricas Orçamentárias e Valores Previstos:

- Para o exercício de 2022, o Banco Central – BACEN por meio do Comitê de Políticas Monetárias – Copom, prevê 4,4% de inflação (v. <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom>), o qual aplicamos em nossa projeção e resultou nos seguintes quadros de **Receitas e Despesas estimadas**:



3. Das Rubricas Orçamentárias e Valores Previstos:

RECEITAS			
Item	Especificação	Valor Total [R\$]	Análise Vertical (% x Total)
1. Receitas Operacionais		17.118.651,76	97,68%
1.1.	<i>Prospecção Privada/Pública - Contratos/Convênios</i>	<i>14.881.003,54</i>	<i>84,92%</i>
1.2.	<i>D.O.A. Despesas Operacionais Administrativas</i>	<i>2.237.648,22</i>	<i>12,77%</i>
2. Receitas Não Operacionais		405.738,77	2,32%
2.1.	<i>Aplicações Financeiras</i>	<i>6.475,48</i>	<i>0,04%</i>
2.2.	<i>Alienações de Bens e Direitos e Ativo Permanente</i>	<i>4.701,19</i>	<i>0,03%</i>
2.3.	<i>Ganhos de Capital</i>	<i>312,09</i>	<i>0,00%</i>
2.4.	<i>Doações / Campanha Financeira</i>	<i>394.250,00</i>	<i>2,25%</i>
Total de Receitas		R\$ 17.524.390,53	100,00%

3. Das Rubricas Orçamentárias e Valores Previstos:

DESPESAS			
Item	Especificação	Valor Total [R\$]	Análise Vertical (% da Receita)
1. Despesas Fixas		1.741.054,59	9,94%
1.1.	Manutenção Predial	135.738,13	0,77%
1.2.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica	463.127,95	2,64%
1.3.	Material de Consumo	64.556,78	0,37%
1.4.	Material Permanente	28.478,27	0,16%
1.5.	Manutenção Veicular	23.529,38	0,13%
1.6.	Obrigações - Pessoal / Trabalhistas / Tributárias	1.015.241,99	5,79%
1.7.	Taxas/ Mensalidades/ Anuidades	6.093,47	0,03%
1.8.	Patrocínios / Despesas de Apoio Institucional – IFPB	4.288,62	0,02%
2. Despesas Variáveis		14.982.090,69	85,49%
2.1.	Material de Consumo & Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica	21.184,90	0,12%
2.2.	Deslocamentos / Viagens	65.996,97	0,38%
2.3.	Taxas/ Mensalidades/ Anuidades	22.331,65	0,13%
2.4.	Despesas Gerenciais de Projetos / Ensino	14.872.577,17	84,87%
3. Passivos		801.245,26	4,57%
3.1.	Trabalhista / Tributários	608.112,10	3,47%
3.2.	Adiantamentos de Recebíveis	147.636,81	0,84%
3.3.	Serv. Terceiros - Pessoa Física/Jurídica	45.496,34	0,26%
Total de Despesas		R\$ 17.524.390,53	100,00%

Dados Consolidados

Exercício 2021



funetec.com

Funetec-PB

@funetec

funetecpb@ifpb.edu.br



4. Dados Consolidados no Exercício de 2021:

- *Apuração realizada em 31/10/2021:*
 - **Orçamentário/Financeiro de Projetos Gerenciados: R\$ 30.779.136,50**
 - **Receitas Aportadas: R\$ 10.940.398,12**
 - **Desp. Adm. Operacionais – D.O.A / Antecipação de recebíveis: R\$ 1.287.020,63**



Muito Obrigado!



funetec.com 
Funetec-PB 
@funetec 
funetecpb@ifpb.edu.br 