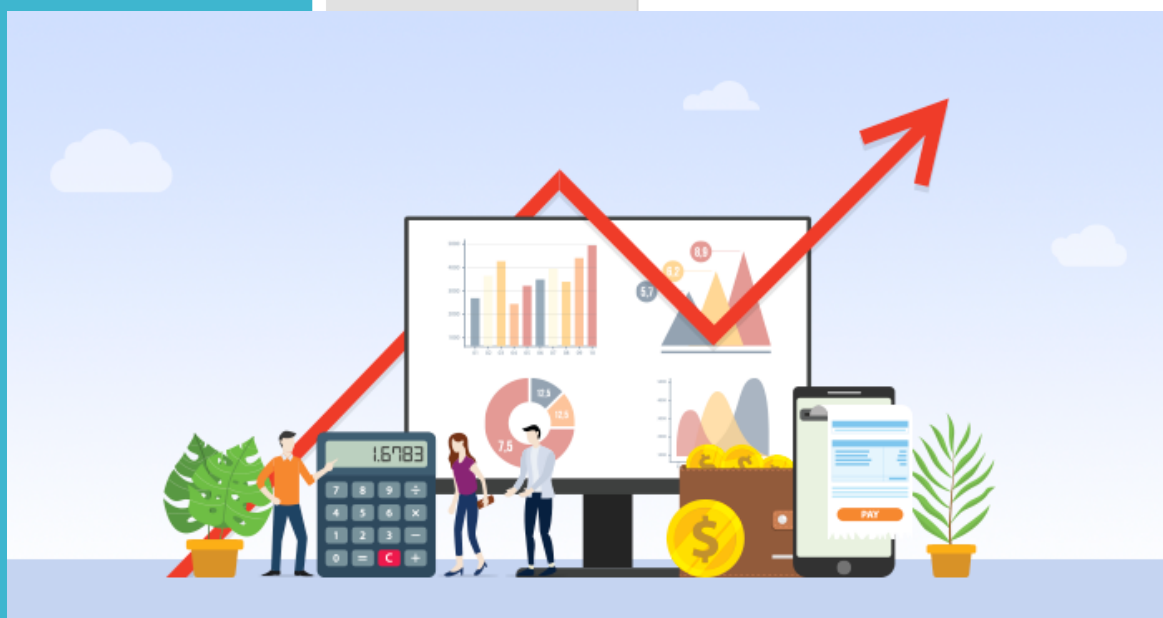


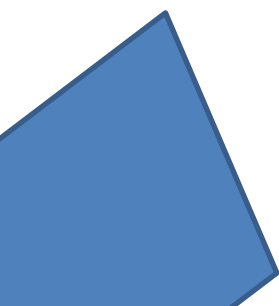


FUNETEC - PB
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFPB



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2022



Classificação das Despesas

Classificação da Despesa	Tipo da Despesa	Descrição da despesa
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 Jurídica	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).

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

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%

Planilha da Gestão - Proposta Orçamentária

Exercício de 2022

Previsão de Receitas Operacionais	R\$ 0,00	
D.O.A Operacional - Contratos/Convênios (R\$ / %):	R\$ 2.237.648,22	12,77%
Previsão do Total de Receitas (Operacionais e Não-Operacionais)	R\$ 17.524.390,53	
Previsão da D.O.A Total (R\$ / %):	R\$ 2.643.386,99	15,08%

Quadro de Despesas			Descritivo				Valores x Cronogramas Execução		Total Orçado
TIPO	Rubricas - SAGI	Detalhamento da Rubrica - SAGI (PAF)	Classificação da Despesa	Objetivo	Meta	Descrição da atividade ou projeto relacionado	1º Semestre	2º Semestre	
Despesas (v. Portaria 448/2002/MF/STN)	Manutenção Predial	Aluguel	T001	Locação de Espaço Física Para as atividades gerais da Fundação	-	Registra o valor das despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis de propriedade de pessoa física.	30.625,50	31.410,00	62.035,50
		Instalações Elétricas/Condicionadores de Ar	T001	Manutenção do serviço	-	Realizar a cada 6 meses a manutenção preventiva e limpeza dos arcondicionados.	2.643,71	2.643,71	5.287,41
		Materiais de Consumo	M001	Pintura das dependências e Manutenção Predial da FUNETEC.	-	Manutenção Predial bem como Pintar as salas de aulas para o início dos semestre letivo 2020 bem como conclusão de reparo do telhado, cobertura área externa	5.438,48	5.438,48	10.876,96
		Recarga de Extintores	M001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com todos os materiais permanentes utilizados na proteção e segurança de pessoas ou bens públicos, como também qualquer outro utilizado para socorro diverso, ou sobrevivência em qualquer ecossistema.	607,50	-	607,50
		Serviços de Água/Esgoto (CAGEPA)	T001	Manutenção do serviço	-	Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto.	1.571,90	1.634,78	3.206,68
		Serviços de Energia Elétrica (Energisa)	T001	Manutenção do serviço	-	Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica.	15.671,65	16.298,51	31.970,16
		Serviços de Manutenção	O001	Pintura das dependências e Manutenção Predial da FUNETEC.	-	Higienização, bem como Pintar as salas de aulas para o início dos semestre letivo 2020 bem como conclusão de reparo do telhado, cobertura área externa	10.876,96	10.876,96	21.753,92
		Subtotal =					67.435,70	68.302,44	135.738,13

Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2022 - Fundação de Apoio ao IFPB

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica	ABRH - Taxa de Intermediação	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com comissões decorrentes de serviços prestados na intermediação com os estagiários da Fundação e dos Projetos	1.505,61	1.505,61	3.011,23
	Assessoria Contábil - FMA	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas área contábil	17.370,91	17.596,51	34.967,42
	Assessorias Jurídicas	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas área jurídica	48.342,05	49.308,89	97.650,94
	Consumo - Cópias/Impressões (locação)	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos, inclusive a locação e a manutenção de equipamentos reprográficos.	1.764,85	1.835,44	3.600,29
	Correios	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com serviços de comunicação, prestados por pessoa jurídica,	3.075,04	2.050,03	5.125,06
	Estacionamentos	T001	Manutenção do serviço/material	-	Despesas com estacionamentos rotativos durante deslocamentos de colaboradores	60,43	90,64	151,07
	Internet (Despesas de Teleprocessamento)	T001	Manutenção do serviço/material	-	link de banda larga	2.694,59	2.802,37	5.496,96
	Segurança Institucional (Vigilância Eletrônica)	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com serviços de vigilância e segurança eletrônica	1.812,83	1.885,34	3.698,17
	Serv. de Proc. de Dados	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com serviços prestados por empresas especializadas área de informática	12.357,55	12.599,85	24.957,40
	Serv. Téc. Profissionais - Consultoria	C001	Serviço de acompanhamento de projetos	-	Empresa especializada em recurso, processo administrativo, acompanhamento de órgãos de controle e procuradoria; e em Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	249.025,94	30.213,78	279.239,72
	Serviços Telecomunicações - Fixa	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços de telefonia fixa	1.041,11	1.082,75	2.123,86
	Serviços Telecomunicações - Móvel	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços	1.522,47	1.583,37	3.105,84
Subtotal =						340.573,37	122.554,58	463.127,95

Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2022 - Fundação de Apoio ao IFPB

FIXAS	Material de Consumo	Material Consumo: Expediente	M001	Manutenção do serviço/material	-	DERegistra o valor das despesas com os materiais utilizados diretamente os trabalhos administrativos, da Fundação	16.013,30	16.013,30	32.026,61
		Material de Limpeza/Copa - FUNETEC	M001	Aquisição de Material de Limpeza, conservação e copa.	Manter a limpeza e a conservação do prédio e adquirir material de limpeza e copa.	Aquisição de material de limpeza Desinfetante, detergente, sabão papel toalha e higiênico, saco de lixo utensílios, vasoura, rodo etc, bem como a locação de máquina de café e compra de insulmos para referida máquina.	5.438,48	5.438,48	10.876,96
		Material de Proc. de Dados	M001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados, tipo: recarga de cartucho, acessórios em geral;	10.826,61	10.826,61	21.653,21
		Subtotal =					32.278,39	32.278,39	64.556,78
	Material Permanente	Equipamentos e Material Permanente	E002	Aquisição de Equipamentos de Informática	Renovação de Equipamentos existentes	Notebook, filmadora, Scanner, Impressoras	23.814,58	4.663,69	28.478,27
		Subtotal =					23.814,58	4.663,69	28.478,27
	Manutenção Veicular	Combustível	D002	Despesas de combustível para acompanhamento dos cursos desta Fundação.	-	Visita técnica de acompanhamento aos cursos e projetos, e demais atividades administrativas	10.563,48	7.713,74	18.277,22
		Seguro Veicular	T001	Manutenção do serviço/material	-	Registra o valor das despesas com prêmios pagos por seguros de qualquer natureza, inclusive cobertura de danos causados a pessoas ou bens de terceiros, prêmios de seguros de bens do estado ou de terceiros, seguro obrigatório de veículos	1.267,89	845,26	2.113,15
		Licenciamento / IPVA - Automóvel e Moto	T001	Manutenção Documental	-	Despesas com taxas e impostos obrigatórios	-	1.124,75	1.124,75
		Materiais/Acessórios/Serviços	T001	Manutenção da frota de veículos	-	Manutenção Preventiva dos veículos da Funetec-PB. Troca de óleo, troca de filtros de óleo, ar e combustível.	1.007,13	1.007,13	2.014,25
		Subtotal =					12.838,50	10.690,87	23.529,38

Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2022 - Fundação de Apoio ao IFPB

RH - Recursos Humanos - Pessoal e Obrigações Trabalhistas	Férias - Colaboradores	P003	Concessão de Direito Trabalhista	-	Pagamento de 1/3 constitucional acrescido do salário do colaborador	25.419,63	21.678,41	47.098,04	
	FGTS - Mês / 13º	P003	Concessão de Direito Trabalhista	-	Encargos Trabalhistas	18.128,33	20.735,46	38.863,79	
	Folha de Pagamento - 13º	P003	Concessão de Direito Trabalhista	-	Pagamento da Gratificação Natalina, cf. CLT	-	37.027,61	37.027,61	
	Folha de Pagamento - CLT	P001	Pagamento de Pessoal	-	Folha de Pagamento de Colaboradores contratados via Carteira Assinada	226.604,19	222.165,63	448.769,82	
	Folha de Pagamento - MEI/RPA/Estagiários	P001	Contratação por tempo determinado	-	Colaboradores de apoio as atividades operacionais da Fundação	66.898,15	67.339,27	134.237,41	
	INSS - Mês / 13º	P003	Concessão de Direito Trabalhista	-	Encargos Trabalhistas	57.784,07	66.094,28	123.878,34	
	Rescisão / Verbas Rescisórias	P003	Concessão de Direito Trabalhista	-	Desligamentos voluntários de colaboradores por meio de acordos legal	36.816,94	18.408,47	55.225,41	
	Vale Transporte	P001	Pagamento de Pessoal	-	Fornecimento de benefícios destinado a locomoção	57.784,07	66.094,28	123.878,34	
	Subtotal =						489.435,37	519.543,40	1.008.978,77
	Obrigações Tributárias	IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	T001	Obrigações Tributárias	-	Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	1.760,17	2.640,26	4.400,44
		TCR - Taxa de Coleta de Resíduos	T001	Obrigações Tributárias	-	Taxas de Coleta de Resíduos	745,11	1.117,67	1.862,78
	Subtotal =						2.505,29	3.757,93	6.263,22
	Taxas/ Mensalidades/ Anuidades	Anuidade - CONFIES	T003	Manutenção Documental / Registral	-	Taxa Anual de Conselho/Orgão de Classe da FUNETEC e/ou de Colaborador com Responsabilidade Técnica	755,34	755,34	1.510,69
		Anuidade - CRA-PB	T001	Manutenção Documental / Registral	-	Taxa Anual de Conselho/Orgão de Classe da FUNETEC e/ou de Colaborador com Responsabilidade Técnica	847,74	-	847,74
		Anuidade - CREA-PB	T002	Manutenção Documental / Registral	-	Taxa Anual de Conselho/Orgão de Classe da FUNETEC e/ou de Colaborador com Responsabilidade Técnica	1.081,32	-	1.081,32
		Anuidade - Domínio: funetec.com	T004	Manutenção Documental / Registral	-	Taxas de Manutenção do site: funetec.com	102,60	-	102,60
		Mensalidade - PIPEDRIVE	T004	Manutenção Documental / Registral	-	Taxas de Manutenção de Plataforma de Gestão de Acompanhamentos de Projetos	658,15	658,15	1.316,30
		Certificados Digitais	T004	Manutenção Documental / Registral	-	Taxas de Manutenção dos certificados digitais da FUNETEC	-	503,56	503,56
		Despesas Cartoriais	T004	Manutenção Documental / Registral	-	Reconhecimento de firmas, autenticações digitais/físicas, registros de documentos	358,46	372,79	731,25
		Subtotal =						3.803,61	2.289,85
	Patrocínios / Despesas de Apoio Institucional – IFPB	Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica / Materiais	-	Despesas Gerais	-	Despesas demandadas por intermédio da Reitoria	1.286,59	3.002,03	4.288,62
		Subtotal =						1.286,59	3.002,03
	Total despesas fixas =						R\$ 972.684,81	R\$ 764.081,16	R\$ 1.741.054,59
	% sobre Receita						5,55%	4,36%	9,94%

Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2022 - Fundação de Apoio ao IFPB

VARIÁVEIS	Material de Consumo	Fardamentos/Uniformes	T001	Aquisição de Uniformes diários / Campanhas	-	Renovação das atuais vestimentas dos colaboradores, como também aquisição de camisas para campanhas específicas	-	1.042,38	1.042,38
	Subtotal =						-	1.042,38	1.042,38
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Jurídica	Serviços Gráficos / Publicitários	M002	Campanha publicitária	Campanha publicitária para divulgação dos cursos, produtos e serviços voltados a Gestão Escolar	Panfletagens, programas de rádio e ações pontuais para divulgação de cursos.	10.071,26	10.071,26	20.142,52
	Subtotal =						10.071,26	10.071,26	20.142,52
	Deslocamentos / Viagens	Diárias	D001	Ajuda de custo para deslocamento	Captação de recursos; Cursos e Treinamentos	Realizar visitas a projetos, programas, prospecção bem como participação em treinamentos; Participação em Cursos, Congressos, Simpósios, e Qualificação nas áreas de compras	12.805,61	24.891,12	37.696,73
		Locação Veicular	T001	Manutenção do serviço	Ampliar a cobertura da prestação de serviço da Fundação	Registra o valor das despesas com serviços de aluguel de veículos diversos para atividades complementares à utilização do veículo da FUNETEC	1.510,69	1.007,13	2.517,82
		Hospedagens/Passagens/Despesas com Locomoção	D002	Aquisição de passagens aéreas e despesas de combustível para acompanhamento de Projetos, Prospecção, bem como participação de eventos	Captação de recursos e monitoramento de atividades.	Visitas aos projetos e programas desta Fundação, bem como participar de eventos e treinamento; Capacitação Visitas a Parceiros com Objetivo de Fomento de LI	12.891,21	12.891,21	25.782,43
	Subtotal =						27.207,51	38.789,46	65.996,97
	Taxas/ Mensalidades/ Anuidades	Anuidade - Assinatura da Universo Licitações	T001	Acompanhamento de Licitações	-	Serviços informativo de acompanhamento e acessos aos editais de Licitação passíveis de participação da FUNETEC	974,90	-	974,90
		Tarifas Bancárias	T001	Manutenção do serviço	-	Registra o valor das despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviços prestados por bancos e outras instituições financeiras.	760,25	823,60	1.583,85
		Participação em feiras e eventos	F001	Treinamento, atualização, prospecção.	Participar de eventos correlatos Captação, Gestão e Prospecção de Projetos.	Treinamento em área específica	9.886,45	9.886,45	19.772,91
	Subtotal =						11.621,60	10.710,05	22.331,65
	Despesas Gerenciais de Projetos	Serviços de Gerenciamentos / Materiais - Plano de Trabalho de Projetos	-	Despesas Gerais de Projeto	-	Despesas Previstas em Plano de Trabalho de Projetos	5.799.764,97	8.578.573,84	14.378.338,80
		Serviços de Gerenciamentos / Materiais - Plano de Trabalho de Ensino	-	Despesas Gerais de Ensino	-	Despesas Previstas em Plano de Trabalho / Contratos de Parcerias	144.920,18	324.140,04	469.060,22
		Despesas com processo licitatório	-	-	-	Despesas com processo licitatório bem como despesas com todos os custos com certames de projeto/convenios	12.589,08	12.589,08	25.178,15
	Subtotal =						5.957.274,22	8.915.302,95	14.872.577,17
	Total despesas Variáveis =						R\$ 6.006.174,59	R\$ 8.975.916,10	R\$ 14.982.090,69
	% sobre Receita						34,27%	51,22%	85,49%

Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2022 - Fundação de Apoio ao IFPB

PASSIVOS	Trabalhista / Tributários	Projeto SIM - NUCON	-	Manutenção Documental/ Fiscal	-	Passivo Trabalhistas do Projeto SIM, proveniente de ações dos bolsistas	60.511,58	38.341,06	98.852,64
		INSS/Impostos Federais - Parcelamento	-	Manutenção Documental/ Fiscal	-	Passivo Previdenciário / Não Previdenciários das Ações Trabalhistas e dos encargos mensais não recolhidos	229.954,27	275.364,05	505.318,33
		ISS / Autos de Infração	-	Manutenção Documental/ Fiscal	-	Auto de Infração resultante de Ausência de Alvará da Sede das Trincheiras	3.378,12	563,02	3.941,14
		Subtotal =						293.843,97	314.268,13
	Empréstimos	Adiantamento de Recebíveis	-	Manutenção Documental / Registral	-	Antecipações Contraídas nos próprios Projetos visando o fluxo de caixa da FUNETEC	88.581,97	59.054,84	147.636,81
	Subtotal =						88.581,97	59.054,84	147.636,81
	Serv. Terceiros - Pessoa Física/Jurídica	Pessoa Física	-	Manutenção Documental / Registral	Redução de 20% do Passivo	Passivo de RPA/Bolsistas provenientes de projetos inadimplentes	1.987,56	1.788,81	3.776,37
		Pessoa Jurídica	-	Manutenção Documental / Registral	Redução de 20% do Passivo	Passivo de Pessoa Jurídica provenientes de projetos inadimplentes	21.957,88	19.762,09	41.719,97
		Subtotal =						23.945,44	21.550,90
	Total de Passivo							R\$ 406.371,39	R\$ 394.873,87
% sobre Receita							2,32%	2,25%	4,57%
TOTAL GERAL		Total Despesas					7.385.230,79	10.134.871,13	17.524.390,53