

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará

Comissão Permanente de Prestação de Contas Anual

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Campus BELÉM



Relatório de Gestão do exercício de 2023, apresentado aos órgãos de Controle Interno e Externo e à sociedade, como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da DN TCU nº 198/2022 e das demais orientações do TCU e IIRC quanto à Estrutura Internacional para Relato Integrado.

Comissão Permanente de Prestação de Contas Anual - CPCA

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo	53
CEP: Código de Endereçamento Postal	14
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica	14
CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura	53
ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio	10
FADESP: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa	51
GPTECMEC: Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Educação e Cultura do Ministério da Educação	54
IFPA: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará	10
MEV: Microscópio Eletrônico de Varredura	51
NEABI: Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas	29
NEL: Núcleo de Esporte e Lazer	29
NTA: Núcleo de Tecnologia Assistiva	29
PAC: Plano Anual de Contratações	53
PDI: Plano de Desenvolvimento Institucional	54
PLS: Plano de Logística Sustentável	26
RIP: Registro Imobiliário Patrimonial	53
SIADS: Sistema Integrado de Administração de Serviços	53
SIAFI: Sistema Integrado de Administração de Finanças	53
SPIUNET: Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial	53
SPU: Secretaria do Patrimônio da União	53

STN: Secretaria do Tesouro Nacional	53
TCU: Tribunal de Contas da União	53
TED: Termo de Execução Descentralizada	50

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Mapa região de abrangência Fonte: internet, acesso 08/01/2024.....	13
Figura 2 - Missão, visão e valores Campus Belém	14
Figura 3 - Organograma do Campus Belém.....	16
Figura 4 - Apresentação dos Gestores.....	17
Figura 5 - Principais Contratações Diretas em 2023.....	53
Figura 6 - Dados do SPIUNET.....	54
Figura 7: Principais investimentos em equipamentos	55
Figura 8 - Obras e serviços.....	57
Figura 9 - Levantamento de bens para desfazimento	58
Figura 10 - Ações de sustentabilidade do Campus Belém 2023.....	69
Figura 11 - Campanhas de Qualidade de Vida no âmbito do trabalho	73

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Análise de resultados.....	29
Gráfico 2 - Comparativo de Matrículas	33

Gráfico 3 - Comparativo do percentual de matrículas	34
Gráfico 4 - Percentual de matrículas equivalentes.....	35
Gráfico 5 - Comparativo da relação inscritos/vagas.....	36
Gráfico 6 - Comparativo da taxa de evasão.....	37
Gráfico 7 - Comparativo da taxa de conclusão ciclo.....	38
Gráfico 8 - Comparativo da taxa de retenção	39
Gráfico 9 - Comparativo da taxa de Evasão.....	39
Gráfico 10 - Comparativo da eficiência acadêmica	41
Gráfico 11 - Comparativo titulação corpo docente	42
Gráfico 12 - Comparativo RAP	43
Gráfico 13 - Comparativo do índice de verticalização.....	43
Gráfico 14 - Comparativo da taxa de ocupação	44
Gráfico 15 – Descentralização de Orçamento pela Reitoria ao campus Belém, 2019 -2023.....	46
Gráfico 16 - Detalhamento do Orçamento 2023 descentralizado pela Reitoria ao campus Belém por ações.....	46
Gráfico 17 - Execução orçamentária do Orçamento 2023 descentralizado pela Reitoria ao campus Belém por ações.	47
Gráfico 18 - Detalhamento das descentralizações recebidas da LOA de outros órgãos.....	48
Gráfico 19 - Execução orçamentária das descentralizações recebidas da LOA de outros órgãos por ações.....	48
Gráfico 20 - Despesas por modalidade de contratação em 2023.	51
Gráfico 21 - Demonstração de servidores por sexo.	60
Gráfico 22 - Demonstração da escolaridade dos servidores.....	61
Gráfico 23 – Demonstrativo percentual por RSC.	62
Gráfico 24 - Demonstrativo percentual por classe.....	62

Gráfico 25 - - Consumo de copos descartáveis no Campus Belém	70
Gráfico 26 - - Consumo de água	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Processos de contratações executados por modalidade exercício 2023.	50
Tabela 2 - Contratos celebrados no exercício 2023.	50
Tabela 3 - Investimentos em equipamentos e infraestrutura em 2023.....	56
Tabela 4 - Docentes por Carreira.....	61
Tabela 5 -Técnicos- Administrativos Características Gerais.....	63
Tabela 6 - Dados de consumo de suprimentos de informática.....	75
Tabela 7 - Balanço orçamentário de 2023.....	77
Tabela 8 - Balanço Financeiro comparação entre 2022 e 2023	78
Tabela 9 - Balanço patrimonial comparação entre 2022 e 2023.....	81
Tabela 10 - Demonstração das Variações Patrimoniais, comparação entre 2022 e 2023	83
Tabela 11 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa, comparativo entre 2022 e 2023.....	85

SUMÁRIO

SUMÁRIO 6

1	MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO.....	11
2	VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....	13
2.1	Identificação da Unidade.	13
2.2	Estrutura Organizacional.	16

2.3	Modelo de Negócio.....	18
2.4	Análise do Ambiente Externo.	19
3	GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO.	21
3.1	Mapa Estratégico.....	21
3.2	Gestão de Riscos e Controles Internos.....	22
3.2.1	Principais Riscos Identificados.	22
3.3	Resultados e Desempenho da Gestão.....	29
3.3.1	Análise dos Resultados Alcançados Ante os Objetivos Estratégicos e as Prioridades da Gestão.	29
3.3.2	Apresentação do Desempenho dos Indicadores.	30
3.3.3	Principais Programas, Projetos e Iniciativas.	32
3.3.4	Resultados Acadêmicos	33
3.3.4.1	Matrículas Equivalentes	33
3.3.4.2	Percentual de Matrículas Equivalentes em Cursos Técnicos.....	34
3.3.5	Resultados Administrativos.	45
3.3.5.1	Gestão Orçamentária e Financeira.	45
3.3.5.1.1.	Perfil do Gasto	45
3.3.5.1.2	Análise do Desempenho Orçamentário e Financeiro.	46
3.3.5.1.3	Principais Desafios e Ações Futuras.	49
3.3.5.2	Gestão de Licitações e Contratos.....	49
3.3.5.2.1	Conformidade Legal.....	49
3.3.5.2.2	Detalhamento dos Gastos das Contratações por Finalidade e Especificação dos Tipos de Serviços Contratados para o Funcionamento Administrativo.	49
3.3.5.2.3	Contratações mais Relevantes, sua Associação aos Objetivos Estratégicos e Justificativas para essas Contratações.	51

3.3.5.2.4 Contratações Diretas: Participação nos Processos de Contratação, Principais Tipos e Justificativas para Realização.....	52
3.3.5.2.5 Principais Desafios e Ações Futuras.....	53
3.3.5.3 Gestão Patrimonial e Infraestrutura	54
3.3.5.3.1 Conformidade Legal.....	54
3.3.5.3.2 Principais Investimentos de Capital (Infraestrutura e Equipamentos), Avaliação do Seu Custo-Benefício e Impacto Sobre os Objetivos Estratégicos.....	55
3.3.5.3.3 Desfazimento de Ativos.....	57
3.3.5.3.4 Locações de Imóveis e Equipamentos.....	58
3.3.5.3.5 Mudanças e Desmobilizações Relevantes.....	58
3.3.5.3.6 Principais Desafios e Ações Futuras.....	59
3.3.6 Gestão de Pessoas.....	60
3.3.6.1 Conformidade legal.....	60
3.3.6.2 Avaliação da força de trabalho.....	60
3.3.6.3 Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas	64
3.3.6.4 Desenvolvimento e Capacitação	64
3.3.6.5 Promoção à Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores	65
3.3.6.6 Principais Desafios e Ações Futuras	65
3.3.7 Gestão de Tecnologia da Informação	66
3.3.7.1 Montante de Recursos Aplicados em TI.....	66
3.3.7.2 Contratações mais relevantes de recursos de TI	66
3.3.7.3 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor	66
3.3.7.4 Principais desafios e ações futuras	68
3.3.8 Sustentabilidade Ambiental.....	68
3.3.8.2 Índice de Redução de consumo de copos descartáveis.....	70
3.3.8.3 Índice de racionalização de consumo de energia elétrica.....	70

3.3.8.4 Índice de racionalização de consumo de água. Meta: 10%. Resultado: 18,6% (100%).....	71
3.3.8.5 Índice de racionalização de consumo do papel . Meta: 40%. Resultado: 0%.....	72
3.3.8.7 Percentual de resíduos destinados à reciclagem e/ou doados. Meta: 10% - Resultado: 25%.....	72
3.3.8.8 Número de ações de Qualidade de Vida no âmbito do Trabalho	73
3.3.8.11 Índice de redução do Consumo de Combustível. Meta: 10% - Resultado: 42,88%	74
3.3.9 Informações orçamentárias, financeiras e contábeis	75
3.3.9.1 Informações acerca do Setor de Contabilidade	75
3.3.9.2 Normas Legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias financeiras e contábeis.....	75
3.3.9.3 Esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis e principais fatos contábeis.....	75
3.3.9.4 Resumo das demonstrações contábeis e das notas explicativas	76
3.3.9.4.1 Balanço Orçamentário	76
3.3.9.4.2 Nota Explicativa 01 – Composição das Receitas Correntes e Receitas de Capital	77
3.3.9.4.3 Nota Explicativa 02 – Composição das Despesas Correntes e Despesas de Capital.....	77
3.3.9.4.4 Balanço Financeiro	78
3.3.9.4.5 Nota Explicativa 03 – Principais Ingressos Financeiros	80
3.3.9.4.6 Nota Explicativa 04 – Principais Dispêndios Financeiros	80
3.3.9.4.7 Balanço Patrimonial	80
3.3.9.4.8 Nota Explicativa 05 – Ativo circulante.....	81
3.3.9.4.9 Nota Explicativa 06 – Ativo não circulante	82
3.3.9.4.10 Nota Explicativa 07 – Passivo.....	82
3.3.9.4.11 Nota Explicativa 08 – Patrimônio Líquido	82
3.3.9.4.12 Demonstração das Variações Patrimoniais.....	82
3.3.9.4.13 Nota Explicativa 09 – Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas	83
3.3.9.4.14 Nota Explicativa 10 – Composição das Variações Patrimoniais Diminutivas.....	84

3.3.9.4.15 Nota Explicativa 11 – Resultado Patrimonial do período.....	84
3.3.9.4.16 Demonstração dos Fluxos de Caixa	84
3.3.9.4.17 Nota Explicativa 12 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (Ingressos)	85
3.3.9.4.18 Nota Explicativa 13 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (Desembolsos).....	85
3.3.9.4.19 Nota Explicativa 14 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	86

1 MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO.



O Relatório de Gestão de 2023 do Campus Belém tem por objetivo apresentar aos órgãos de controle externos e internos como as atividades de governança da unidade de ensino se mantiveram durante o ano e quais os avanços e retrocessos foram experimentados neste período, tendo em vista a disposição de recursos públicos para a manutenção das atividades acadêmicas e os custos com pessoal, infraestrutura e demais investimentos. Sua finalidade supra é mostrar para a sociedade de forma simples, clara e transparente como a unidade se planejou para atender as demandas sociais por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão e quais áreas se mostram mais eficientes para com a missão institucional. Isto porque os cortes no orçamento tendem a dificultar a manutenção de todo o conjunto de ações que são necessárias para que se realize o repasse de conhecimentos

ao corpo discente, objetivando a construção de novos saberes pela soma de esforços dos servidores da Educação. Todavia, ainda assim foram feitas parcerias com outras instituições de ensino e também com a iniciativa privada visando o desenvolvimento local, empreendeu-se reformas para diminuir gastos com Energia Elétrica nas salas de aulas, reiniciaram obras importantes como a reconstrução dos blocos J e L e houve a ampliação e revitalização de do prédio que abriga a Supervisão de Turnos, e construção das salas para as atividades da Coordenação de Assistência aos Estudantes, houve também o condicionamento dos espaços para atender aos critérios de acessibilidade.

Na área do Ensino, o curso de Tecnologia em Gestão Pública foi avaliado com nota quatro e as atividades sócias educativas de enfrentamento da violência fizeram parte do aprendizado como também os projetos de implantação da Empresa Junior, preparações para o exame do ENEM e das Olimpíadas Nacionais. A realização dos cursos FIC e as publicações também estiveram em alta no ano de 2023. O processo seletivo para os cursos de graduação foi realizado pelo campus Belém que também retomou a oferta de Merenda Escolar com refeições preparadas. O que contribuiu positivamente para diminuir o problema da evasão escolar.

A política para a melhoria dos indicadores se iniciou pela retomada da presença do IFPA campus Belém nos eventos da indústria paraense e também com a participação nos convênios com o Governo do Pará e Prefeituras do interior paraense, e também foram feitas parcerias com empresas privadas. Houve a realização das ofi-

cinas para elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional -PDI, ciclo 2024-2028 e também foi feita a avaliação do campus Belém pela comissão própria, a CPA interna. Igualmente, no mês de junho ocorreu a eleição para a função de Reitor(a) e Diretor(a) de campi do IFPA, para o exercício 2023-2027 e se reinventou a Feira Vocacional para incentivar o público a conhecer melhor os cursos do campus Belém.

A iniciativa de valorização dos Servidores da Educação se manteve ativa com a realização e participações em eventos, campanhas socioeducativas, publicações, abertura de editais de pesquisa e o II Encontro de Planejamento Técnico Administrativo, também foi implantado o programa de gestão por desempenho - PGD.

Por intermédio deste relatório de gestão 2023, a direção geral do campus Belém concorda e valida às informações prestadas agradecendo aos que estiveram envolvidos em todas as atividades: aluno(a)s, docentes, técnicos - administrativos, comunidade e demais parceiros externos. A apresentação procurou estar disposta em consonância com as orientações e normas recomendadas pelos órgãos de controle e também a International Integrated Reporting Council (IIRC) quanto à estrutura internacional para relato integrado.



Edlio Antônio Lameira de Almeida
Diretor Geral do Campus Belém
Port. Nº 3711/2023-GAB



2 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.

2.1 Identificação da Unidade.

IFPA - Campus Belém: Pioneiro em Serviço Público de Educação Profissional na Capital Paraense.

O Campus Belém é uma unidade de ensino federal que integra o conjunto de dezoito *campi* que compõe o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPA, sendo a primeira escola técnica localizada na Capital do Estado do Pará, com seu funcionamento iniciado na avenida 22 de julho (atual Av. Alcindo Cacela) no centro de Belém por volta da década de vinte, passou em 1930 a ter sede própria na Travessa Dom Romualdo de Seixas, 374, sendo na época denominada “Escola de Aprendizes Artífices do Pará” ofertando cursos voltados para necessidades básicas de vestuário e comércio de manufaturas.

A localização atual na Avenida Almirante Barroso 1155 foi devido à grande procura por cursos técnicos por causa da realização de grandes projetos de infraestrutura na Região Amazônica, onde a antiga sede não suportaria o contingente de estudantes interessados por conhecimentos profissionalizantes, sendo então inaugurada a “Escola Técnica Federal do Pará - ETEFPA” em 12 de agosto de 1968, de sorte, em 1997 devido a verticalização do ensino, a Escola Técnica passou a se chamar “Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará”, agora oferecendo cursos de graduação para ampliar a oferta de vagas determinada pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996.

Por conseguinte, no ideário de aumentar as vagas de cursos técnicos por sub-regiões se fez a interiorização da Rede Federal com a criação em 2008 dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia por todo o país, sendo autorizado pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

No entanto, os desejos de ampliação do conhecimento técnico ainda se fazem constantes e carecem de parcerias com o setor produtivo, em especial a Indústria e comércio, para o desenvolvimento de novas técnicas visando a melhoria dos processos de fabricação, outrossim a gestão do Campus Belém procurou fazer parcerias com a iniciativa pri-

vada, na intenção de fortalecer os eixos produtivos locais e melhorar os índices do desenvolvimento regional da região de abrangência do Campus Belém.

Ao Campus Belém cabe responder pela oferta de ensino técnico para as seguintes regiões onde se localizam os Municípios de: Belém, Benevides, Cachoeira do Arari, Marituba, Muaná, Ponta de Pedras, Santa Bárbara, Salvaterra, São Sebastião da Boa Vista, e Soure, abaixo o indicativo da área de abrangência.



Figura 1- Mapa região de abrangência Fonte: internet, acesso 08/01/2024.

Com a aprovação da Resolução CONSUP/IFPA nº 860 de 31 de outubro de 2022 foi implantada uma nova estrutura organizacional para o Campus Belém, onde as áreas-suporte do ensino foram descentralizadas entre cinco diretorias, distribuíram-se de forma igualitária as tarefas entre Departamentos, Coordenações e Núcleos, visando à melhoria

dos fluxos de processos, desburocratização, descentralização e desconcentração na tomada de decisão.

Em relação ao ambiente externo, o ano de 2023 se iniciou com um novo chefe de governo na condução das políticas públicas do Governo Federal que criou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na intenção de promover o desenvolvimento industrial do país, onde a Educação Profissional e Tecnológica é sem dúvida a mola propulsora para a concretização das mudanças, também tivemos no mês de junho a realização das eleições dos campi e reitoria para os próximos quatro anos, onde o plano de gestão para o campus Belém visa ao restabelecimento das parcerias com as demais instituições de ensino profissional para atender as necessidades de desenvolvimento regional e inclusão dos jovens no mercado de trabalho por meio do conhecimento técnico e levar conhecimento as empresas privadas para melhoria dos processos de produção.

Figura 2 - Missão, visão e valores Campus Belém



Quadro 01: Identificação da Unidade de Ensino Federal.

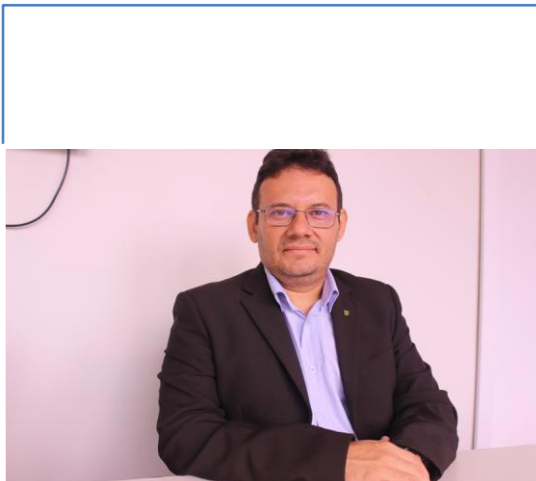
Nome da Autarquia	IFPA - Campus Belém.
CNPJ	10.763.998/0001-30
Código Unidade Administrativa	1004188
Código Unidade Orçamentária	158306
Endereço	Av. Almirante Barroso, 1155.
CEP/Bairro	66093-020/Marco
Endereço Eletrônico	https://belem.ifpa.edu.br
Redes Sociais	@ifpacampus.belem Twitter.com> ifpacampus.belem Facebook> ifpacampus.belem
Contatos Telefônicos	(91) 32011701 e 984182735

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Belém



16

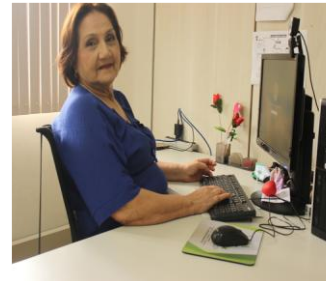
Figura 4 - Apresentação dos Gestores.



Hélio Antônio Lameira de Almeida
Diretor Geral
Professor EBTT
Doutor



Diego de Leon Brito Carvalho
Diretor de Ensino
Professor EBTT
Mestre



Maria de Loides Vasconcelos Feio
Diretora de Administração
Assistente Administrativo
Especialista



Rita de Cássia Ferreira de Vasconcelos
Diretora de Extensão
Professora EBTT
Doutora

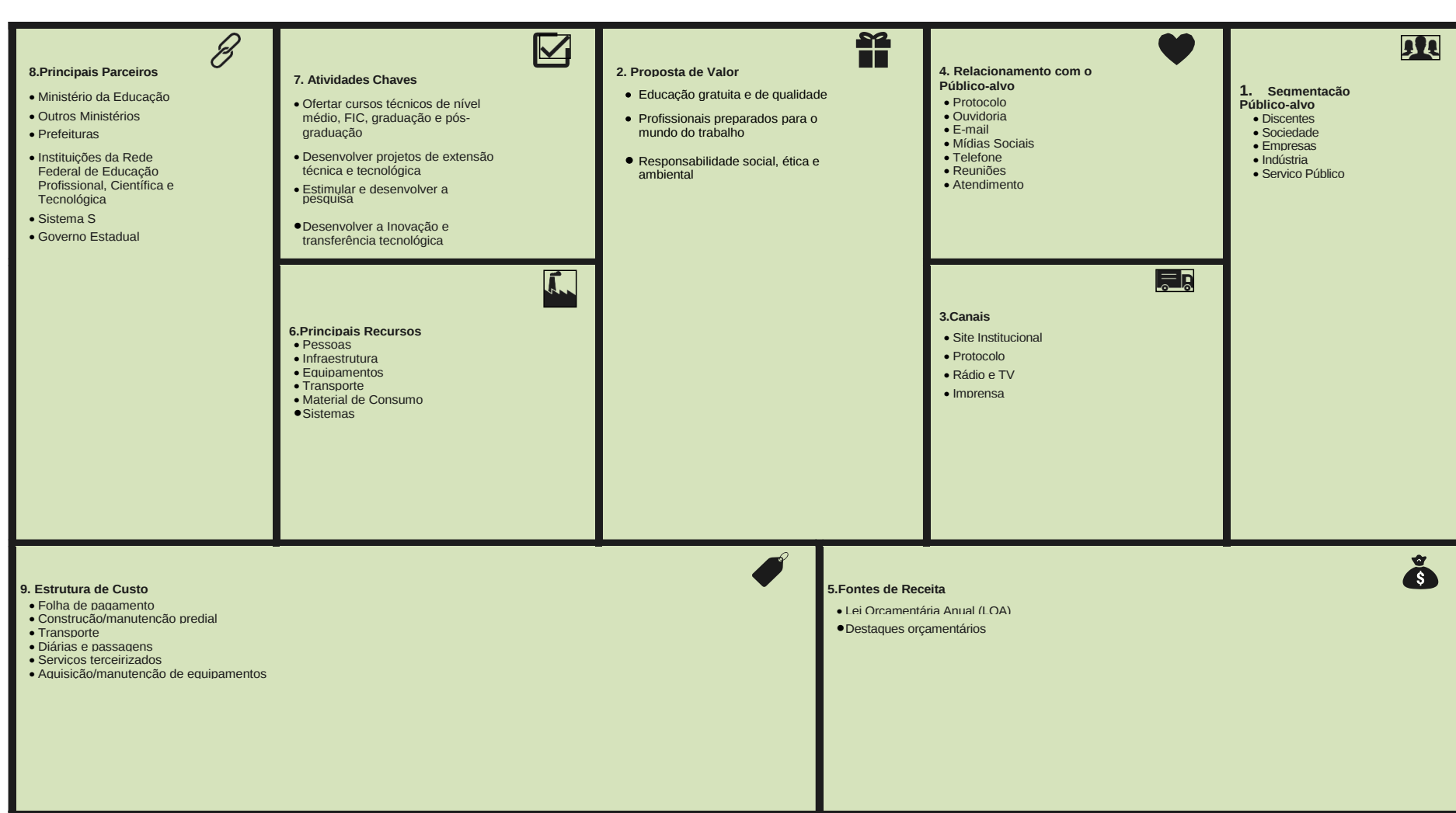


Raimundo Nonato Gomes Vanzeler
Diretor de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoas
Auxiliar de Enfermagem
Especialista

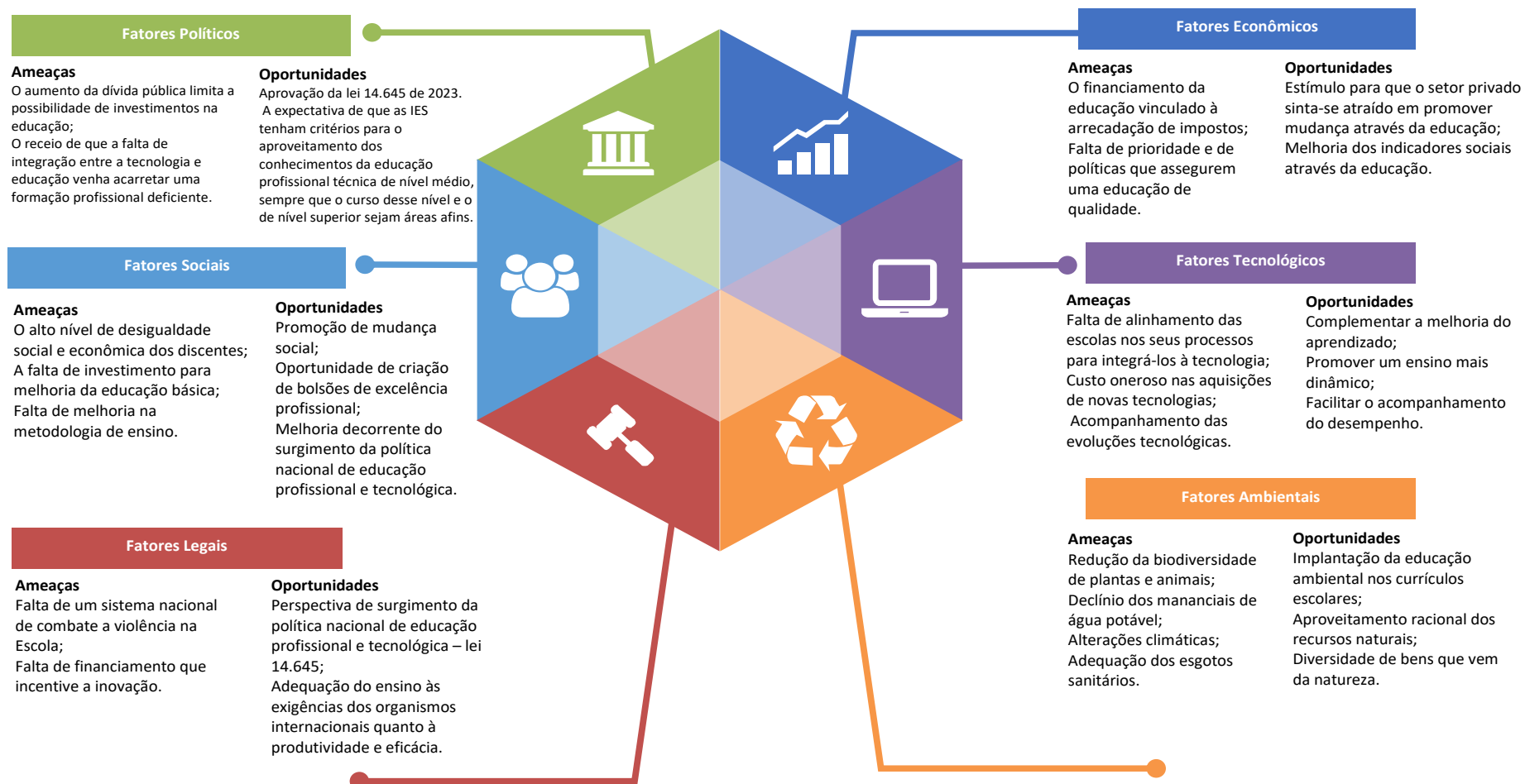


Laércio Gouvêa Gomes
Diretor de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação
Professor EBTT
Doutor

2.3 Modelo de Negócio.



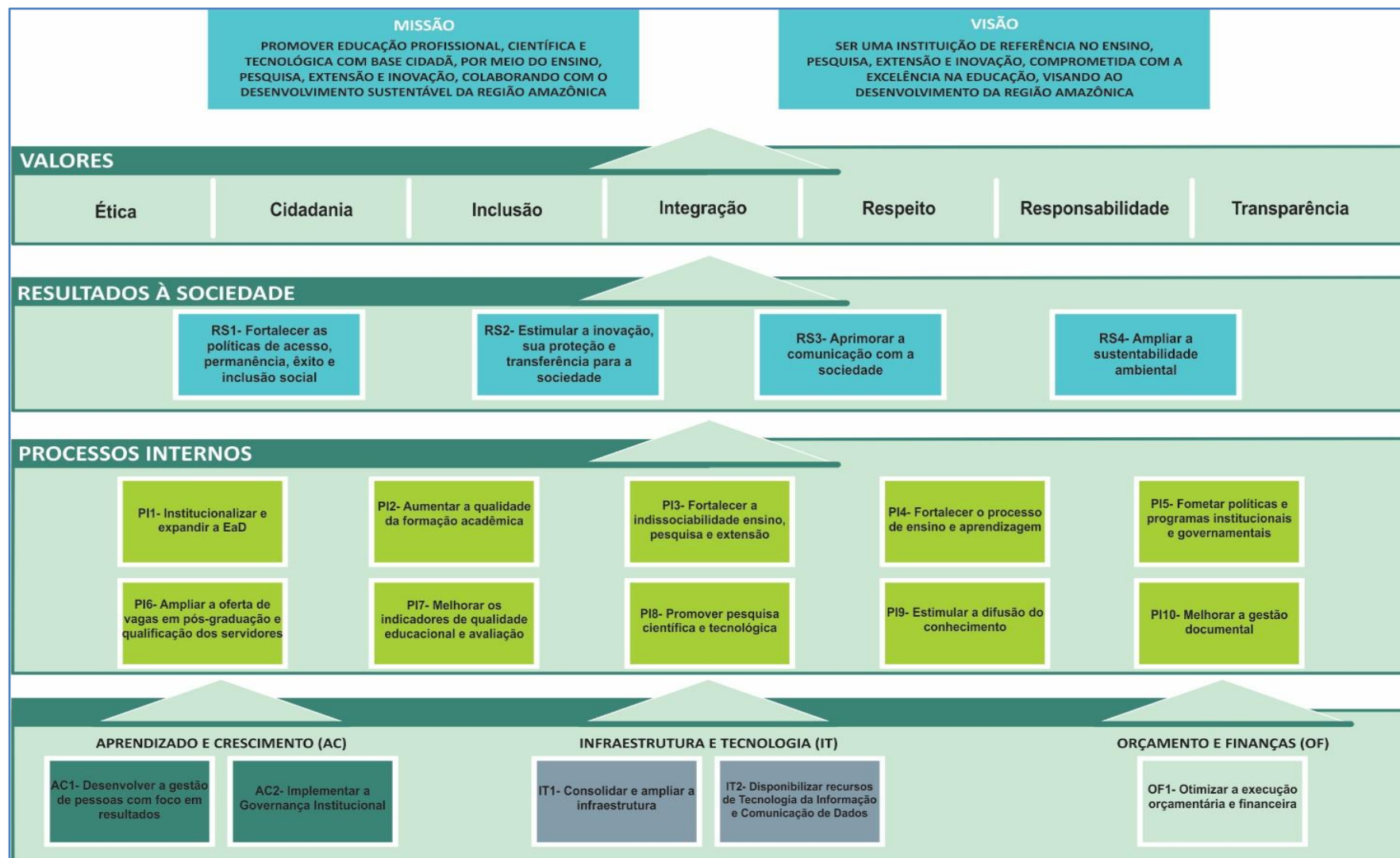
2.4 Análise do Ambiente Externo.



3 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

3 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO.

3.1 Mapa Estratégico.



3.2 Gestão de Riscos e Controles Internos.

3.2.1 Principais Riscos Identificados.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
AC1- Desenvolver a gestão de pessoas com foco em resultados.	Baixa participação de servidores às Ações do Campus responsáveis pela Valorização dos Servidores.	Operacional.	Critico.	Reuniões semanais, uso de instrumentos de investigação que facilitaram o processo de planejamento no campus Belém.	Sim.
	Baixa adesão de docentes que recebem RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências) a programas institucionais.	Operacional	Critico.	Muitos servidores saindo por conta própria sem incentivos de bolsas etc.	Sim.
	Baixa adesão de Técnicos Administrativos por falta de qualificação técnica a programas institucionais.	Operacional.	Critico.	Muitos servidores saindo por conta própria sem incentivos de bolsas etc.	Sim.
	Adesão e criação de normas e procedimentos de processos de gestão de pessoas dentro do Campus.	Operacional.	Critico.	Parceria com instituições e órgãos parceiros.	Sim.
	Baixa utilização de normas padronizadas.	Operacional.	Critico.	Reuniões com o departamento de gestão de pessoas e setores para alinhamento nos processos internos.	Sim.
AC2 - Implementar a Governança Institucional	Falta de planejamento por diretoria	Operacional.	Critico.	Montagem de um plano piloto para teste e avaliação dos resultados.	Sim.
	Ausência de setor específico e ausência na participação de gestores nas reuniões	Operacional.	Critico.	Criação dos Conselhos de Diretorias	Sim
	Falta de planejamento orçamentário anual	Financeiro/Orçamentário	Critico.	Criação dos Conselhos de Diretorias	Sim
	Falta de planejamento por diretoria	Operacional.	Critico.	Todas as sugestões de melhoria elaboradas pelos GT's serão encaminhadas para a Diretoria de extensão e também serão tratadas pela nova Unidade Gestora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional para um estudo e possíveis futuras implementações.	Sim.
	Falta de acompanhamento do setor responsável.	Operacional.	Critico.	Criação dos Conselhos de Diretorias	Sim
IT2 - Disponibilizar recursos de tecnologia da informação e comunicação de dados	Impossibilidade de capacitação para melhoria dos sistemas e da infraestrutura	Financeiro/Orçamentário	Alto.	Divisão dos Recursos de forma planejada.	Sim
	Impossibilidade da execução dos projetos	Financeiro/Orçamentário	Critico.	Sem informação	Sem informação
	Impossibilidade da implementação do sistema	Operacional	Baixo	Investimento em infraestrutura.	Sim
OF1 - Otimizar a execução orçamentária e financeira	Mau uso dos recursos orçamentários direcionados à manutenção predial preventiva e corretiva	Imagem/Reputação	Alto.	Reunião para implantação de temporizador no sistema SIPAC para constrianger o(a)s operadores a dar celeridade a processos cujo objeto tenham	Sim.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
	Realização de processo seletivo com pagamento de taxas. Ausência de projeto/programa de pesquisa e extensão para captação de recursos	Imagem/Reputação	Baixo	prazo para empenho e realização. Montagem de Comissão para a realização de processos seletivos.	Sim
PI10 - Melhorar a gestão documental	Infraestrutura física inadequada para promover a organização e o arquivamento de documentos. Redução de Recursos Humanos qualificados	Imagem/Reputação	Baixo	Foram realizados os diagnósticos dos seguintes arquivos setoriais do IFPA: - Arquivo da DGEPS; - Arquivo DRCIN; - Documentação amontoadada no bloco z térreo; - Arquivo do Bloco Z 1º andar - Documentos do programa UAB no bloco H Com esses diagnósticos realizados nos arquivos setoriais conseguiu-se perceber qual estado das documentações produzidas e acumuladas pelo IFPA, qual situação dos arquivos, quem eram os responsáveis, quais os documentos produzidos, quantitativo de mobiliário e pessoal que contribuíam na organização desses documentos. Montou-se um dossiê com fotos e registros desses diagnósticos, em seguida marcou-se uma reunião com o diretor geral do IFPA. Profº Raimundo OTONI para mostrar a situação atual dos arquivos do IFPA e encaminhando também via e-mail para ele o diagnóstico. Apropriando-se dessas informações a gestão do IFPA, Campus Belém, tomou providências e conseguiu um espaço no bloco H, reformou e montou o novo arquivo, com piso adequado para receber o mobiliário e o armário deslizante que foi montado em dezembro de 2021 para recolher e preservar a documentação institucional.	Sim.
	Orçamento Reduzido	Imagem/Reputação	Baixo	Oferta do curso nessa modalidade	Não

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
				visando facilitar o acesso de professores com essa necessidade.	
	A não contratação de servidores especializados em arquivo. Infraestrutura física inadequada para promover a organização e o arquivamento de documentos.	Imagem/Reputação.	Baixo.	Reorganizar e redimensionar o espaço físico do Campus, visando priorizar o arquivo central do Campus.	Sim.
PI1 - Institucionalizar e expandir a EaD.	Orçamento Reduzido.	Imagem/Reputação.	Baixo.	Oferta do curso nessa modalidade visando facilitar o acesso de professores com essa necessidade.	Não.
	Baixo orçamento.	Imagem/Reputação.	Baixo.	Realização de prestação de serviços mediante pagamento de taxas.	Sim.
	Pólo não implementado.	Operacional	Baixo.	Buscar parcerias e/ou doações para montagem de polos.	Sim.
PI2 - Aumentar a qualidade da formação acadêmica.	Baixo número de parcerias ativas para ofertas de estágios. 2. Burocratização do acesso das empresas aos estagiários do Campus, prejudicando as parcerias, convênios e acordos de cooperação técnica com o IFPA.	Imagem/Reputação.	Baixo.	Reunião a ser realizada para ajustar o número de vagas as necessidades	Não.
	Baixa disponibilidade de oferta de vagas de estágio.	Legal/Conformidade	Crítico	Reunião de alinhamento para restabelecimento de prioridades e estímulo para o alcance dos objetivos.	Não.
PI3 - Fortalecer a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.	Pouca ou nenhuma submissão de projetos a serem desenvolvidos pelos núcleos.	Imagem/Reputação.	Baixo.	Uso da criatividade e incentivo aos grupos de interesse.	Não.
	Pouca ou nenhuma submissão de projetos a serem desenvolvidos pelos cursos.	Operacional.	Crítico.	Estabelecer a obrigatoriedade de construção de projetos como atividades complementares.	Sim.
	1.Baixa interação entre as Diretorias. 2.Falta de Infraestrutura para a execução do objetivo. 3. Demanda baixa de candidatos interessados em realizar os cursos.	Operacional.	Alto	Distribuição de carga horária docente para atendimento do propósito e regularização por meio de resolução interna.	Não.
PI4 - Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.	Pouca ou nenhuma submissão de projetos a serem desenvolvidos pelos cursos.	Operacional.	Crítico.	Aumento do número de editais de monitoria e reorganização da atividade para complemento de carga horária docente conforme Resolução nº 779/CONSUP/IFPA.	Não.
	A carência de informações sobre a implementação das Políticas de Ações Afirmativas Específicas no	Operacional.	Crítico.	Oferta de curso para filho(a)s de operários da indústria e atividades correlatas.	Não.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
	Campus Belém				
	Existe uma baixa procura por projetos de ensino, mesmo com os docentes que apresentam carga horária baixa de acordo com a 194 da PROEN.	Operacional.	Critico.	Estabelecer a obrigatoriedade de construção de projetos como atividades complementares.	Sim.
	Baixa procura de docentes que visualizam as necessidades dos alunos e falta de encaminhamento dos mesmos ao NAPNE.	Operacional.	Critico.	Acompanhamento no SIGAA de lançamentos de notas e frequência dos alunos atendidos pelo NAPNE; Participação na comissão do PSU; Fortalecimento do trabalho pedagógico do NAPNE com a colaboração de estudantes em monitoria; Proporcionar campo de prática docente no NAPNE, como experiência na tarefa da inclusão escolar, para estudantes de licenciatura. Entramos em contato com os alunos especiais para auxiliar no cadastro no IVS.	Não.
	Ausência de reuniões com NDEs dos cursos para definições de programas de projetos e extensões.	Operacional.	Alto.	Esforço para implantação do programa de bolsas que venham a viabilizar a execução dos projetos de extensão.	Sim.
	Os cursos participam das chamadas dos editais promovidos pela CAPES.	Operacional.	Baixo.	Contribuir para a melhoria do aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e a valorização dos cursos de licenciatura, bem como o repensar da prática pedagógica dos docentes da rede pública de ensino, a partir de experiências inovadoras.	Não.
PI5 - Fomentar políticas e programas institucionais e governamentais	Projetos extensionistas que não atendam aos interesses aos interesses do setor produtivo.	Operacional.	Critico.	Estímulo ao desenvolvimento e a cooperação de servidores e estudantes em atividades de extensão, favorecendo a integração entre o IFPA Campus Belém e a sociedade; Oportunizar ao estudante a aplicação de conhecimentos acadêmicos em prol da sociedade em que vive, possibilitando assim o seu desenvolvi-	Não.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
	Falta de estrutura e de pessoal para atendimento da demanda.	Operacional.	Critico.	mento crítico e desenvolvimento humano e profissional. Estímulo para a implantação, pois é considerada atividade da política de extensão do IFPA, equiparadas aos projetos de extensão na área de empreendedorismo, e consideradas como prática profissional, podendo a carga-horária dedicada ser utilizada para fins acadêmicos, como estágio obrigatório ou como componente curricular de extensão, desde que esteja previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).	Não.
	Nenhuma ou pouca adesão ao Programa por parte do Egresso.	Operacional.	Critico.	Implantar programas que tenham como objetivo servir de acesso ao sistema de seleção das empresas.	Sim.
	Não realização das pesquisas de mercado (inteligências de Negócio e Competitiva).	Operacional.	Alto.	Encaminhamento do relatório "Panorama da oferta de cursos técnicos do campus Belém do Instituto Federal do Pará" visando subsidiar a tomada de decisões.	Sim.
	Desconhecimento do quantitativo de egressos inseridos no mercado de trabalho.	Operacional.	Baixo.	Implantação de sistema de controle por turmas.	Sim.
	Cursos não avaliados.	Operacional.	Critico.	Reinventar os cursos por meio de pesquisas, oferecendo o que tenha interesse para os estudantes.	Sim.
PI8 - Promover pesquisa científica e tecnológica	Falta de recurso financeiro do Campus. Financeiro/Orçamentário	Financeiro/Orçamentário	Critico.	Buscar arrecadação própria por meio das diretrizes da Resolução n.º 995/2023.	Sim.
	Projetos de pesquisa que não atendam aos interesses do setor produtivo	Legal/Conformidade	Critico.	Reinventar os projetos de pesquisas, oferecendo o que tenha interesse para as empresas.	Sim.
RS4 - Ampliar a sustentabilidade ambiental	Aumento na utilização de recursos que degradem o meio ambiente	Legal/Conformidade	Moderado	Incentivar o uso de recursos sustentáveis, criados por meio de pesquisas que buscam melhorar o meio ambiente.	Sim.
	Ausência de renovação da frota de veículo que possuam mecânica com baixo impacto ambiental	Financeiro/Orçamentário	Baixo	Buscar parcerias e/ou doações para aquisição de veículos de baixo im-	Sim.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
				pacto ambiental.	
	Falta de servidores para realizar as ações de sensibilização.	Operacional	Moderado	Recrutamento de pessoal por meio de editais de remoção e concursos públicos.	Sim.
	Aumento no consumo das impressoras	Financeiro/Orçamentário	Moderado	O contrato foi firmado por demanda com empresa de locação de impressoras e todos os processos são digitais pelo sistema SIPAC.	Não.
	Aumento com gastos com telefonia	Legal/Conformidade	Baixo	Não existem mais contratos com telefonia, todas as informações são por meio de email institucional.	Não.
	Falta de aquisição de copos e canecas biodegradáveis.	Financeiro/Orçamentário	Moderado	Incentivo ao uso de garrafas pelos servidore(a)s e aluno(a)s	Não.
	Falta de adequação nos prédios como: instalação de sensores de presença.	Financeiro/Orçamentário	Moderado	Planejamento de reforma de prédios.	Sim.
	Falta de adequação predial e não aquisição de hidrômetros.	Financeiro/Orçamentário	Critico.	Aquisição e instalação de hidrômetros.	Não.
	Falta de conscientização da comunidade acadêmica com relação ao consumo exagerado de papel.	Operacional	Moderado	O contrato foi firmado por demanda com empresa de locação de impressoras e todos os processos são digitais pelo sistema SIPAC.	Não.
	Falta de revisão de contratos que gerem menor impacto ambiental	Operacional	Moderado	Planejamento de comissões para análise da sustentabilidade dos contratos.	Sim.
	Resíduos deixados ao meio ambiente sem a destinação adequada.	Imagem/Reputação	Alto	Os trabalhos seguiram, ainda que sem o empenho que se esperava da equipe, contudo foi concluída a conferência e tratamento dos bens inservíveis, os quais tabulados no processo nº 23051.015455/2022-59.	Não
	Falta de realização das ações sobre a qualidade de vida do servidor.	Operacional	Moderado	Realização mensal de eventos para educação e conscientização dos servidore(a)s sobre qualidade de vida.	Não.
	Falta de realização de obras com critérios de sustentabilidade indicadas no PLS	Financeiro/Orçamentário	Moderado	Reunião com a equipe para elaboração de projeto básico compatíveis com as condições orçamentárias disponíveis.	Sim.
RS1 - Fortalecer as	A carência de informações sobre a implementação	Operacional.	Critico.	Estímulo através de reuniões e mate-	Não

OBJETIVO ESTRATÉGICO	EVENTO DE RISCO	TIPOLOGIA DO RISCO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO	RISCO CONCRETIZADO?
políticas de acesso, permanência, êxito e inclusão social	das Políticas de Ações Afirmativas Específicas no Campus Belém			riais impressos visando o aumento da motivação.	
	NAPNE não implementado conforme a regulamentação.	Operacional.	Critico.	Sem informação	Não
	Não implementação da política de ações afirmativas específicas.	Operacional.	Critico.	Disponibilidade e comprometimento da equipe para superar e improvisar instrumentos e metodologias para se alcançar o a excelência na prestação do serviço público .	Não
	Não oferta de cursos modalidade integrada ao Ensino Médio	Imagem/Reputação	Alto	Estímulo junto às coordenações e reuniões para atender as necessidades do setor produtivo e preenchimento de turmas.	Não
	Falta de oferta de cursos modalidade EJA-EPT	Operacional.	Critico.	Planejamento do número de turmas para as modalidades EJA-EPT.	Sim.
	Falta de oferta de vagas para licenciaturas e programas de formação docente.	Operacional	Moderado	Planejamento do número de turmas para os programas de formação docente.	Sim.
	Baixo índice de eficiência acadêmica	Operacional.	Critico.	Criação dos Conselhos de Diretorias	Sim
RS2 - Estimular a inovação, sua proteção e transferência para a sociedade	A não conversão de produto de pesquisa em tecnologia	Operacional	Moderado	Planejamento de recursos para o incentivo a pesquisa.	Sim
	Falta de interesse do pesquisador em buscar parceria com outras instituições.	Legal/Conformidade	Moderado	Planejamento de recursos para o incentivo a pesquisa.	Sim
	Falta de divulgação das tecnologias produzidas no setor privado, educacional ou comunidades locais.	Operacional	Alto	Incentivar os estudantes para produzir soluções para problemas diários da indústria e comércio por meio de trabalhos de finalização de cursos.	Não.
RS3 - Aprimorar a comunicação com a sociedade	Não enviar sugestões de pautas	Imagem/Reputação	Moderado	Colaboração entre docentes para mudar a imagem da instituição e aumentar o interesse das pessoas sobre as atividades realizadas pelo IFPA campus Belém.	Não
RS4 - Ampliar a sustentabilidade ambiental	Falta de conscientização da comunidade acadêmica. Falta de integração da agenda ambiental com o Calendário acadêmico. Falta de pessoal para realizar o acompanhamento.	Imagem/Reputação	Baixo	Recrutamento de pessoal por meio de editais de remoção e concursos públicos.	Sim.
Fonte: IFPA/2023 - SIGPP - Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos.					

3.3 Resultados e Desempenho da Gestão.

3.3.1 Análise dos Resultados Alcançados Ante os Objetivos

Estratégicos e as Prioridades da Gestão.

Como idealizado no Mapa Estratégico do IFPA 2023, foram estabelecidos 05 (cinco) Perspectivas Estratégicas: Aprendizado e Crescimento (AC), Infraestrutura e Tecnologia (IT), Orçamento e Finanças (OF), Processos Internos (PI) e Resultados a Sociedade (RS).

Essas perspectivas estratégicas foram distribuídas em 16 (dezesesseis) objetivos estratégicos que estão simetricamente relacionados com as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, exercício 2019-2023 e no Plano de Ações e Metas do campus Belém de 2023.

O Plano de Ações e Metas – PAM estabeleceu para 2023, 64 (sessenta e quatro) metas que estiveram vinculadas a 125 (cento e vinte e cinco) iniciativas estratégicas com 66 (sessenta e seis) riscos associados.

Observou-se que no percurso das atividades da gestão do campus Belém houve a realização de eventos que comprometeram a dinâmica das atividades de execução das ações planejadas, como insuficiente controle tanto pessoal como de trabalho em equipe para que as ações fossem realizadas e também comprovadas por meio de provas sobre os registros das metas concluídas, o que comprometeu as informações no sistema SIGPP, onde até o mês de agosto o campus Belém possuía apenas 6,08% de registros das conclusões das metas planejadas.

Não obstante, a nova gestão fez uma pesquisa sobre os dados registrados na *homepage* do campus Belém e juntamente com as informações das diretorias de área, conseguiu-se comprovação de 26,3% das metas de um total de 38,4% das metas estabelecidas, tendo ainda se alcançado mitigar 12,5% de riscos.

Na figura abaixo é demonstrado os resultados do Sistema Integrado Gestão de Planejamento e de Projetos do campus Belém de acordo com as informações recebidas das diretorias de áreas e dados publicados na *homepage* do campus Belém.

05 Perspectivas Estratégicas	16 Objetivos	64 Metas	125 Iniciativas Estratégicas	66 Riscos Iden- tificados
Fonte: IFPA/2023 - SIGPP - Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos.				

Gráfico 1 - Análise de resultados



Observa-se pela leitura dos gráficos que o Campus Belém não conseguiu programar uma cultura de desenvolvimento duradoura, com o alinhamento de pessoal, uso adequado da infraestrutura e definição prioritária para o emprego do baixo orçamento, visto que a mitigação de riscos foi insuficiente e prejudicaram a implantação das estratégias ora traçadas pela gestão, havendo assim uma dificuldade para se alcançar as metas aspiradas.

3.3.2 Apresentação do Desempenho dos Indicadores.

INDICADOR	META	RESULTADO ALCANÇADO	OBSERVAÇÃO
AC1.1 -Percentual de servidores assistidos em Saúde e Qualidade de Vida	45%	45%	Estima-se que as ações atingiram quarenta e cinco por cento dos servidores do campus
IT2.6 -Número de Projetos Avançados de Governança de TI alinhados à Governança Institucional	1	1	Melhoria da prestação do serviço com a redução do tempo de espera para a realização de atividades pelo(a)s aluno(a)s.
PI10.4 -Implementação da Política de Arquivo Institucional	Sim	Sim	Avanços na iniciativa de guarda e organização de documentos.
PI1.1 -Polo(s) de apoio presencial criado(s)	Sim	Sim	Oferta de cursos superiores a municípios interioranos e de difícil acesso.
PI2.1 -Número de parcerias firmadas, visando ao fomento de vagas de estágio, cooperação técnica, intercâmbio de servidores, discentes e egressos	4	4	Fortalecimento de parcerias com instituições de educação e saúde para melhoria dos serviços oferecidos a população.
PI3.2 -Número de projetos executados nos Núcleos de Extensão (NAC, NEL, NTA, NEABI, entre outros)	10	10	Oportunidade de intercâmbio de informações através de apresentação de trabalhos, pesquisas e exposições. Discussões sobre os 20 anos da lei 10.639: conquistas e desafios.
PI5.2 -Número de projetos executados por meio do Programa de Apoio às Atividades de Extensão do IFPA (PRO-EXTENSÃO)	3	3	Estímulo ao desenvolvimento e a cooperação de servidores e estudantes em atividades de extensão, favorecendo a integração entre o IFPA Campus Belém e a sociedade;
PI5.6 -Número de Boletins produzidos pela Rede OMT	2	2	Informações técnicas sobre o número de demanda e a oferta de cursos integrados e subseqüentes do campus Belém, demonstrando que há cursos que necessitam de atualização.
PI8.3 -Número de Eventos Institucionais de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (ICTI)	1	1	Foram realizadas reuniões com a comunidade docente para a organização do evento, sendo motivado o corpo de discentes sobre a importância dos eventos para o aprendizado e estímulo a realização de parcerias, onde se conseguiu realizar oito (08) eventos de repercussão local.
PLS8.1 -Número de ações de Qualidade de Vida no Âmbito do Trabalho	5	5	Melhoria da assistência ao servidor, satisfação com a preocupação da gestão com as condições de saúde e bem estar.
RS1.2 - NAPNE estruturado conforme regulamentação	Sim	Sim	Aumento do número de ações de assistência a(o)s aluno(a)s com dificuldades corporais e psíquicas e local adequado a atendimento conforme legislação em vigor.
RS1.3 -Políticas de Ações Afirmativas Específicas implementadas	Sim	Sim	O Campus Belém tem como realizar o seu próprio processo de seleção especial e atender a demanda de interessados por cursar uma graduação.
RS1.4 -Percentual de vagas ofertadas para cursos técnicos de nível médio na forma integrada	30%	30%	Oferta de vagas com uso de políticas afirmativas através de sistema de cota e por meio de análise de currículo escolar.

INDICADOR	META	RESULTADO ALCANÇADO	OBSERVAÇÃO
RS3.2 - Número de veiculação de matérias jornalísticas sobre Ensino, Pesquisa e/ou Extensão na imprensa	10	10	Melhoria da imagem da instituição como produtora de conhecimento técnico na região da Amazônia oriental.
Fonte: IFPA/2023 - SIGPP - Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos.			

3.3.3 Principais Programas, Projetos e Iniciativas.



3.3.4 Resultados Acadêmicos

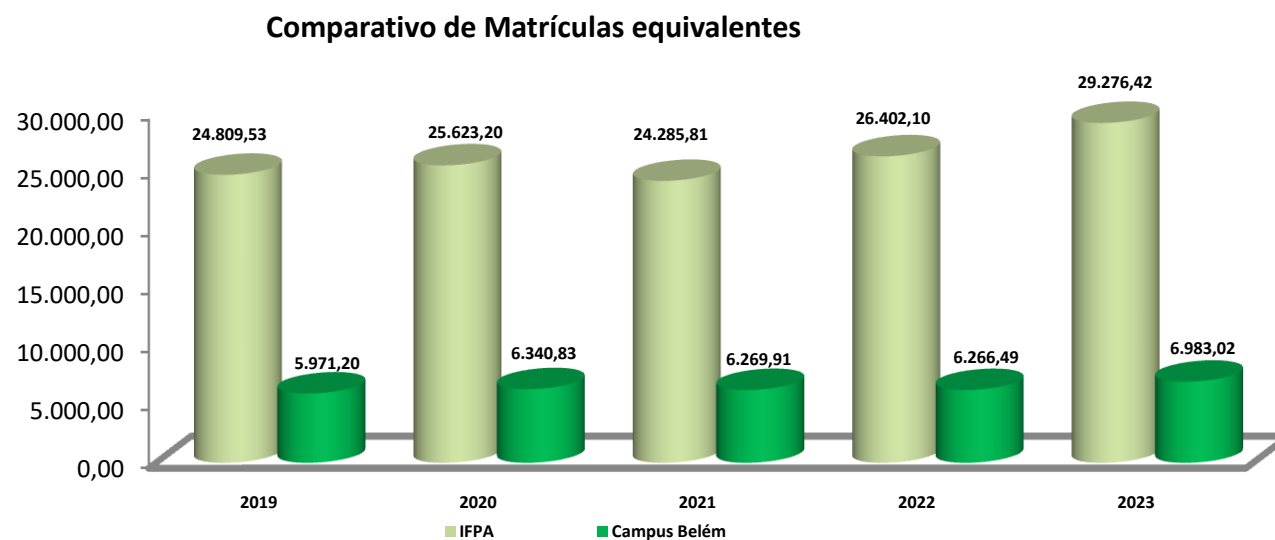
Os resultados acadêmicos estão baseados nos indicadores presentes na unidade da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), a qual é um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal).

Para a construção dos dados a seguir foi considerado o período de 2019 a 2023, acessados na PNP no mês de julho de 2024.

3.3.4.1 Matrículas Equivalentes

Este indicador converte a quantidade de Matrículas em Matrículas Equivalentes, que são as matrículas ponderadas pela carga horária, fator de esforço e nível dos cursos.

Gráfico 2 - Comparativo de Matrículas

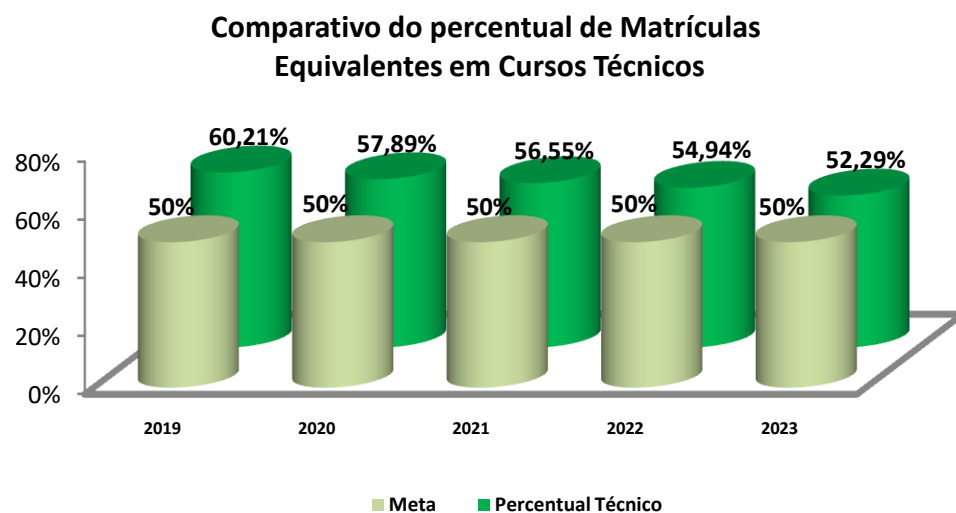


A partir gráfico pode-se inferir em relação às matrículas equivalentes do campus Belém, que de 2019 a 2020 houve aumento, estabilidade em 2021 e 2022 e aumento significativo em 2023.

3.3.4.2 Percentual de Matrículas Equivalentes em Cursos Técnicos

Este indicador mede o percentual de matrículas equivalentes vinculadas a Cursos Técnicos. A meta para este indicador foi definida a partir do que estabelece o Art. 8º da Lei 11.892/2008.

Gráfico 3 - Comparativo do percentual de matrículas

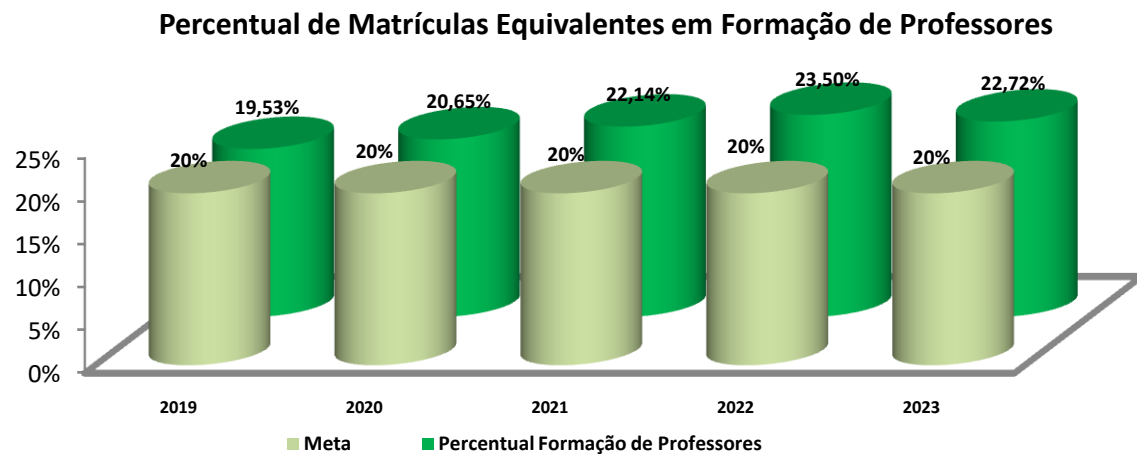


Observa-se que houve uma variação nos percentuais de matrículas equivalentes. De forma que a diminuição média foi de aproximadamente 2% no período, resultando no ano de 2023 em 52,29%, o que é um resultado ainda adequado às exigências estabelecidas.

3.3.4.3 Percentual de Matrículas Equivalentes em Formação de Professores

Este indicador mede o percentual de matrículas equivalentes vinculadas à formação de professores. A meta para este indicador foi definida a partir do que estabelece o Art. 8º da Lei 11.892/2008.

Gráfico 4 - Percentual de matrículas equivalentes

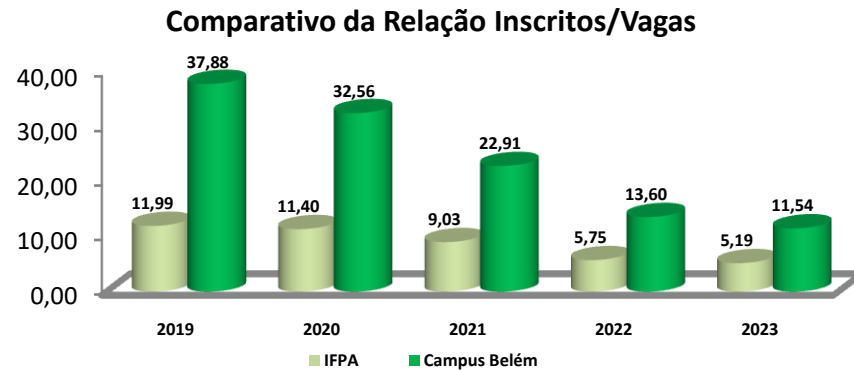


Nesse indicador, o IFPA campus Belém, a partir de 2020 se mantém dentro da meta. Observa-se uma tendência de aumento no período de 2019 a 2022 e discreto decréscimo de 2022 a 2023.

3.3.4.4 Relação Inscritos/Vagas

Este indicador mede a relação entre a quantidade de candidatos inscritos e a quantidade de vagas disponibilizadas, quantificando o nível de interesse da comunidade em relação aos cursos ofertados pela unidade.

Gráfico 5 - Comparativo da relação inscritos/vagas

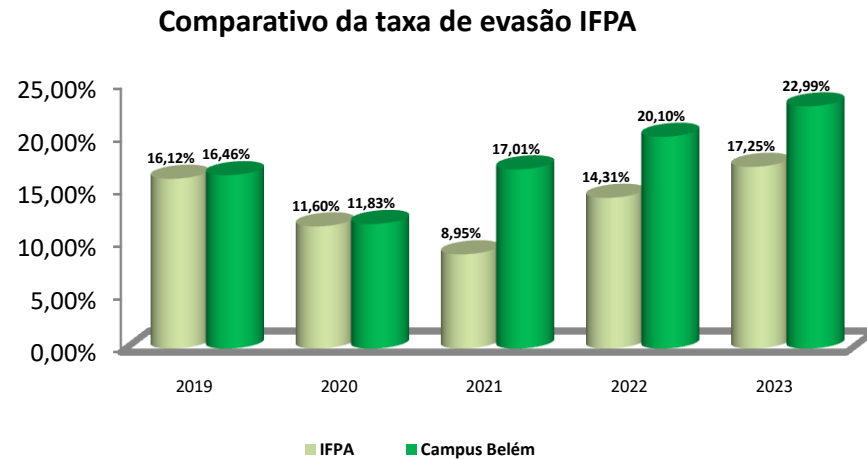


A partir da análise do gráfico pode-se concluir que houve acentuada redução da relação Inscritos/Vagas. Esse dado merece uma atenção especial, considerando que não houve mudanças significativas nas ofertas de curso. Torna-se assim, necessário estudar o que tem influenciado a redução desta relação.

3.3.4.5 Taxa de Evasão Ano

Este indicador mede o percentual de matrículas que perderam o vínculo com a instituição no ano de referência sem a conclusão do curso em relação ao total de matrículas. Para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Gráfico 6 - Comparativo da taxa de evasão



Pode-se observar que há uma tendência de aumento da taxa de evasão no período avaliado, o que necessita de uma reflexão para que se possa adotar medidas efetivas que inverta essa tendência.

3.3.4.6 Indicadores por Ciclo

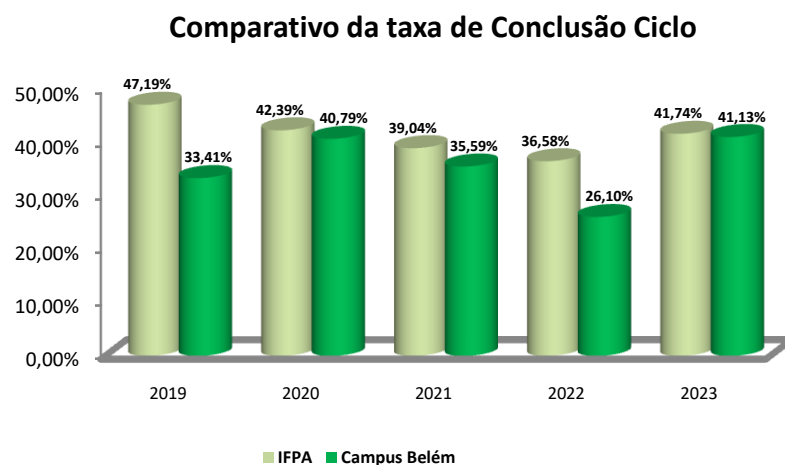
Um ciclo de matrícula envolve a oferta de um curso com uma carga horária definida, com mesma data de início e mesma previsão de término, visando englobar um conjunto de matrículas de alunos para obtenção de uma mesma certificação ou diploma. A análise dos indicadores “por ciclo” é realizada considerando a situação de matrícula dos alunos com fim de ciclo previsto para o ano anterior ao de referência.

TAXA DE CONCLUSÃO CICLO, RETENÇÃO CICLO, EVASÃO CICLO E EFICIÊNCIA ACADÊMICA.

3.3.4.6.1 Taxa de Conclusão Ciclo

Mede o percentual de concluintes em um Ciclo de Matrícula, sendo que para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Gráfico 7 - Comparativo da taxa de conclusão ciclo

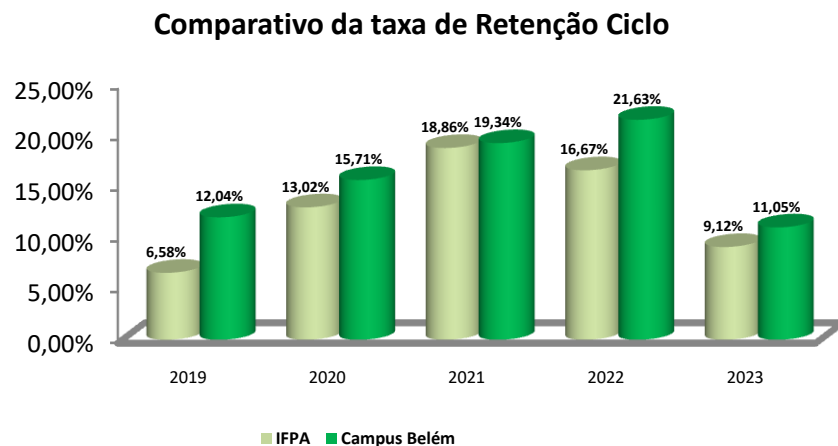


Observa-se que de 2020 a 2022 houve uma tendência de decréscimo da taxa de conclusão de Ciclo e isto está diretamente relacionado ao aumento da taxa de evasão mencionado no gráfico anterior. Entretanto, ao se avaliar os dados de 2022 e 2023, esta tendência foi invertida, a constatação é que houve um aumento significativo, saindo de 26,10% em 2022 e indo para 41,13 em 2023.

3.3.3.6.2 Taxa de Retenção Ciclo

Consiste no percentual de matriculados que são classificados como RETIDOS por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

Gráfico 8 - Comparativo da taxa de retenção



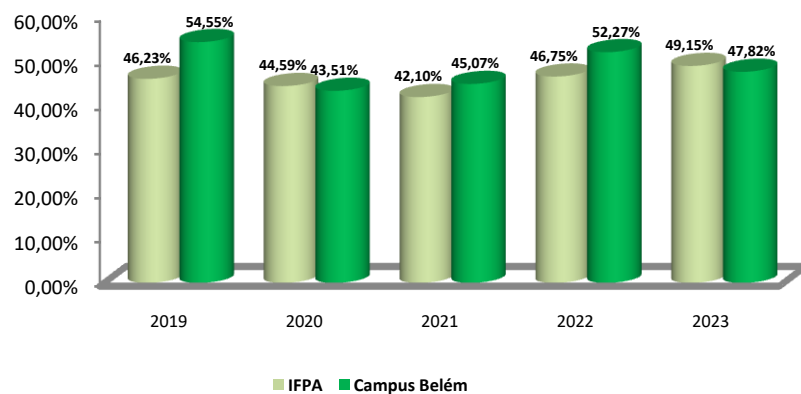
Nota-se que esta taxa de retenção Ciclo aumentou no período de 2019 a 2022, mas decresceu aproximadamente 50% no ano de 2023 em comparação ao ano de 2022, o que significa dizer que houve uma melhora significativa neste quesito

3.3.3.6.3 Evasão Ciclo

Este indicador mede o percentual de evadidos em um Ciclo de Matrícula, sendo que, para este cálculo, é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Gráfico 9 - Comparativo da taxa de Evasão

Comparativo da taxa de Evasão Ciclo

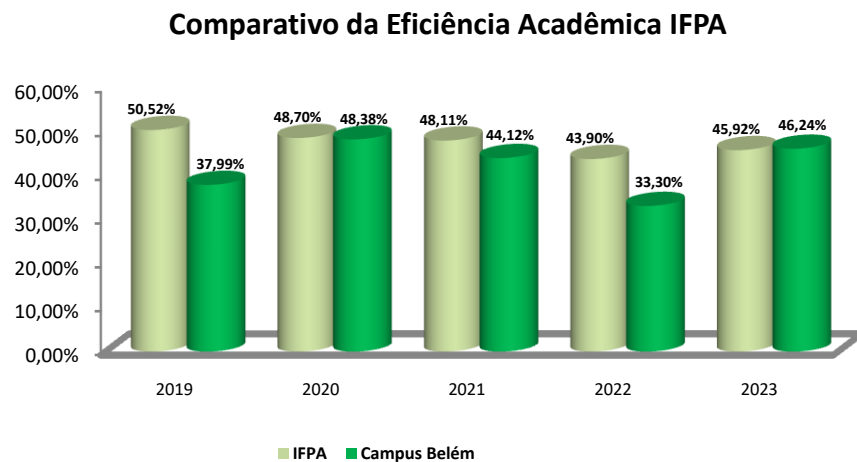


Conforme observado, no período de 2020 a 2022, aumentou a taxa de evasão ciclo e decréscimo em 2023. Embora não tenha uma meta estabelecida, quanto menor melhor.

3.3.3.6.4 Índice de Eficiência Acadêmica

Este indicador mede o percentual de alunos que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto (+ 1 ano), acrescido de um percentual (projeção) dos alunos retidos no ano de referência que poderão concluir o curso. São considerados apenas os alunos matriculados em ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao ano de referência.

Gráfico 10 - Comparativo da eficiência acadêmica

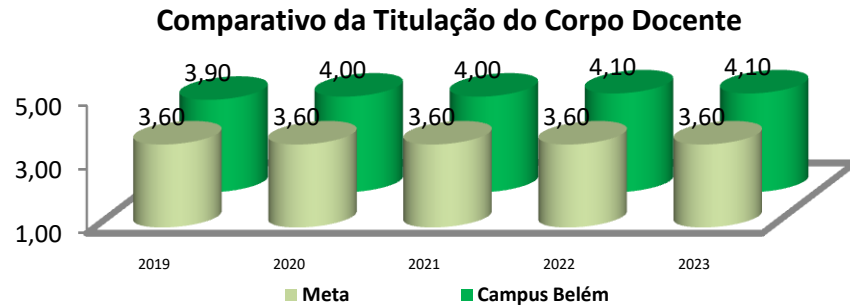


Observa-se um decréscimo da taxa de eficiência acadêmica no período de 2020 a 2022, mas significativo aumento em 2023. E considerando o período e que a meta é 90 por cento é necessário permanecer na busca de melhorias para atingir a meta desejada.

3.3.4.7. Titulação do Corpo docente

Este indicador mede a titulação média dos professores efetivos da Rede Federal. Considerando o mínimo de 1,0 e o máximo de 5,0, a Meta 3,60 foi definida a partir do estabelecido pela Meta 13 da Lei 13.005/2014.

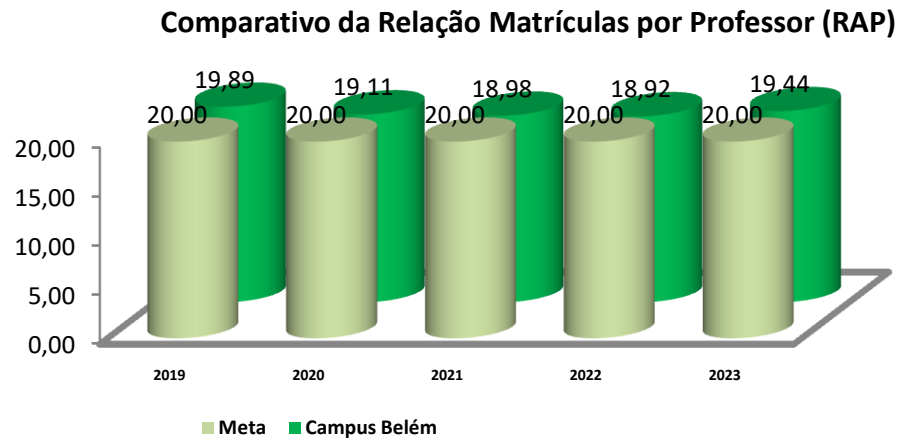
Gráfico 11 - Comparativo titulação corpo docente



3.3.4.8 Relação Matrículas por Professor (RAP)

Este indicador mede a relação entre a quantidade de matrículas equivalentes e a quantidade de docentes efetivos ativos ponderados pelo tipo de Regime de Trabalho (20h tem peso 0,5 e 40h ou DE [Dedicação Exclusiva] tem peso 1). A meta prevista para este indicador é derivada das metas contidas nas estratégias 11.11 e 12.3 da Lei 13.005/2014.

Gráfico 12 - Comparativo RAP

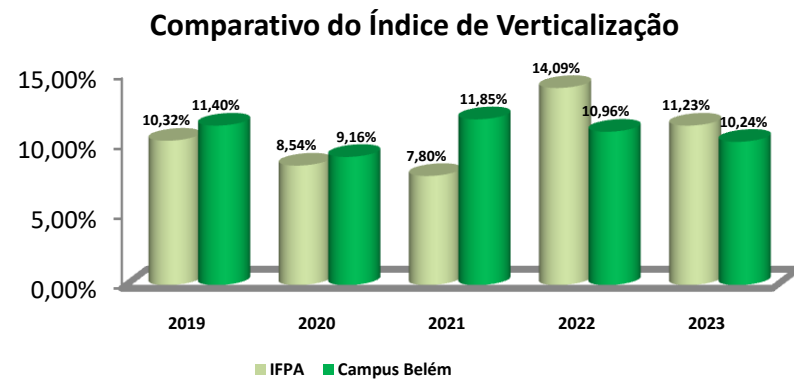


3.3.4.9 Índice de Verticalização

O índice de verticalização é um indicador que visa aferir o atendimento do inciso III do Art. 6º da Lei 11.892/2008, identificando a oferta de “tipos de cursos” distintos dentro de um mesmo “Sub-eixo Tecnológico” em uma mesma Unidade de Ensino.

Este indicador busca verificar a condição de verticalização dos cursos oferecidos por uma mesma unidade acadêmica em um mesmo eixo tecnológico, considerando vagas de ingresso ofertadas em 04 categorias possíveis: Curso de Qualificação Profissional (QP); Curso Técnico (CT); Curso de Graduação (CG) e Curso de Pós-Graduação (PG).

Gráfico 13 - Comparativo do índice de verticalização

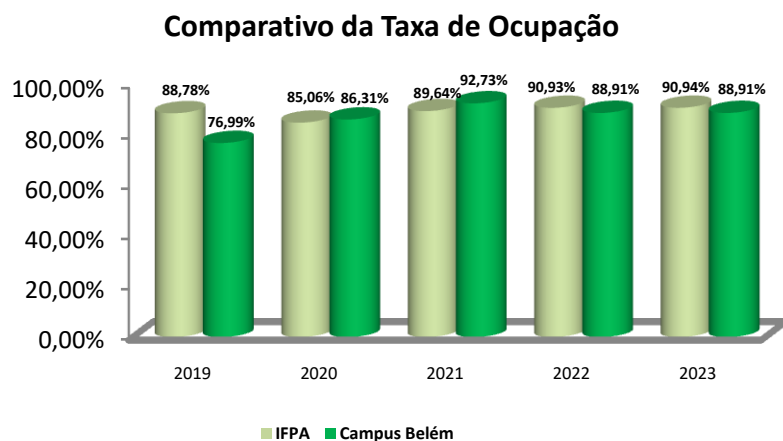


Embora não tenha meta prevista em nenhum instrumento normativo, o entendimento é de que quanto maior melhor. Neste sentido observa-se alternância de decréscimo e acréscimo de 2019 a 2022 e decréscimo em 2023 em comparação a 2022.

3.3.4.10. Taxa de Ocupação

A Taxa de Ocupação é um indicador que visa aferir a relação entre a quantidade de matrículas ativas no ano de referência e a quantidade de vagas ofertadas em um determinado curso de uma Unidade de Ensino.

Gráfico 14 - Comparativo da taxa de ocupação



A taxa de ocupação no período de 2019 a 2021 do campus Belém mostra uma tendência de aumento, saindo de 76,99% em 2019 para 92,73% em 2021. Em 2022 houve um decréscimo dessa taxa tendo como resultado 88,91%. Resultado este que se manteve também em 2023.

3.3.5 Resultados Administrativos.

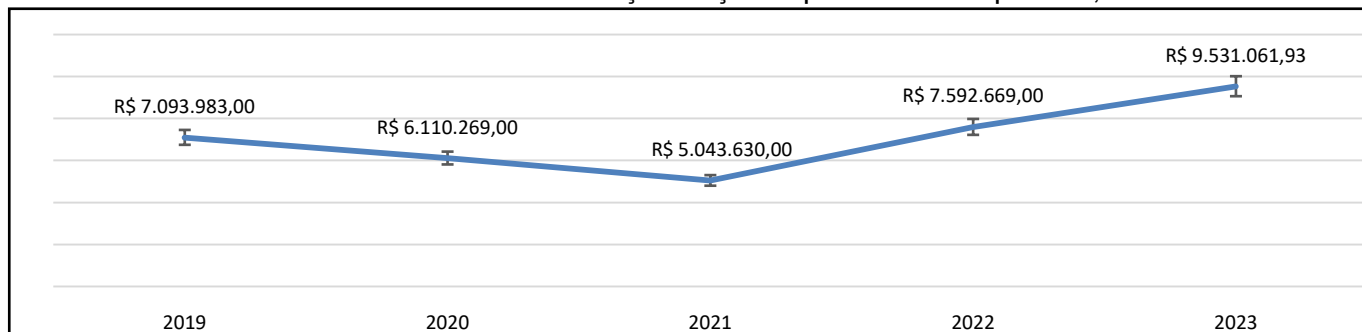
3.3.5.1 Gestão Orçamentária e Financeira.

3.3.5.1.1. Perfil do Gasto

O Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Belém, desempenha um papel fundamental no cenário educacional do Estado do Pará, ampliando sua influência para diversos municípios paraenses. Suas ações no campo da educação profissional e tecnológica não apenas fomentam o conhecimento, mas também atuam como elementos essenciais para o crescimento econômico e o desenvolvimento ambiental na região amazônica.

Ademais, a unidade recebeu através da Reitoria do IFPA um aporte inicial na Lei Orçamentária Anual (LOA), destinado à manutenção das atividades administrativas e de ensino. Esse recurso, que totalizou em 2023 R\$ 9.531.061,93 (Nove milhões, quinhentos e trinta e um mil, sessenta e um reais e noventa e três centavos), foi fundamental para garantir a continuidade e a qualidade do ensino e dos serviços ofertados à sociedade, conforme evidenciado na série histórica.

Gráfico 15 – Descentralização de Orçamento pela Reitoria ao campus Belém, 2019 -2023.



Fonte: DPD/IFPA; 2023. [https://cgii-dpdi.shinyapps.io/painel/e/Siafi Gerencial](https://cgii-dpdi.shinyapps.io/painel/e/Siafi%20Gerencial), 2023.

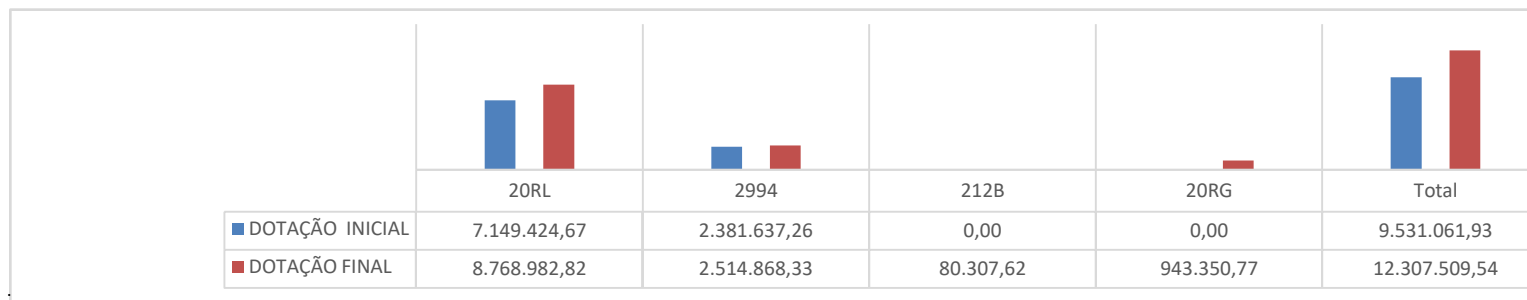
A evolução orçamentária do campus Belém nos últimos cinco anos reflete um cenário de desafios e adaptações. Composto por despesas obrigatórias, como benefícios, e despesas discricionárias, como custeio e capital, o orçamento sofreu uma drástica redução entre 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19.

No entanto, a partir de 2022, verificou-se um retorno gradual ao crescimento do orçamento descentralizado a unidade. Apesar das significativas descentralizações ocorridas em 2023, que se configuraram como as mais elevadas da série histórica. Contudo, esse aumento não se revelou suficiente para a manutenção dos contratos do campus e das atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão.

3.3.5.1.2 Análise do Desempenho Orçamentário e Financeiro.

Apesar do aumento previsto para 2023, o montante orçamentário descentralizado pela Reitoria do IFPA mostra-se insuficiente para garantir uma educação plena ao público-alvo da instituição. O orçamento atual apenas cobre a manutenção básica do campus, impedindo investimentos em expansão, infraestrutura e aquisição de equipamentos essenciais para a unidade, como evidenciado:

Gráfico 16 - Detalhamento do Orçamento 2023 descentralizado pela Reitoria ao campus Belém por ações.

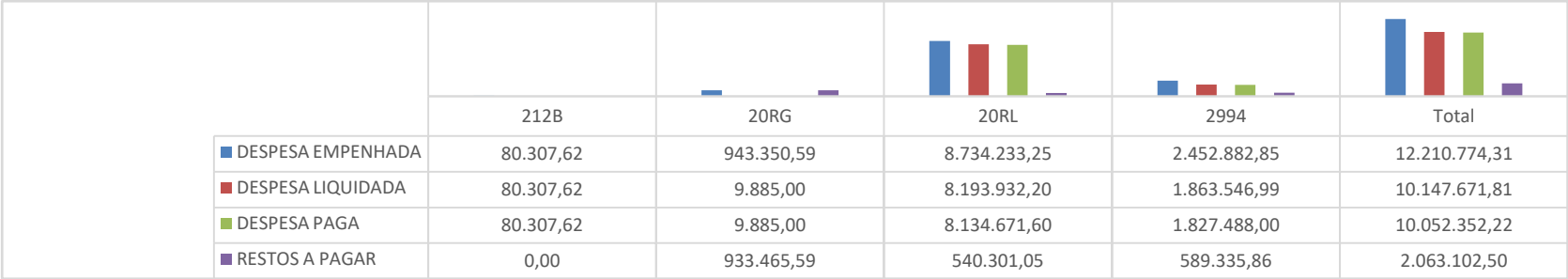


Fonte: Siafi Gerencial, 2023.

O gráfico apresenta a evolução das descentralizações recebidas pelo campus em 2023 provenientes da LOA para IFPA, inicialmente destinado ao custeio das ações 20RL (Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) e 2994 (Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica).

Ao longo do ano, houve complementação orçamentária destas ações e o recebimento de provisões da ação 212B (Benefícios obrigatórios aos Servidores Civis e seus Dependentes) para benefícios obrigatórios (auxílio Funeral). A ação 20RG (Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) representou recursos de capital recebidos para aquisição de equipamentos e conclusão de obras (bloco “J”). A gestão orçamentária do campus em 2023 reflete a alocação eficiente de recursos para diversas necessidades institucionais, como evidenciado:

Gráfico 17 - Execução orçamentária do Orçamento 2023 descentralizado pela Reitoria ao campus Belém por ações.

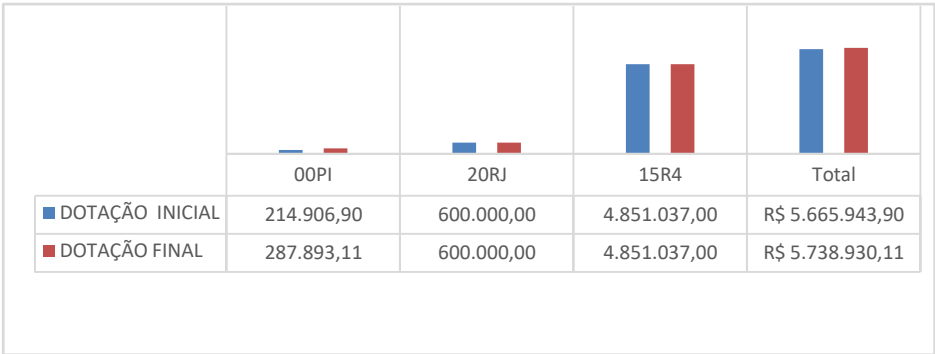


Fonte: Siafi Gerencial, 2023.

Além dos recursos recebidos pelo campus Belém por descentralização da LOA para o IFPA, o campus recebeu ainda recursos adicionais descentralizados pela Reitoria, que recebeu destaques pertencentes de outras unidades ligadas ao MEC. Esses recursos foram destinados a ação 00PI (Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica), para atender ao PNAE, da ação 20RJ (Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada Para Educação Básica) referente aos cursos de aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola e em Relações Étnico-Raciais, e da ação 15R4 (Apoio à Consolidação e Reestruturação das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) para conclusão e início das obras dos blocos "J" e "L".

O total desses recursos foi de R\$ 5.738.930,11 (cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta reais e onze centavos), como evidenciado:

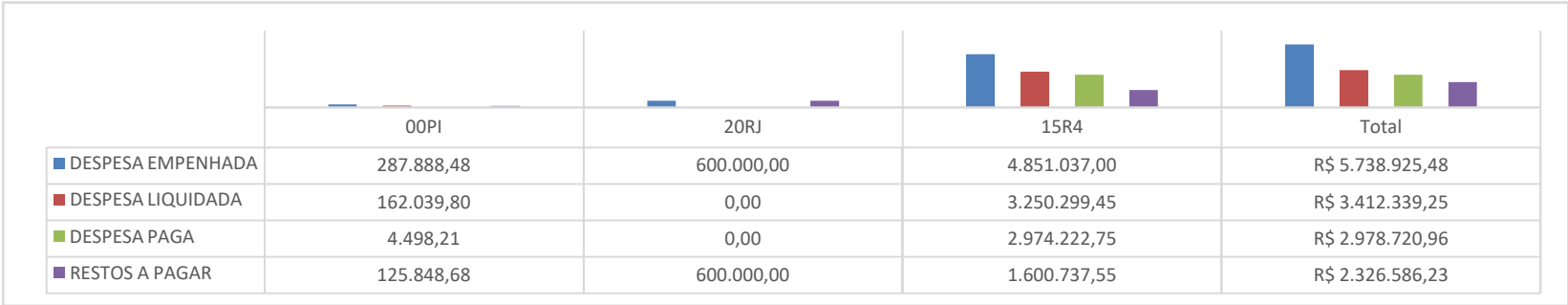
Gráfico 18 - Detalhamento das descentralizações recebidas da LOA de outros órgãos



Fonte: Siafi Gerencial, 2023.

Essa injeção orçamentária adicional por meio de destaques que a Reitoria de outros órgãos e descentralizados ao campus contribui significativamente para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades educacionais e infra estruturais do campus Belém do IFPA, tendo sua execução demonstrada:

Gráfico 19 - Execução orçamentária das descentralizações recebidas da LOA de outros órgãos por ações.



Fonte: Siafi Gerencial, 2023

3.3.5.1.3 Principais Desafios e Ações Futuras.

Desafios:

Estimular ações que melhorem os indicadores sociais através da educação. Atrair parcerias que torne viável a implantação do Programa de Formação Profissionalizante em benefício da comunidade.

Ações futuras:

Perspectiva de melhoria na adequação da infraestrutura com a conclusão do Bloco “J” e retomada das obras do bloco “L”. Incremento nas fontes de recursos através da captação de parcerias, convênios e destaques parlamentares.

3.3.5.2 Gestão de Licitações e Contratos.

3.3.5.2.1 Conformidade Legal.

O IFPA Campus Belém conta com assessoria jurídica da Procuradoria Federal do IFPA da Advocacia-Geral, garantindo a conformidade das contratações com os normativos vigentes, incluindo as Leis nº 8.666/93, nº 10.520/02, nº 14.133/21, e os Decretos nº 7.892/2013, nº 9.412/2018, nº 10.024/2019, além de outras instruções normativas aplicáveis. Essa estrutura assegura que as contratações realizadas pelo campus estejam em total conformidade com a legislação pertinente, garantindo transparência, eficiência e legalidade nos processos de aquisição e contratação.

3.3.5.2.2 Detalhamento dos Gastos das Contratações por Finalidade e Especificação dos Tipos de Serviços Contratados para o Funcionamento Administrativo.

A UASG de compras do campus Belém é a 158306. Em 2023, houve 36 registros de contratações, relacionados à aquisição de materiais de consumo e permanente, bem como contratações de serviços e obras, conforme detalhado:

Tabela 1 - Processos de contratações executados por modalidade exercício 2023.

Modalidade de Contratação	Registros	Despesas Empenhadas
Dispensa de Licitação	16	R\$ 580.734,26
Dispensa de Licitação Lei nº 11.947/2009	01	R\$ 296.987,80
Inexigibilidade de licitação	09	R\$ 185.732,67
Pregão	09	R\$ 1.794.258,09
Concorrência	01	R\$ 5.749.613,36
Total	36	R\$ 8.607.326,18

Fonte: Portal de Compras do Governo Federal, 2023.

Neste exercício, foram realizados no campus Belém 15 contratos com montante estimado de R\$ 12.710.124,90, (Doze milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e quatro reais e noventa centavos) conforme detalhado:

Tabela 2 - Contratos celebrados no exercício 2023.

Contrato	Empresa	Objeto	Valor
01/2023	3i comércio	Assistência Técnica, em equip. de laboratórios	R\$ 64.126,67
02/2023	Biomédica	Assistência Técnica, em equip. de laboratórios	R\$ 37.700,00
03/2023	Rio Brasil	Serviços de Eventos	R\$ 58.690,00
04/2023	Stylus	Serviços Emergência de Cozinha	R\$ 485.821,68
05/2023	No pragas	Controle sanitário da água	R\$ 274.542,00
06/2023	Sos Serviços	Serviços de desentupimento de Fossas	R\$ 9.695,00
07/2023	Servisam.	Controle de Pragas Urbanas	R\$ 10.849,41
08/2023	Bruker	Manutenção equipamento de FRX S2	R\$ 30.531,49
09/2023	Natanael Oliveira	Manutenção de instrumentos musicais	R\$ 32.200,00
10/2023	Stylus	Serviço contínuo de cozinha	R\$ 1.065.991,18
011/2023	CASP	Alimentos da agricultura familiar	R\$ 29.355,20
012/2023	APHA	Alimentos da agricultura familiar	R\$ 233.542,60
013/2023	ELSHADAY	Obra do bloco L	R\$ 10.267.004,95
14/2023	N C Comercio	GLP botijão com 45 Kg	R\$ 103.320,00
16/2023	F SOT	Desmontagem e montagem de estantes de aço	R\$ 6.754,72
Total			R\$ 12.710.124,90

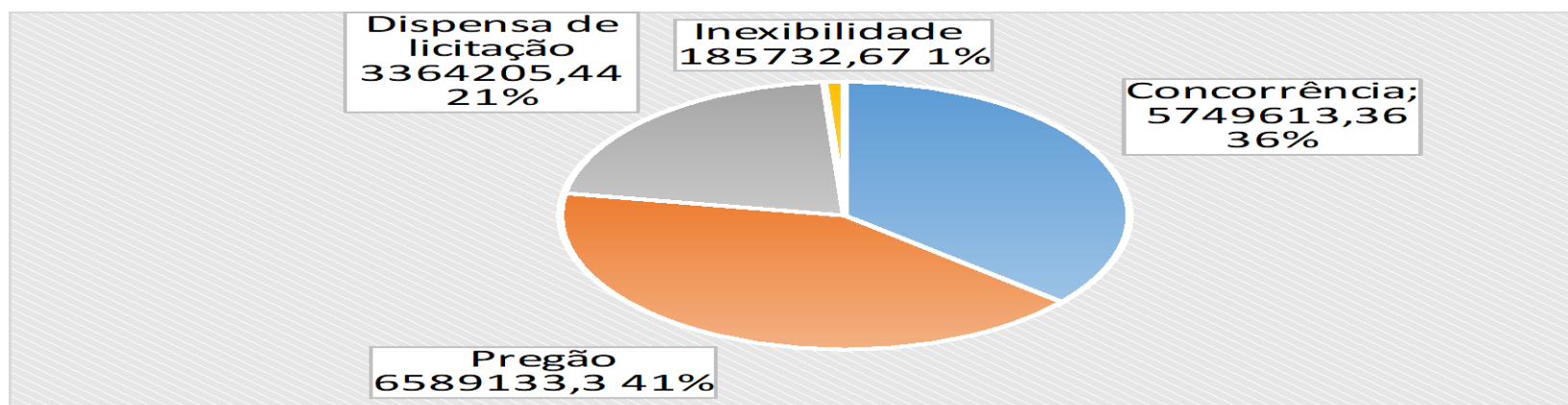
Fonte: Setor de Contratos/DA, 2023.

Em relação a esses contratos, os destaques foram os contratos nº 13/2023 da empresa Elshaday Engenharia, com montante de R\$ 10.267.004,95, (Dez milhões, duzentos e sessenta e sete mil e quatro reais e noventa e cinco centavos) para retomada da obra do bloco “L” atendido por meio de TED – Termo de Execução Descetralizada-, pactuado com o MEC (Ministério da Educação) e o contrato nº 10/2023 da empresa Stylus Serviços, com montante de R\$ 1.065.991,18 (Um milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e nove reais e dezoito centavos) referente aos serviços de cozinha para o preparo de merenda escolar.

3.3.5.2.3 Contratações mais Relevantes, sua Associação aos Objetivos Estratégicos e Justificativas para essas Contratações.

As despesas mais relevantes foram provenientes de processos licitatórios, como pregão, concorrência, e por meio de contratações diretas, como dispensa e inexigibilidade de licitação, conforme demonstrado a seguir:

Gráfico 20 - Despesas por modalidade de contratação em 2023.



Fonte: DEA/DA, 2023.

O gráfico acima revela os empenhos realizados por modalidade de contratação, destacando o pregão eletrônico como a mais utilizada, com 42% do total de despesas da unidade. Os principais gastos nessa modalidade estão relacionados com o funcionamento do campus, como vigilância R\$ 1.114.642,56 (Um milhão, cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), limpeza R\$ 1.752.759,04 (Um milhão, setecentos e

cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos) e apoio administrativo R\$ 1.122.454,11 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos).

Em segundo lugar, estão os gastos na modalidade concorrência, com destaque para o empenho de conclusão do bloco "J" no valor de R\$ 4.749.613,36 (Quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis reais) e de retomada do bloco "L" com empenho de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

A dispensa de licitação aparece em terceiro lugar, com destaque para despesas com energia elétrica R\$ 1.886.483,38, (Um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) a contratação da FADESP para gerenciar as dotações destinadas à oferta dos cursos de aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola e para as Relações Étnico-Raciais, com um montante de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) e a contratação emergencial de empresa para preparo de merenda escolar R\$ 500.853,36 (Quinhentos mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

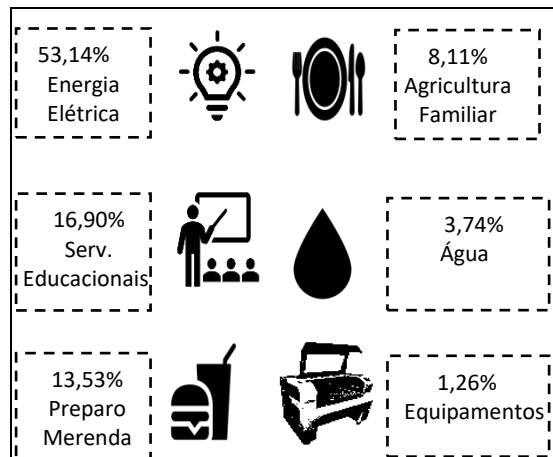
Por fim, as despesas na modalidade de inexigibilidade incluem o pagamento de taxa de limpeza pública R\$ 79.676,42 (Setecentos mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois reais) a contratação de água e esgoto R\$ 134.696,40 (Cento e trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e a contratação de empresa para a manutenção do microscópio MEV (Microscópio Eletrônico de Varredura), com um empenho inicial de R\$ 10.992,64 (Dez mil, novecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

As contratações realizadas foram essenciais para assegurar a operação básica do órgão e promover avanços no setor educacional, estando de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional.

3.3.5.2.4 Contratações Diretas: Participação nos Processos de Contratação, Principais Tipos e Justificativas para Realização.

O comprometimento dos servidores do IFPA Campus Belém, nas contratações diretas de serviços e aquisições de equipamentos é essencial para a operação eficiente da unidade e o cumprimento de sua missão institucional. Os 26 registros de contratações diretas em 2023 totalizaram R\$ 3.549.938,11 (Três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e onze centavos) e demonstram a importância dessas ações para o funcionamento adequado do campus.

Figura 5 - : Principais Contratações Diretas em 2023



Fonte: DEA/DA, 2023.

Os detalhes apresentados na figura 5 evidenciam a distribuição dos gastos em diferentes áreas, com destaque para a significativa alocação de recursos na manutenção do campus, incluindo despesas com Energia Elétrica, água e esgoto, bem como os serviços educacionais contratados pela Reitoria com a FADESP para gerenciar as dotações destinadas à oferta dos cursos de aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola e para as Relações Étnico-Raciais. A atenção aos estudantes é evidenciada pelas despesas com alimentos da agricultura familiar e o preparo de merenda escolar, juntamente com outras despesas essenciais. A conformidade com as legislações pertinentes, como as Leis nº 8.666/93 e nº 11.947/2009, é crucial para garantir a adequada prestação de serviços acadêmicos e administrativos.

3.3.5.2.5 Principais Desafios e Ações Futuras.

Os principais desafios enfrentados no âmbito de compras, contratações e contratos pelo IFPA Campus Belém incluem:

1. A necessidade de se adaptar às novas legislações, como a Lei nº 14.133/21, após o encerramento de normas anteriores, como a Lei nº 8.666/93, e outras legislações pertinentes.
2. A elaboração dos Termos de Referência pelas unidades demandantes de acordo com as normas em vigor e o objeto proposto, exigindo uma descrição detalhada do contrato, critérios de seleção de fornecedores, especificações técnicas e prazos de entrega.
3. A necessidade de capacitação dos agentes envolvidos nas contratações, devido a mudanças nas leis de contratação e contratos públicos.

Para enfrentar esses desafios em 2024, o IFPA Campus Belém pretende implementar procedimentos que visam mitigar esses problemas:

a) Capacitação dos servidores envolvidos no planejamento (PAC) e nas contratações, a fim de desenvolver as competências necessárias e disseminar esse conhecimento para outras áreas do campus Belém.

3.3.5.3 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

3.3.5.3.1 Conformidade Legal

Na Gestão Patrimonial e de Infraestrutura, o campus Belém segue as Leis nº 4.320/64, nº 5.194/1966, nº 8.666/93, nº 14.133/21, nº 14.479/22 e os acórdãos do TCU pertinentes aos serviços prestados, além das IN nº 205/88 – SEDAP, IN SRF nº 162/88, IN nº 05/19 – Seges, Portaria Conjunta STN/SPU nº 10/2023 e dos Decretos nº 9.373/18 e nº 10.306/20 e, por fim, as resoluções CONFEA nº 1.025/2009; nº 1.010/2005 e Resolução CAU nº 21/2012, dentre outras.

De acordo com as normas estabelecidas, a conformidade em relação à gestão patrimonial é assegurada por meio da emissão do Relatório Mensal de Bens Móveis, que lista todas as contas patrimoniais com suas respectivas entradas de bens. Esse relatório é conciliado mensalmente com as contas contábeis do SIAFI, as quais estão ajustadas, com um saldo final em 2023 da conta 1.2.3.1.0.00.00 Bens Móveis no valor de R\$ 19.779.220,83 (Dezenove milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos).

No entanto, a gestão patrimonial ainda é realizada por meio de uma lista de bens controlados por planilha eletrônica, devido à transição de implantação do sistema SIADS. Nesse processo, está sendo realizada a correlação de 49.876 bens encontrados no último inventário. Dentre esses, 2.476 estão com situação ignorada (bens que serão doados ou foram transferidos), e 11.643 já foram correlacionados, restando ainda 35.757 bens a serem correlacionados para que o SIADS possa operar plenamente.

Em relação à gestão de infraestrutura, o campus Belém possui um imóvel registrado no SPIUNET com o RIP: 0427.00649.500-9, com os seguintes detalhes:

Figura 6 - Dados do SPIUNET.

Dados do Imóvel		
Tipo do Imóvel: Escola		
Fator Corretivo: 1,00		Data Avaliação: 05/03/2010
Data de Cadastro: 21/12/2001		
Nível de Rigor: Estimativa de Valor (24 meses)		Prazo Validade: 05/03/2012
Valor do Terreno (R\$): 2.624.160,00		
Valor Benfeitorias Utilizações (R\$): 11.213.270,98		
Valor do Imóvel (R\$): 13.837.430,98		
Tipo de Vocação: Ensino		
Tombo/Arquivamento:		

Fonte: SPIUNET, 2023.

O imóvel registrado no SPIUNET está avaliado em R\$ 13.837.430,98 (Treze milhões, oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) enquanto no sistema SIAFI, na conta de bens imóveis, o saldo é de R\$ 41.004.896,90 (Quarenta e um milhões, quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos) . A diferença de valores se deve ao fato de que a última avaliação do imóvel ocorreu em 2010, o que significa que novas ampliações e muitas benfeitorias realizadas não foram devidamente registradas no SPIUNET.

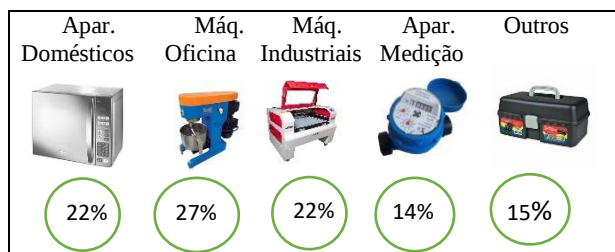
Atualmente, é crucial realizar uma avaliação anual do imóvel, para garantir que os saldos do SPIUNET e do SIAFI estejam em concordância. A equipe de engenharia do campus está se capacitando para iniciar essa avaliação em 2024 e, assim, garantir a precisão dos registros e a conformidade entre os sistemas.

3.3.5.3.2 Principais Investimentos de Capital (Infraestrutura e Equipamentos), Avaliação do Seu Custo-Benefício e Impacto Sobre os Objetivos Estratégicos

Os principais investimentos de capital no campus Belém em 2023 foram direcionados para a manutenção da obra do bloco "J", totalizando empenhos de R\$ 4.749.613,36, e para a retomada da obra do bloco "L", com um investimento de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

. Além disso, em relação aos equipamentos, destacam-se a aquisição de micro-ondas para atender aos alunos, ventiladores para a merenda escolar, argamassadeira para o grupo GPTECMEC, hidrômetros para os blocos do campus e aquisição de equipamentos para o núcleo de difusão de tecnologia, pesquisa e inovação do campus Belém, totalizando um investimento em equipamentos de R\$ 44.774,23 (quarenta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Figura 7: Principais investimentos em equipamentos



Fonte: DEA/DA, 2023

Tanto as obras quanto a aquisição de equipamentos foram essenciais para atender aos objetivos estratégicos delineados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Estes investimentos contribuem diretamente para alcançar metas como:

- IT1: Consolidar e ampliar a infraestrutura;

- b) IT2: Disponibilizar recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados;
- c) PI3: Fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
- d) PI4: Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem;
- e) PI8: Promover pesquisa científica e tecnológica.

Essas aquisições foram cruciais para impulsionar o desenvolvimento e oferecer um ensino público de qualidade, fornecendo ao público interno e externo o ambiente e os recursos mínimos necessários para alcançar seus objetivos acadêmicos e científicos.

Tabela 3 - Investimentos em equipamentos e infraestrutura em 2023.

Despesas	Empenhado	Liquidado	Pago	Restos a pagar Não Processados
Obras e instalações	R\$ 5.749.613,36	R\$ 3.250.299,45	R\$ 2974222,75	R\$ 2.499.313,91
Equipamentos	R\$ 44.774,23	R\$ 9.885,00	R\$ 9.885,00	R\$ 34.889,23
Total	R\$ 6.692.963,95	R\$ 3.260.184,45	R\$2.984.107,75	R\$ 3.432.779,50

Fonte: DEA/DA, 2023.

A seguir, são apresentadas as principais obras e serviços de engenharia realizados em 2023:

Figura 8 - Obras e serviços



Fonte: NTEO/DA 2023

3.3.5.3.3 Desfazimento de Ativos.

Em 2021, o campus Belém iniciou um processo de desfazimento de bens, após a empresa Qualiteck, contratada pela Reitoria para conduzir o inventário do IFPA, classificar 2.473 bens como inservíveis. Esse processo de desfazimento passou por duas comissões distintas, mas foi paralisado quando o presidente da comissão, Portaria nº 451/2020, se aposentou.

No início de 2024, uma nova comissão foi designada pela terceira vez, conforme a Portaria nº 270/2024, com o objetivo de dar continuidade e concluir o processo nº 23051.009752/2021-07 por meio de doações.

Figura 9 - Levantamento de bens para desfazimento



Fonte: DA, 2024.

3.3.5.3.4 Locações de Imóveis e Equipamentos.

No campus Belém, não houve locação de imóveis em 2023. No entanto, foram utilizados contratos gerenciados pela Reitoria para outsourcing de impressão e locação de veículos de transporte de passageiros de grande porte (ônibus e micro-ônibus). Os valores empenhados foram de R\$ 241.974,09 (Duzentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos) e R\$ 162.959,00 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais), respectivamente, para esses serviços.

3.3.5.3.5 Mudanças e Desmobilizações Relevantes.

Durante este exercício financeiro, não houve ocorrência de mudanças ou desmobilizações no âmbito do campus Belém.

3.3.5.3.6 Principais Desafios e Ações Futuras.

A Gestão Patrimonial do IFPA Campus Belém demanda um corpo técnico capacitado para lidar com questões cruciais, como avaliação, reavaliação e regularização imobiliária atual do campus, além da conclusão da correlação de bens móveis provenientes do último inventário realizado em 2019, para a implantação e operacionalização do SIADS, bem como para a realização contínua do desfazimento de bens móveis. Esses desafios representam as principais preocupações da área de Gestão de Patrimônio desta instituição.

Diante desse cenário, é necessário estabelecer parcerias para incentivar o processo de avaliação, reavaliação e regularização imobiliária, visando resolver divergências de saldos entre SPIUNET e SIAFI. Nesse sentido, o campus Belém na Gestão do Patrimônio Imóvel pretende fortalecer a colaboração com a Superintendência de Patrimônio da União (SPU), para que esta avaliação imobiliária possa acontecer.

Quanto às perspectivas de ações futuras na Gestão do Patrimônio Móvel, incluem:

- a) Capacitação dos servidores do setor de patrimônio em relação ao sistema SIADS;
- b) Aumento do número de servidores para o setor de patrimônio;
- c) Treinamento de mais servidores para realizarem o desfazimento de bens de forma contínua;
- b) Inventariar todo o estoque dos materiais do Almoxarifado Central de 2023 e 2024;
- c) Realizar ao menos 2 desfazimentos de bens inservíveis em 2024.

Já em relação às perspectivas de ações futuras para a Gestão do Patrimônio Imóvel, destacam-se:

- a) Contratação de serviços de manutenção predial, para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos;
- b) Contratação de serviços de manutenção da rede de combate a incêndios e a recarga de extintores, fortalecendo a segurança contra incêndios;
- c) Dar início aos trabalhos de avaliação dos imóveis do campus que se encontram desatualizados e promoção da capacitação do corpo técnico de engenharia para essa finalidade.

3.3.6 Gestão de Pessoas.

3.3.6.1 Conformidade legal

O IFPA Campus Belém é um órgão seccional integrante do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) e todos os atos referentes à gestão de pessoas são pautados nas Leis 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Cíveis da União, das autarquias e das fundações públicas federais), Lei nº 12.772/2012 (Plano de Carreiras do Magistério Federal), Lei nº 11.091/2005 (Plano de Carreiras e Cargos dos Técnicos Administrativos em Educação), Lei nº 8745/93 (autoriza a contratação de professores substitutos para atuar temporariamente, eliminando a necessidade da realização de um concurso público). Para assegurar a conformidade e demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, a Diretoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas do Campus Belém segue o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas PROGEP (Reitoria) e órgãos de controle internos e externos.

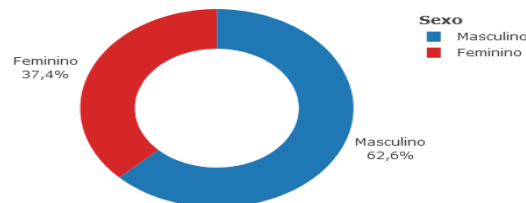
O IFPA Campus Belém possui o quantitativo de docentes em conformidade com as estimativas legais (Portaria MEC 713/2021). Contudo, no que tange ao quantitativo de técnicos administrativos, foi identificado um déficit, o que impacta negativamente a avaliação no quesito Força de Trabalho, resultando em um desempenho insatisfatório nessa dimensão.

3.3.6.2 Avaliação da força de trabalho

Resultados Alcançados em face dos Objetivos Estratégicos e das Prioridades da Gestão.

O Campus Belém tem como força de trabalho um total de 514 servidores(a) distribuídos entre 349 docentes e 165 técnicos-administrativos, havendo no geral um maior número de pessoas do sexo masculino, sendo o maior número na classe dos docentes, pois o sexo feminino possui maior representatividade na classe dos técnicos-administrativos. A média de idade se apresenta em 49 anos, onde a autodeclaração de cor Parda é preponderante.

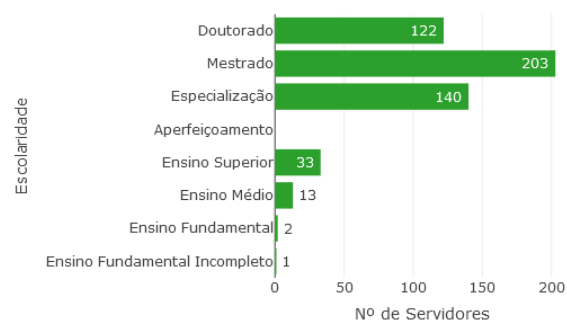
Gráfico 21 - Demonstração de servidores por sexo.



Fonte: Painel Estatístico, IFPA 2024.

Noventa por cento dos servidores(a) possuem pós-graduação, havendo um total de 203 pessoas com o título de Mestre, 140 com certificado de Especialização e 122 com título de Doutor(a) sendo positiva a existência preponderante de servidores(a) com ensino superior em uma unidade de Educação cuja atividade principal é a oferta de ensino médio, pois os dados refletem a imagem de uma instituição que tende a melhorar a capacidade do seu corpo de servidores(a) com reflexos na qualidade dos serviços prestados a sociedade com melhor e maior eficiência.

Gráfico 22 - Demonstração da escolaridade dos servidores.



Fonte: Painel Estatístico, IFPA 2023.

A maioria dos servidores, ou seja, 343 docentes aderiram ao Plano de Cargos e Salários determinado pela Lei nº 12.772/2012, sendo a jornada de trabalho distribuída em Dedicação Exclusiva com 307 docentes, 27 docentes com 40 horas e 15 com 20 horas, contudo o Campus Belém ainda possui em seu quadro 06 (seis) docentes que não aderiram à nova carreira do Magistério Superior, sendo ainda denominados professores de 1º e 2º graus.

Tabela 4 - Docentes por Carreira

Cargo/Carreira	Quant. De Servidores
Professor(a) EBT	343
Professor de 1º e 2º graus	06

Fonte: Painel Estatístico, IFPA 2023.

Em constante busca pela valorização dos(as) professores(as) o campus Belém tem adequado as carreiras dos docentes ao plano de Reconhecimento de Saberes e Competência- RSC, conforme figura abaixo, tornando a valorização do professor(a) uma busca constante para unificar a remuneração a padrões de desempenho exigidos para do magistério.

Gráfico 23 – Demonstrativo percentual por RSC.

RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETENCIAS - RSC

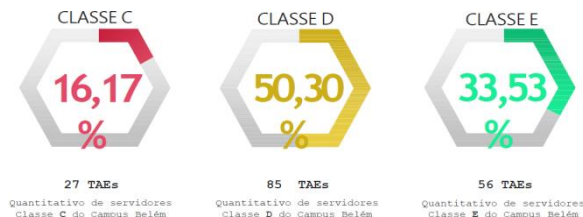


Fonte: Sistema SIAPE, Campus Belém, 2023.

Entre os técnicos-administrativos a maior parte, ou seja, um total de 91 pessoas possui especialização, 32 pessoas com Mestrado, 24 com Ensino Superior, 13 com Ensino Médio, seguido de 02 servidores(a) com doutorado e ainda possuímos 02 servidores(a) com Ensino Fundamental e 01 com Ensino Fundamental incompleto. Sendo que a maior quantidade de técnicos- administrativos ativos e inativos é da classe “D” (Nível Médio).

Gráfico 24 - Demonstrativo percentual por classe

Quantitativo por Classe



Fonte: Sistema SIAPE, Campus Belém, 2024.

O cargo de maior contingente ativo é de Assistente em Administração com 44 pessoas, seguido de 12 com o cargo de técnico em laboratório e 11 com o cargo de Auxiliar em Administração, os demais agentes públicos são em menor número chegando a ter cargos com apenas uma pessoa, outrossim 109 dos cargos são de Nível Médio, seguido de 55 com nível de graduação e 01 com nível fundamental. A jornada de trabalho se divide entre 08 e 04 horas diárias, sendo majoritária a jornada de 40 horas semanais.

Os afastamentos para estudos foi uma política que se manteve ao longo do ano com a liberação de quinze servidores técnicos-administrativos para se capacitarem.

O corpo de técnicos-administrativos do campus Belém possui uma diversidade considerável de cargos com servidores ativos, o que reflete a intenção do campus em atender as mais diversas necessidades que estão interligadas à dinâmica do ensino, contudo ainda são necessários ajustes na distribuição das tarefas e controle das ações para que se reflita para a sociedade e esta observe a melhoria dos serviços oferecidos pelo campus Belém.

Tabela 5 -Técnicos- Administrativos Características Gerais

Cargo	Quant. De Servidores	Classe	Escolaridade
Assistente em Administração	44	D	Nível Médio
Técnico de Laboratório	12	D	Médio Profissionalizante
Auxiliar em Administração	11	C	Fundamental Completo
Bibliotecário/Documentalista	09	E	Nível Superior
Técnico em Assuntos Educacionais	07	E	Nível Superior
Vigilante	07	D	Fundamental Completo
Administrador	04	E	Nível Superior
Analista de Tecnologia da Informação	04	E	Nível Superior
Assistente de Aluno	04	C	Nível Médio
Contínuo	04	C	Fundamental Completo
Assistente Social	03	E	Nível Superior
Auxiliar de Biblioteca	03	C	Fundamental Completo
Engenheiro/Área	03	E	Nível Superior
Médico/Área	03	E	Nível Superior
Pedagogo/Área	03	E	Nível Superior
Psicólogo/Área	03	E	Nível Superior
Técnico em Artes Gráficas	03	D	Médio Profissionalizante
Técnico em Contabilidade	03	D	Médio Profissionalizante
Auxiliar de Enfermagem	02	C	Médio Profissionalizante
Contador	02	E	Nível Superior
Enfermeiro/Área	02	E	Nível Superior

Cargo	Quant. De Servidores	Classe	Escolaridade
Nutricionista/Habilitação	02	E	Nível Superior
Odontólogo	02	E	Nível Superior
Técnico em Audiovisual	02	D	Médio Profissionalizante
Tecnólogo/Formação	02	E	Nível Superior
Técnico em Enfermagem	02	D	Médio Profissionalizante
Técnico de Tecnologia da Informação	02	D	Médio Profissionalizante
Técnico em Arquivo	02	D	Médio Profissionalizante
Arquiteto e Urbanista	01	E	Nível Superior
Arquivista	01	E	Nível Superior
Assistente de Laboratório	01	C	Fundamental Completo
Auxiliar em Assuntos Educacionais	01	C	Nível Médio
Economista	01	E	Nível Superior
Eletricista	01	C	Fundamental Completo
Estatístico	01	E	Nível Superior
Marceneiro	01	B	Fundamental Incompleto
Programador Visual	01	E	Nível Superior
Revisor de Textos Braille	01	E	Nível Superior
Secretário Executivo	01	E	Nível Superior
Técnico em Edificações	01	D	Médio Profissionalizante
Técnico em Instrumentação	01	D	Médio Profissionalizante
Técnico em Segurança do Trabalho	01	D	Médio Profissionalizante

Fonte: Painel Estatístico, IFPA 2023.

3.3.6.3 Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas

Durante o período avaliado, não houve tempo hábil para o desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado voltado à estratégia de recrutamento e locação de pessoal.

3.3.6.4 Desenvolvimento e Capacitação

As ações direcionadas ao desenvolvimento e capacitação de servidores não foram realizadas de forma estruturada e abrangente, o que evidencia a necessidade de um planejamento mais eficaz para os próximos períodos.

3.3.6.5 Promoção à Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores

Para promover a saúde física e mental dos servidores, com intuito de contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável, além de propiciar um clima organizacional mais positivo e resgatar o senso de pertencimento e motivação dos servidores, foram desenvolvidas as seguintes ações:

- **Dia Mundial da Saúde:** Realizado no dia 12 de abril de 2023 esta ação foi desenvolvida com o Núcleo Ambulatorial (NAMB) em parceria com a Escola Superior da Amazônia (Esamaz) e Faculdade Brasil Amazônia (Fibra), em que foram oferecidos serviços de verificação de pressão arterial e glicemia, além de quick massage e SPA das mãos e dos pés. Alcançou 70 participações (19 servidores).
- **Dia das mães no IFPA:** Em alusão ao dia das mães, foi realizada uma palestra e café da manhã para as servidoras. Contou com 49 participações (27 servidores).
- **Campanha de Vacinação:** Em parceria interna com o NAMB e externa com a Secretaria Municipal de Saúde, foram disponibilizadas 600 doses de vacinas influenza e bivalente, contando com 288 participações (60 servidores).
- **Campanha de Doação de Sangue:** Desenvolvida em dois momentos ao longo do ano de 2023 (junho e dezembro), foi realizada em parceria interna com o NAMB e externa com o Hemocentro do Estado do Pará (Hemopa), em que foram coletadas em torno de 135 bolsas de sangue para abastecimento do estoque.
- **Setembro Amarelo:** Ação desenvolvida em parceria interna com a Coordenação de Assuntos Estudantis e Ações Inclusivas (CAEST), Setor de Apoio Discentes (SEDAD), Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, Grupo de Pesquisa em Saúde, Gestão e Meio Ambiente, Grupo de Pesquisa Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia Social e parceria externa com a Faculdade Fibra e AllCare Gestora de Saúde. Contou com 47 participações de servidores.
- **Semana do Servidor:** Nos dias 25 e 26 de outubro de 2023 foi realizada a 3ª Semana de Saúde e Qualidade de vida do servidor, com parcerias internas com Diretoria de Ensino e externas com Mary Kay, SINASEFE, GEAP Saúde e Unama. Contamos com a participação de 150 servidores.
- **Novembro Azul:** Em parceria externa com a GEAP Saúde, a ação contou com a participação de 26 servidores.
- **Ações de Qualidade de Vida nos Setores (Biblioteca):** A ação foi desenvolvida com os servidores da Biblioteca, totalizando 14 participações.

Pelo número de ações desenvolvidas (07) e quantitativo de servidores alcançados (343) percebe-se que houve um impacto positivo nas atividades desenvolvidas pelo Setor de Saúde e Qualidade de Vida SSQV. No entanto, deve-se utilizar estratégias contínuas para aprimorar o trabalho desenvolvido, visando o fortalecimento da equipe e assim, garantir que mais projetos possam ser disponibilizados aos servidores do campus.

3.3.6.6 Principais Desafios e Ações Futuras

Como prioridade para o próximo ciclo, destacamos a necessidade de desenvolver estratégias organizadas e planejadas, que promovam ações de desenvolvimento e capacitação, tanto no âmbito pessoal quanto institucional. Essas iniciativas devem buscar a melhoria contínua da força de trabalho e a elevação da qualidade dos serviços prestados.

3.3.7 Gestão de Tecnologia da Informação

3.3.7.1 Montante de Recursos Aplicados em TI

Em 2023, foi mantido o contrato de gestão de serviços de OUTSOURCING de impressão corporativa, cópia, digitalização departamental, o Campus contou com sete impressoras, que incluindo a disponibilização de equipamentos com os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças e suprimentos, fornecimento de insumos (incluindo papel) sistema de gerenciamento, contabilização de impressões/cópias e avaliações. Contratos com essa configuração são fundamentais para suprir a necessidade e dinâmica da administração pública. O valor total pago no ano de 2023 foi de R\$ 183.151,80.

3.3.7.2 Contratações mais relevantes de recursos de TI

Em 2023, não houve uma contratação relevante, mas ainda se mantém o Contrato: 06/2020, cujo objeto é a contratação de serviços de pessoa jurídica especializada na gestão de serviços outsourcing de impressão corporativa, cópia, digitalização departamental, incluindo a disponibilização de equipamentos com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças e suprimentos, fornecimento de insumos (incluindo papel), sistema de gerenciamento, contabilização de impressões e cópias e avaliações para atender as necessidades do IFPA. A contratação tem como objetivo fazer a substituição das impressoras que estão descontinuadas pelas fabricantes e, quando aparecem problemas, a carência de recursos dificulta a aquisição de material para realização da manutenção corretiva, além da dificuldade na compra de suprimentos. A contratação atende as Áreas de Atividades administrativas e acadêmicas.

3.3.7.3 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor

A CTI manteve o sistema de controle de entrada de alunos e o sistema de merenda, realizando manutenção nos sistemas e mudanças pedidas pela gestão do campus.

Estava previsto para 2023 a troca do cabeamento Rj45 por novos e mudança na infraestrutura localizadas nos setores e nos laboratórios para melhor atender a comunidade do campus. Durante períodos do ano o Núcleo de Redes e Infraestrutura realizou essas mudanças sem alguns setores que necessitavam de mudança urgente.

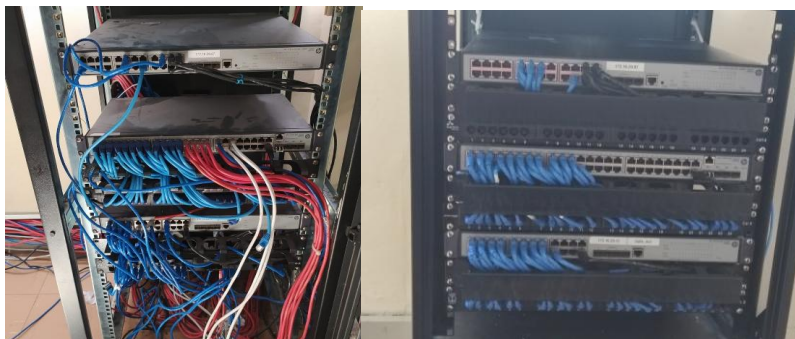


Figura 1- RACK DGP Estrutura antiga e Estrutura nova



Em 2023 o campus possui o range de IP na faixa 172.16.x.x, 172.17.x.x, 172.18.x.x e 172.19.x.x. Enquanto os outros campi e reitoria o range são na faixa 10.x.x.x, com as mudanças dos servidores para nuvem foi realizado restrição de acesso a esses servidores somente para a faixa 10.x.x.x, assim é ne-

cessário a mudança no campus. E iniciamos em 2023 a mudança gradativa dos IPs, realizando testes para evitar uma mudança brusca dos acessos causando falta de acesso a alguns serviços.

3.3.7.4 Principais desafios e ações futuras

Dificuldades:

A falta de recursos financeiros para aquisição e contratação de serviços de TIC é um desafio significativo. Além disso, há a complexidade de conciliar as informações do Plano Anual de Compras com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), que alinham as atividades de TIC da Instituição, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Além da falta de conhecimento da comunidade do campus para realização de requerimento de compras de TIC.

Outra dificuldade marcante é a falta de Técnico de TI, em 2021, o Campus Belém contava com 4 códigos de vagas para técnico em TI. No entanto, houve a transferência de dois técnicos de TI. Com essas transferências, o Campus Belém perdeu códigos de vagas, ficando apenas com 2 códigos de vagas para técnico em TI em 2023. Fazendo-se necessária uma solicitação de novos códigos de vaga para repor as posições que foram perdidas, pois há uma sobrecarga de trabalho para os técnicos remanescentes e uma diminuição na capacidade de inovação e melhoria contínua dos serviços de TI.

Desafios e Ações Futuras:

- Ampliação da infraestrutura de rede óptica do campus, através de instalação do novo cabeamento para atender os blocos que não são atendidos por fibra óptica.
- A aquisição de novos equipamentos desktops de acordo com o PDI e PGC do Campus
- Troca do cabeamento Rj45 por novos e mudança na infraestrutura localizadas nos setores e nos laboratórios para melhor atender a comunidade do campus.
- Melhoria no acesso ao WIFI do Campus.
- Realização do planejamento e atendimento, dividindo os setores em locus, para realização das manutenções dos computadores.

3.3.8 Sustentabilidade Ambiental

Em 2023, o Plano de Logística Sustentável teve eficácia de **76,92%**, tendo em vista ter alcançado resultado positivo em 10 dos 13 itens avaliados, abaixo segue o detalhamento de cada indicador.

3.3.8.1 Número de ações de sensibilização e divulgação sobre sustentabilidade realizadas no exercício. Meta: 4 - Resultado: 4 (100%).

O IFPA Campus Belém possui muitas atividades desenvolvidas que envolvem as áreas de ensino, pesquisa e extensão, de tais ações faz-se abaixo o destaque das que foram divulgadas com intuito de sensibilizar a participação da comunidade no que diz respeito à sustentabilidade.

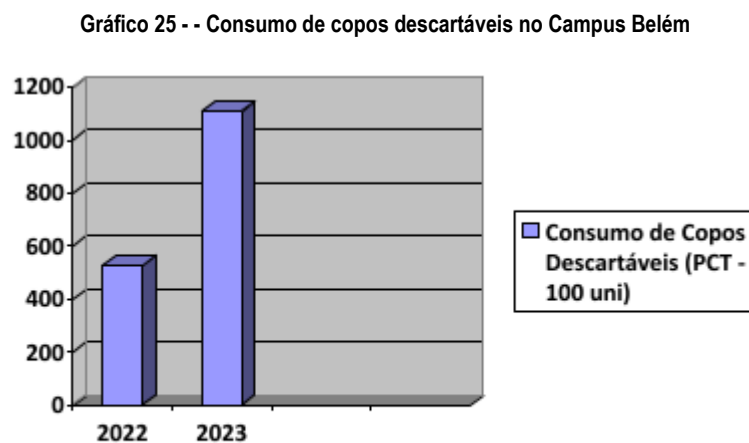
Figura 10 - Ações de sustentabilidade do Campus Belém 2023



Fonte: ASCOM/Campus Belém, 2023.

3.3.8.2 Índice de Redução de consumo de copos descartáveis. Meta: 10%. Resultado: 0%.

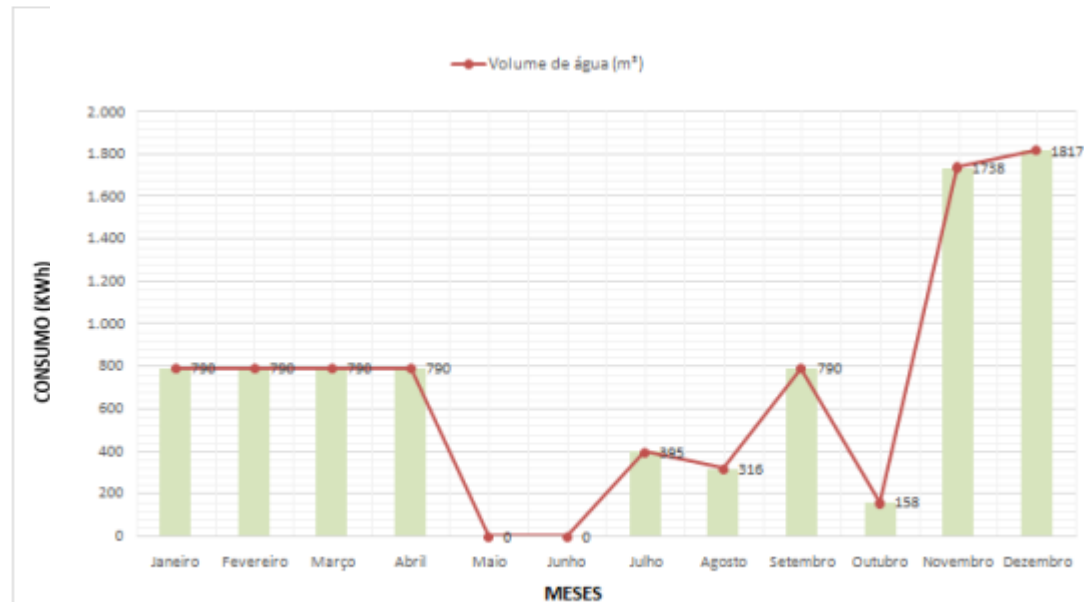
Tivemos a utilização de **529** pacotes com 100 unidades no ano de 2022, tendo um aumento significativo em 2023 para **1109** pacotes, representando um aumento de 209,64%.



Fonte: Relatório do Setor de Almoxarifado, 2023.

3.3.8.3 Índice de racionalização de consumo de energia elétrica. Meta: 10%. Resultado: 0.

Em 2022, o Campus Belém apresentou uma média de Consumo de Ponta e Fora de Ponta de 998.769 kWh, abaixo segue o gráfico que expõe esse consumo mês a mês. No ano de 2023 a média ficou em 421.016 kWh, porém a análise deste índice foi prejudicada, pois não se conseguiu dados de todos os meses do ano de 2023, como pode ser observado no gráfico abaixo.

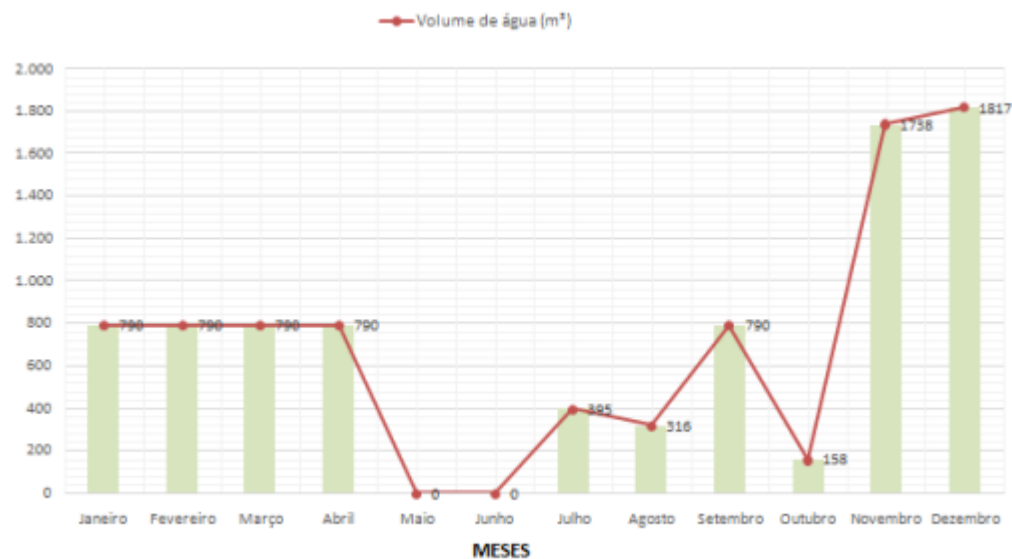


Fonte: Relatório de Consumo da Fiscalização do Contrato, 2023.

3.3.8.4 Índice de racionalização de consumo de água. Meta: 10%. Resultado: 18,6% (100%).

No ano de 2022, o Campus Belém apresentou uma média de Consumo de Água Potável proveniente da Companhia de Saneamento do Pará de **8.734 m³**. Em 2023 este dado ficou na ordem de **7.110 m³**, o que representou uma redução de **18,60%**.

Gráfico 26 - - Consumo de água



Fonte: Relatório de Consumo da Fiscalização do Contrato, 2023.

3.3.8.5 Índice de racionalização de consumo do papel. Meta: 40%. Resultado: 0%.

Não foi possível obter dados para prospecção de qualquer análise deste quesito.

3.3.8.6 Percentual de gastos com aquisições de bens e serviços com critérios de sustentabilidade em relação ao total. META: 30% - Resultado: 100%

Todas as contratações do IFPA Campus Belém prevêem a adoção de critérios de sustentabilidade, no que couber como preconiza o PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU, tal situação é garantida pela consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (Disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/licitacoes-sustentaveis>).

3.3.8.7 Percentual de resíduos destinados à reciclagem e/ou doados. Meta: 10% - Resultado: 25%

Dados fornecidos pelo Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos do IFPA.

3.3.8.8 Número de ações de Qualidade de Vida no âmbito do Trabalho. Meta: 5 - resultado: 7 (100%)

No que diz respeito às ações de Qualidade de Vida no âmbito do trabalho, no ano de 2023, Campus Belém, realizou diversas ações tais quais campanhas de vacinação, doação de sangue, de combate a violência, palestras voltadas ao dia da mulher e a saúde.

Figura 11 - Campanhas de Qualidade de Vida no âmbito do trabalho



3.3.8.9 Percentual de obras e reformas com critérios de sustentabilidade Meta: 100% - Resultado: 100%

Todas as obras em andamento no Campus Belém durante o ano de 2023 tiveram em sua contratação o requisito de critérios de sustentabilidade que são cobrados em sua execução. É importante ressaltar que Resíduos oriundos de Construção Civil atendem às determinações previstas no PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, executado dentro dos contratos de Obra, Reforma ou Manutenção Predial e que o Núcleo Técnico de Obra-NTEO do Campus, na elaboração dos Projetos Básicos faz uso de tecnologias sustentáveis, conforme preconiza o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

3.3.8.10 Percentual de contratos de limpeza e conservação com critérios de sustentabilidade. Meta 100% - Resultado: 100%

O Contrato Nº 010/2020 - Pessoa jurídica especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO para atender todas as unidades que compõe o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, tem definido para contratação os seguintes requisitos para execução dos serviços:

A Contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, com atenção especial ao seguinte:

- Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
- Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
- Treinamento/capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdício/poluição;
- Triagem adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação observada às orientações do Grupo de Gestão Ambiental da Unidade ou, na sua ausência, as disposições legais e regulamentares.

3.3.8.11 Índice de redução do Consumo de Combustível. Meta: 10% - Resultado: 42,88%

No que diz respeito ao consumo de combustível da frota de veículos oficiais do Campus Belém, tem-se que no ano de 2022 houve um consumo de 3.537,65 L..Já em 2023 o consumo ficou em 2.024 L, o que representa uma redução de 42,88%.

3.3.8.12 Índice de redução de gastos com suprimentos de impressão. Meta: 15%. Resultado: 45,35%.

Em 2022 foram consumidos 86 itens de suprimentos de informática, em 2023, 39 unidades destes itens, o que representa uma redução de 45,35%.

Tabela 6 - Dados de consumo de suprimentos de informática

Tipo de Suprimento	Total Requisitado Janeiro a Dezembro 2022	Total Requisitado Janeiro a Dezembro 2023
<i>Tonner</i>	<i>68</i>	<i>39</i>
<i>Cartucho</i>	<i>18</i>	<i>0</i>

Fonte: Relatório da Coordenação de Tecnologia da Informação

3.3.8.13 Índice de racionalização de gastos com telefonia fixa e móvel.

Não há a prestação de serviços de telefonia fixa e/ou móvel no Campus Belém.

3.3.9 Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

3.3.9.1 Informações acerca do Setor de Contabilidade

A Coordenação de Contabilidade e Finanças (CCF) do Campus Belém é o setor encarregado das atividades relacionadas à elaboração, coordenação, orientação, supervisão e execução do orçamento e das finanças da unidade. Além disso, é responsável pelos registros contábeis e pela disponibilização de informações nas demonstrações contábeis que fundamentam o controle e auxiliam na tomada de decisões eficazes pelos gestores do campus.

A CCF está subordinada à Diretoria de Administração, conforme representado no organograma do Campus Belém. Esse organograma destaca a composição, atribuições, responsabilidades da coordenação.

3.3.9.2 Normas Legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias financeiras e contábeis

As normas que regem as atividades relacionadas às questões orçamentárias, financeiras e contábeis refletidas nas Demonstrações Contábeis do IFPA Campus Belém para o exercício de 2023 foram elaboradas em conformidade com várias legislações, incluindo a Lei nº 4.320/1964, o Decreto-Lei nº 200/1967, o Decreto nº 6.976/2009, a Lei Complementar nº 101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual Siafi. A Coordenação de Contabilidade e Finanças, vinculada à Diretoria de Administração do Campus Belém, é responsável pelo acompanhamento, análise, conciliação e regularização dessas demonstrações.

Esses demonstrativos foram gerados pelo Siafi Web, abrangendo a Unidade Gestora 158306 – IFPA Campus Belém. Além disso, o campus disponibiliza informações adicionais contidas nas Notas Explicativas.

3.3.9.3 Esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis e principais fatos contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas e tratadas com base em várias legislações, incluindo a Lei nº 4.320/64, entre outras. Essas demonstrações fornecem informações essenciais sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária dos entes públicos, permitindo que a sociedade e os órgãos de controle compreendam como os recursos públicos foram utilizados.

Essas demonstrações contábeis passam por um processo de conformidade mensal, registrado pela Coordenação de Contabilidade e Finanças (CCF), que está vinculada à Diretoria de Administração do Campus Belém, seguindo os normativos já referenciados. Esse processo é conduzido através do sistema Siafi, onde todos os registros contábeis do governo federal são realizados, proporcionando segurança, especialmente em relação à integridade, fidedignidade e confiabilidade das informações contidas nas demonstrações contábeis do campus Belém. Não ocorreram alterações nas práticas contábeis neste exercício que pudessem afetar as demonstrações contábeis.

3.3.9.4 Resumo das demonstrações contábeis e das notas explicativas

A seguir, apresentam-se evidências da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão no exercício de 2023. Essas evidências são baseadas em demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos das demonstrações contábeis esclarecidos por meio das notas explicativas.

A análise desses dados fornece uma visão clara e objetiva do panorama financeiro e orçamentário da gestão no referido período, permitindo uma avaliação criteriosa e embasada dos resultados obtidos. É fundamental ressaltar a importância da transparência e da prestação de contas na gestão dos recursos públicos, garantindo a eficiência e a responsabilidade na administração dos bens e valores sob a responsabilidade do órgão em questão.

3.3.9.4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, conforme previsto na Lei nº 4.320/64, consiste na demonstração das receitas e despesas planejadas em comparação com as efetivamente realizadas e estão demonstradas a seguir:

Tabela 7 - Balanço orçamentário de 2023

RECEITA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
DEFICIT	-	10.622.596,36	10.622.596,36
TOTAL	-	10.622.596,36	10.622.596,36
DESPESA			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	SALDO DA DOTAÇÃO	
DESPESAS CORRENTES	-	-4.828.208,77	
Outras Despesas Correntes	-	-4.828.208,77	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-5.794.387,59	
Investimentos	-	-5.794.387,59	
TOTAL	-	-10.622.596,36	

Fonte: SiafiWeb 2023

3.3.9.4.2 Nota Explicativa 01 – Composição das Receitas Correntes e Receitas de Capital

Na análise do balanço orçamentário de 2023, é evidente que o campus Belém não previu arrecadação própria, nem na receita corrente, nem na de capital. Como resultado, as receitas orçamentárias apresentaram um déficit de R\$ 10.622.596,36. Esse valor foi alocado pela reitoria ao campus para a execução de diversas ações durante o exercício.

3.3.9.4.3 Nota Explicativa 02 – Composição das Despesas Correntes e Despesas de Capital

No exercício orçamentário de 2023, o campus enfrentou desafios significativos em relação às suas despesas. Na execução das despesas correntes, que totalizaram despesas empenhadas em R\$ 4.828.208,77, essas despesas foram executadas diretamente no campus (houveram outras executadas com orçamento do campus na Reitoria) e corresponderam principalmente a diárias, auxílio financeiro a estudantes, materiais de consumo, serviços de locação de mão de obra, de serviços de pessoas jurídicas, dentre outras.

Este orçamento executado mostrou-se insuficiente para atender todas as demandas de custeio, já que, várias despesas foram empenhadas parcialmente em 2023 e serão complementadas em 2024, como a manutenção do microscópio MEV, ar-condicionados e elevadores, arquivos deslizantes, entre outros. Essas despesas irão impactar diretamente no já escasso orçamento de custeio de 2024.

Por outro lado, as despesas de capital, destinadas à aquisição de equipamentos no valor de R\$ 44.774,23 e na realização de obras no valor R\$ 5.749.613,54, totalizaram um volume de despesas empenhadas de R\$ 5.794.387,59. Esse montante executado diretamente na unidade também não foi suficiente para atender principalmente as demandas por equipamentos, que não puderam ser adquiridos devido à falta de orçamento para despesas de capital.

A escassez de recursos orçamentários impactou negativamente as operações e a capacidade do campus de atender plenamente às demandas da comunidade acadêmica.

3.3.9.4.4 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 4.320/64, artigo nº 103, desempenha um papel fundamental na demonstração da situação financeira de uma entidade. Esta demonstração apresenta de forma clara e objetiva as receitas e despesas orçamentárias, assim como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentárias.

Além disso, o Balanço Financeiro inclui os saldos de disponibilidades do exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício seguinte. Por meio dessa análise minuciosa, é possível obter uma visão abrangente e precisa da gestão financeira da entidade, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada e eficaz.

Tabela 8 - Balanço Financeiro comparação entre 2022 e 2023

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	9.365.458,85	5.252.457,73
Resultantes da Execução Orçamentária	6.623.294,80	3.701.007,09
Sub-repasse Recebido	6.623.294,80	3.701.007,09
Independentes da Execução Orçamentária	2.742.164,05	1.551.450,64
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.699.359,76	1.480.421,56
Movimentação de Saldos Patrimoniais	42.804,29	71.029,08
Recebimentos Extraorçamentários	4.188.354,35	3.291.722,18
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	496.318,73	47.656,54
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.413.895,62	3.149.271,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.921,90	83.326,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	205.218,10	11.468,32
Passivos Transferidos	203.858,10	5.448,32
Arrecadação de Outra Unidade	1.360,00	6.020,00
Saldo do Exercício Anterior	17.198,72	17.198,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.198,72	17.198,72
TOTAL	13.571.011,92	8.561.378,63
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Despesas Orçamentárias	10.622.596,36	6.904.183,24
Ordinárias	8.043.053,91	5.205.153,44
Vinculadas	2.579.542,45	1.699.029,80
Educação	287.888,48	1.699.029,80
Dívida Pública	2.291.653,97	
Transferências Financeiras Concedidas	18.558,72	6.020,00
Independentes da Execução Orçamentária	18.558,72	6.020,00
Transferências Concedidas para Pagamento de RP	17.198,72	
Movimento de Saldos Patrimoniais	1.360,00	6.020,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.929.856,84	1.633.976,67
Pagamento dos Restos a Pagar Processados	47.656,54	160.090,00
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.809.278,40	1.390.560,63
Saldo para o Exercício Seguinte	-	17.198,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	17.198,72
TOTAL	13.571.011,92	8.561.378,63

Fonte: SiafiWeb 2023

3.3.9.4.5 Nota Explicativa 03 – Principais Ingressos Financeiros

No campus Belém, os ingressos financeiros destacam-se por diversas fontes, tais como as transferências financeiras provenientes da Reitoria do IFPA. Estas transferências são destinadas ao pagamento de despesas do exercício (Sub-repasse Recebido) e para quitação de despesas de restos a pagar (Transferências Recebidas para Pagamento de RP), além do pagamento de impostos recolhidos pelo campus com cota do exercício (Movimentação de Saldos Patrimoniais).

No que diz respeito aos recebimentos extra orçamentários, a maior parte dos recursos provém das inscrições de restos a pagar, tanto processados quanto não processados, referentes ao ano de 2023. Estes valores superaram significativamente os recebidos em 2022, totalizando R\$ 5.009.633,29.

Este aumento demonstra o comprometimento da atual gestão em relação ao ano anterior, tanto na execução quanto no pagamento das despesas do exercício e de restos a pagar.

3.3.9.4.6 Nota Explicativa 04 – Principais Dispendios Financeiros

Nos dispendios financeiros da instituição, é possível observar uma predominância do grupo de despesas orçamentárias em relação aos demais tipos de despesas. Este grupo corresponde às despesas executadas diretamente no campus Belém.

Além disso, as transferências financeiras concedidas representaram a retirada de R\$ 17.198,72 de arrecadação própria do campus de exercícios anteriores pela reitoria (Transferências Concedidas para Pagamento de RP) e a devolução de R\$ 1.360,00 de pagamentos de auxílio financeiro a estudantes de 2022 que não sacaram o auxílio (Movimento de Saldos Patrimoniais).

Por fim, os pagamentos extra orçamentários correspondem aos pagamentos efetuados de restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, no total de R\$ 2.929.856,84.

3.3.9.4.7 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 (natureza de informação de controle) (MCASP, 2022).

Tabela 9 - Balanço patrimonial comparação entre 2022 e 2023

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	930.144,83	843.854,04
Caixa	-	17.198,72
Créditos a Curto Prazo	752,25	-
Estoques	929.392,58	826.655,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.011.181,11	56.822.639,25
Imobilizado	59.741.794,60	56.553.252,74
Bens Móveis	19.779.220,83	19.739.754,47
Bens Imóveis	39.962.573,77	36.813.498,27
Intangível	269.386,51	269.386,51
Softwares	269.386,51	269.386,51
TOTAL DO ATIVO	60.941.325,94	57.666.493,29
PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	472.208,40	41.979,26
Fornecedores	439.445,41	41.979,26
Demais Obrigações	32.762,99	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Resultados Acumulados	60.469.117,54	57.624.514,03
TOTAL DO PASSIVO E PL	60.941.325,94	57.666.493,29

Fonte: SiafiWeb 2023

3.3.9.4.8 Nota Explicativa 05 – Ativo circulante

Na análise da evolução do grupo do Ativo Circulante, destaca-se o subgrupo Estoques, composto por elementos materiais e suprimentos utilizados nos processos de produção ou na prestação de serviços públicos. No exercício atual, o saldo deste subgrupo atingiu R\$ 929.392,58, representando um aumento de 12,43% em relação ao ano anterior.

Esse crescimento é justificado pelo aumento nas aquisições de produtos, cujo saldo contábil é monitorado mensalmente por meio do Relatório Mensal de Almoxarifado, o qual é conciliado com a conta SIAFI115610100 - Materiais de Consumo. A gestão eficiente desses estoques é fundamental para garantir a continuidade das operações e a eficácia dos processos produtivos e de prestação de serviços.

3.3.9.4.9 Nota Explicativa 06 – Ativo não circulante

No grupo do Ativo Não Circulante em 2023, observou-se um aumento significativo de R\$ 3.188.541,86 em relação a 2022. Este crescimento foi impulsionado pela aquisição de equipamentos (bens móveis) e pelo progresso na construção do bloco 'J' (bens imóveis), enquanto o grupo intangível, representado por softwares, permaneceu estável.

No entanto, a depreciação de bens móveis não está sendo realizada, pois o IFPA possui controle patrimonial através de planilhas de Excel. No momento, está ocorrendo a implantação do SIADS, o qual irá regularizar a realização da depreciação dos bens móveis.

O incremento do ativo não circulante é justificado pela missão do IFPA de fornecer educação pública e gratuita de qualidade, o que demanda uma infraestrutura física adequada e equipamentos essenciais para garantir um ensino, pesquisa e extensão de excelência.

3.3.9.4.10 Nota Explicativa 07 – Passivo

No ano de 2023, o grupo do Passivo Circulante, revelou um saldo de R\$ 472.208,40, representando um aumento de 1.024% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelas despesas liquidadas em dezembro de 2023, as quais não foram devidamente quitadas financeiramente, por falta de sub-repasse financeiro ao campus Belém.

O Passivo Circulante engloba as obrigações e dívidas de curto prazo, incluindo aquelas relacionadas a fornecedores e outras obrigações.

3.3.9.4.11 Nota Explicativa 08 – Patrimônio Líquido

O grupo Patrimônio Líquido apresentou um crescimento significativo em relação a 2022, refletindo os resultados acumulados do campus Belém. Esse aumento foi impulsionado pelo crescimento dos estoques de materiais de consumo, bem como pela aquisição de bens móveis e pela realização de obras relacionadas a bens imóveis, assim como do passivo.

Esses fatores contribuíram para o bom desempenho em termos de gestão de ativos e passivos.

3.3.9.4.12 Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Este resultado é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. (MCASP, 2022).

Tabela 10 - Demonstração das Variações Patrimoniais, comparação entre 2022 e 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.600.943,36	5.282.270,05
Transferências e Delegações Recebidas	9.377.292,21	5.259.905,09
Transferências Intragovernamentais	9.365.458,85	5.252.457,73
Outras Transferências e Delegações Recebidas	11.833,36	7.447,36
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	222.291,15	16.344,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	222.291,15	16.344,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.360,00	6.020,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.360,00	6.020,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.244.395,84	4.502.282,93
Pessoal e Encargos	3.611,19	5.448,34
Encargos Patronais	3.611,19	5.448,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	80.307,62	45.980,30
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	80.307,62	45.980,30
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.911.605,67	3.476.731,45
Uso de Material de Consumo	1.339.853,08	1.208.705,31
Serviços	2.482.472,65	2.182.742,91
Depreciação, Amortização e Exaustão	89.279,94	85.283,23
Transferências e Delegações Concedidas	22.060,72	6.020,00
Transferências Intragovernamentais	18.558,72	6.020,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.502,00	-
Tributárias	79.946,69	59.339,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.946,69	59.339,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.146.863,95	908.763,58
Incentivos	1.146.684,05	908.763,58
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	179,90	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.356.547,52	779.987,12

Fonte: SiafiWeb 2023

3.3.9.4.13 Nota Explicativa 09 – Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas

Nas variações patrimoniais aumentativas do campus Belém em 2023 destacam-se três principais componentes. O primeiro é o item de Transferências e Delegações Recebidas, que consiste nos recursos destinados ao pagamento das despesas discricionárias. Em comparação com 2022, houve um aumento significativo de R\$ 4.117.387,12 nesse aspecto.

O segundo componente foi a Valorização de Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, que envolve a retenção de tributos federais. Neste caso, houve aumento considerável de R\$ 205.946,19 em relação ao ano anterior.

Por fim, as Outras Variações Patrimoniais Aumentativas foram impulsionadas pelas devoluções de auxílio financeiro a estudantes de 2022 que não resgataram seus auxílios, resultando na restituição dos recursos ao tesouro nacional.

O total das variações patrimoniais aumentativas em 2023 foi de R\$ 4.318.673,31, superando o valor de 2022. Isso demonstra que a atual gestão está buscando uma execução mais eficaz das despesas, com um aumento significativo no volume financeiro recebido em relação ao exercício anterior, resultando em pagamentos mais efetivos.

3.3.9.4.14 Nota Explicativa 10 – Composição das Variações Patrimoniais Diminutivas

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas de 2023, destacou-se o Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, com um montante de R\$ 3.911.605,67. Esse montante engloba pagamentos de materiais, merenda escolar, serviços prestados por empresas e depreciação dos bens imóveis do campus.

Em segundo lugar, as Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, com R\$ 1.146.863,95, que compreende os auxílios financeiros a estudantes e ressarcimento a servidores. Já o item Benefícios Previdenciários e Assistenciais ocupou o terceiro lugar, com despesas relacionadas a auxílios funerários no valor de R\$ 80.307,62.

3.3.9.4.15 Nota Explicativa 11 – Resultado Patrimonial do período

O Campus Belém do IFPA obteve um resultado patrimonial positivo em 2023, conforme evidenciado na Demonstração de Variações Patrimoniais (DVP) por meio da análise das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Houve um superávit em 2022 e 2023, sendo que neste último ano o valor atingiu R\$ 4.356.547,52. Esse superávit será refletido no saldo patrimonial do Balanço Patrimonial, indicando que o Campus Belém do IFPA realizou alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

3.3.9.4.16 Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é uma ferramenta essencial na análise financeira de entidades do setor público. Por meio desta demonstração, as entradas e saídas de caixa são detalhadamente classificadas em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. Isso possibilita aos usuários avaliar o modo como a entidade obteve recursos para financiar suas atividades e como esses recursos foram empregados (MCASP, 2022).

A transparência proporcionada pela DFC é fundamental para uma compreensão clara da saúde financeira e das decisões de gestão adotadas pela entidade.

Tabela 11 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa, comparativo entre 2022 e 2023

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.488.159,03	913.400,94
INGRESSOS	9.643.598,85	5.347.252,09
Outros Ingressos Operacionais	9.643.598,85	5.347.252,09
Ingressos Extraorçamentários	72.921,90	83.326,04
Passivos Transferidos	203.858,10	5.448,32
Transferências Financeiras Recebidas	9.365.458,85	5.252.457,73
Arrecadação de Outra Unidade	1.360,00	6.020,00
DESEMBOLSOS	-5.155.439,82	-4.433.851,15
Pessoal e Demais Despesas	-5.063.688,93	-4.344.480,63
Educação	-5.063.688,93	-4.344.480,63
Transferências Concedidas	-270,27	-24,48
Intragovernamentais	-270,27	-24,48
Outros Desembolsos Operacionais	-91.480,62	-89.346,04
Dispêndios Extraorçamentários	-72.921,90	-83.326,04
Transferências Financeiras Concedidas	-18.558,72	-6.020,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.505.357,75	-913.400,94
DESEMBOLSOS	-4.505.357,75	-913.400,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.505.357,75	-913.400,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-17.198,72	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.198,72	17.198,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	17.198,72

Fonte: SiafiWeb 2023

3.3.9.4.17 Nota Explicativa 12 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (Ingressos)

Na comparação das demonstrações de fluxo de caixa de 2023 com as de 2022, observou-se um aumento significativo de R\$ 4.296.346,76 nos ingressos de recursos financeiros. Esse crescimento reflete o empenho da atual administração do campus na busca por recursos orçamentários, os quais são posteriormente executados, resultando no recebimento de fundos para cobrir tais despesas.

Esse aumento nos recursos financeiros demonstra a eficácia das estratégias adotadas pela gestão em garantir a sustentabilidade financeira do campus.

3.3.9.4.18 Nota Explicativa 13 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (Desembolsos)

A geração de caixa proveniente das atividades operacionais é um aspecto crucial para o funcionamento eficiente de qualquer organização, e no caso do campus Belém que recebe sub-repasses da Reitoria, esse fluxo de recursos desempenha um papel fundamental no pagamento das despesas. Em 2023, observou-se que a quase totalidade dos desembolsos das atividades operacionais, no montante de R\$ 5.063.688,93, foi direcionada para a área da Educação, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento e aprimoramento desse setor.

O saldo restante de R\$ 91.750,89 foi destinado a transferências concedidas e outros desembolsos, demonstrando a diversidade de áreas e iniciativas que também receberam suporte financeiro por meio dessas operações. No total, as despesas totalizaram R\$ 5.155.439,82, refletindo a gestão responsável dos recursos e o foco na manutenção das atividades operacionais do campus.

3.3.9.4.19 Nota Explicativa 14 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

No exercício de 2023, não houve entrada de recursos provenientes de atividades de investimento. Pelo contrário, houve saídas de caixa totalizando R\$ 4.505.375,75 em atividades de investimento, consumindo assim os recursos provenientes das atividades operacionais.

O saldo remanescente de caixa de R\$ 17.198,72 referente a arrecadação própria de exercícios anteriores foi revertido pela Reitoria, resultando no esgotamento completo do fluxo de caixa ao final do ano de 2023.

