

# Planejamento Orçamentário 2023

Conselho Diretor



# Execução Orçamentária 2021 / 2022

Previsto/Projetado/Executado

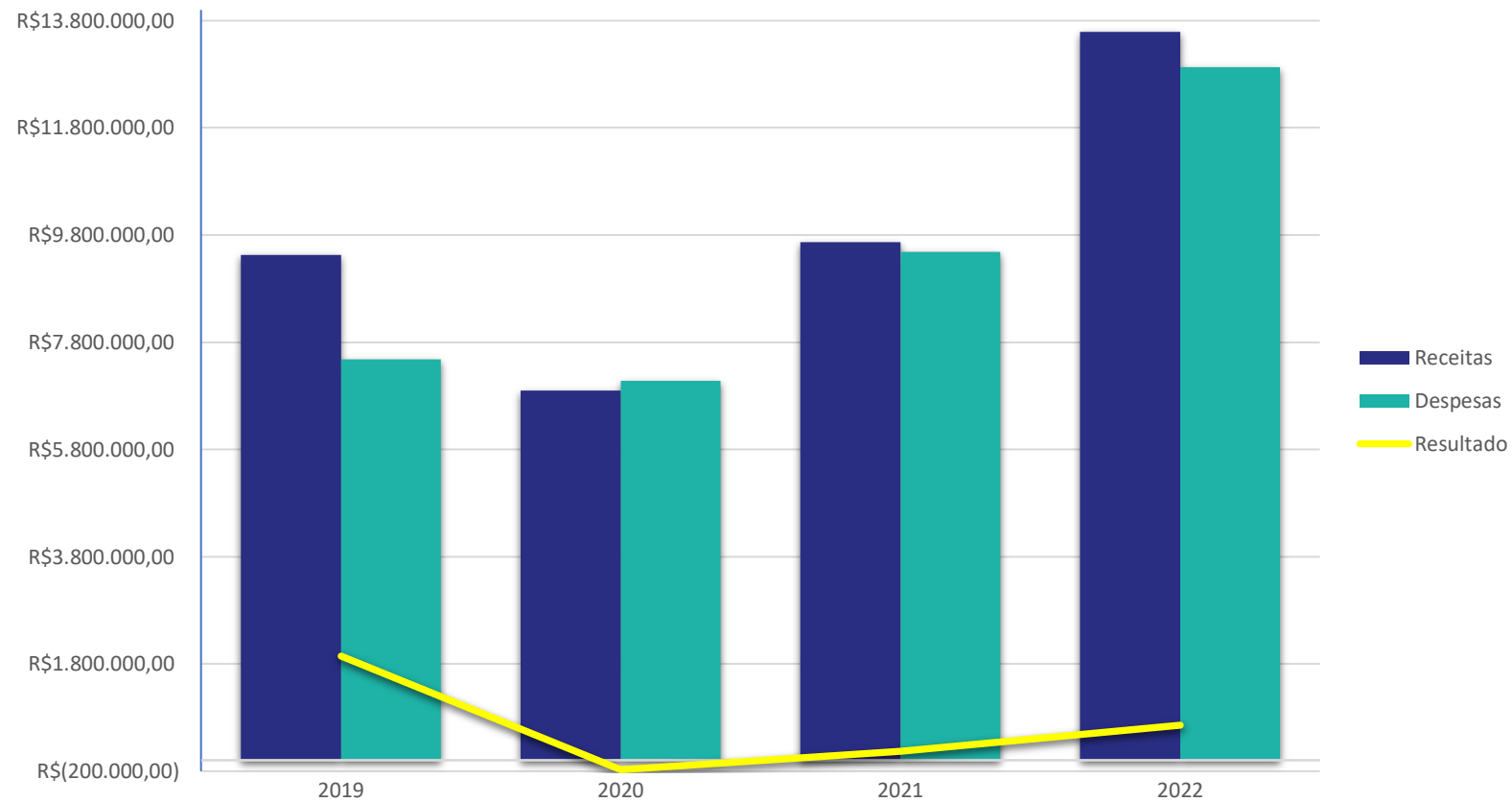
ELEMENTOS DE DESPESAS	PREVISTO	PROJETADO	EXECUTADO	PROJETADO/ PREVISTO	PROJETADO/ EXECUTADO
	2022	2022	2021	2022/2022	2022/2021
1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.609.761	R\$ 4.738.501	R\$ 3.010.328	3%	57%
3. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	R\$ 919.432	R\$ 1.073.774	R\$ 743.414	17%	44%
4. MANUTENÇÃO URBANA	R\$ 704.272	R\$ 856.756	R\$ 828.697	22%	3%
5. MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.281.674	R\$ 1.939.704	R\$ 1.274.900	51%	52%
6. ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 767.142	R\$ 857.070	R\$ 489.897	12%	75%
6. COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	R\$ 518.329	R\$ 549.476	R\$ 385.041	6%	43%
7. TECNOLOGIA DA SEGURANÇA E INFORMAÇÃO	R\$ 505.502	R\$ 613.476	R\$ 339.557	21%	81%
8. ÁGUA E ESGOTO	R\$ 112.271	R\$ 150.828	R\$ 104.773	34%	44%
9. INFRAESTRUTURA E PROJETOS	R\$ 3.194.876	R\$ 1.883.468	R\$ 2.061.625	-41%	-9%
10. OUTROS	R\$ 46.186	R\$ 267.710	R\$ 248.269	480%	8%
<b>Total:</b>	<b>12.659.445</b>	<b>12.930.764</b>	<b>9.486.501</b>	<b>2%</b>	<b>36%</b>

**PREVISTO/PROJETADO 2022:** Aumento das despesas decorrente da operação da Inovateca (12 meses), adequação do nível de Serviços de Vigilância e Paisagismo, aceleração do ritmo de manutenção predial.

Aprovado no CD: 08/12/21

Executado até nov/22 + previsão dez/22 Revisado

# Resultado Operacional – últimos 4 anos



# Execução Orçamentária 2022

Previsão de receitas considerando o abatimento das despesas operacionais e administrativas (DOA) da COPPETEC e aplicação gradual do IGP-M no decorrer do segundo semestre de 2022:

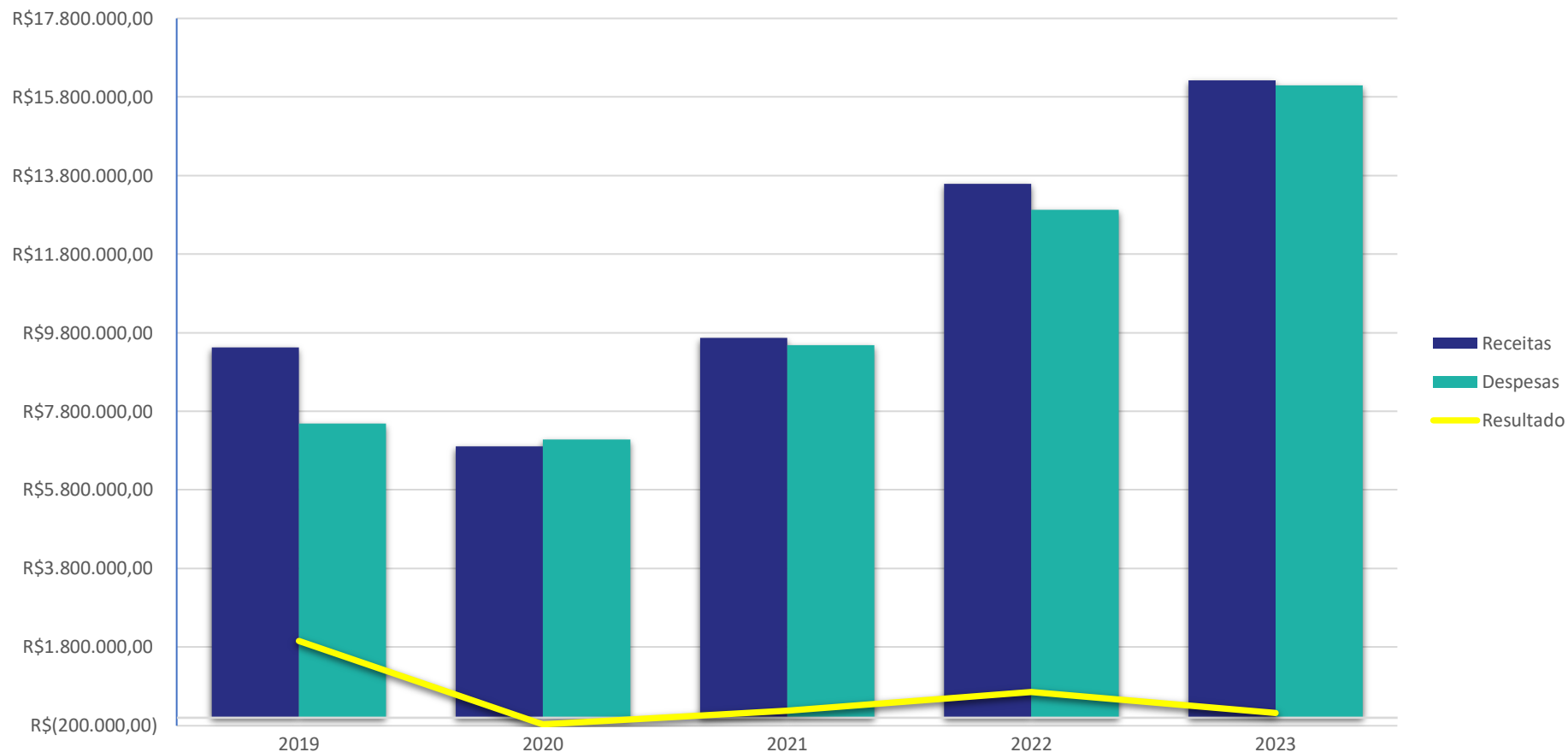
	Previsto	Projetado
<b>Receitas</b>	11.991.093	13.586.777
<b>Despesas</b>	12.659.445	12.930.764
<b>Resultado</b>	(668.352)	656.013

Aprovado no CD: 08/12/21 ←

Apresentado no CD: 20/07/22 ←

- i) Aumento das receitas projetadas decorrente do ingresso de novos residentes;
- ii) Aumento das despesas projetadas decorrente da operação da Inovateca (12 meses), adequação do nível de Serviços de Vigilância e Paisagismo, aceleração do ritmo de manutenções prediais.

# Resultado Operacional – últimos 5 anos



# Proposta Orçamentária para 2023

Previsão de receitas considerando o abatimento das despesas operacionais e administrativas (DOA) da COPPETEC

	Receitas	Despesas	Resultado
Projetado 2022	R\$ 13.586.777	R\$ 12.930.764	R\$ 656.013
Previsto 2023	R\$ 16.220.433	R\$ 16.095.158	R\$ 125.275

- i) Receitas previstas considerando a aplicação do reajuste pelo índice IPCA, acumulado nos últimos 12 meses (6,5%), ingresso de novos residentes, Programa Empresas Associadas e faturamento da Inova;
- ii) Despesas previstas considerando a execução dos projetos previstos e não realizados em 2022 e aceleração do ritmo de manutenções prediais.

# Recursos - Extra Taxa de Serviços

Demonstrativo da utilização dos recursos extras

- i. Reformulação do Branding
- ii. Festival Inova Parque 20 anos
- iii. Modernização de CFTV
- iv. Energia fotovoltaica nas edificações
- v. Mobiliário Urbano Inteligente
- vi. Área de Laboratório Compartilhado
- vii. Obra para complementação da Rede Esgoto/Água Urbano
- viii. Obra para complementação da iluminação Pública
- ix. Sistema de WIFI público
- x. Ampliação do MP (MP 2)





Parque  
Tecnológico  
UFRJ

Universidade  
Federal do  
Rio de Janeiro

Visite o nosso site:

[www.parque.ufrj.br](http://www.parque.ufrj.br)

 parqueticologicodaufrj

 ParqueTecnologicodaUFRJ

 Inova Parque UFRJ

 parqueticologicodaufrj