

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

CONVENENTE:	Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	13/2014
PROJETO:	Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo Edição 2014/2015	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	29/10/2014 a 31/12/2014
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)	R\$ 0,00	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 16.539,16
REPASSE AGDI (2)	R\$ 318.479,95	1.1 Coordenador Institucional	R\$ 4.303,34
REDIMENTOS (3)	R\$ 1.940,01	1.2 Integrante - Contador	R\$ 1.917,58
. Caderneta de Poupança	R\$ 1.940,01	1.3 Coordenador da equipe técnica	R\$ 8.632,81
. Aplicação Financeira	R\$ 0,00	1.4 Extensionistas	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 7.906,35	1.5 Estagiário	R\$ 0,00
		1.6 Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 0,00
		1.7 Despesas para divulgação do Núcleo e para realização do Eventos do Projeto	R\$ 0,00
		1.8 Despesas com deslocamento	R\$ 0,00
		1.9 Despesas com alimentação	R\$ 0,00
		1.10 Despesas com hospedagem	R\$ 0,00
		1.11 Sala equipada para instalação do núcleo	R\$ 1.616,10
		1.12 Sala para reuniões	R\$ 69,33
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 328.326,31	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 16.539,16
		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 311.787,15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENENTE:	Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	13/2014
PROJETO:	Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo Edição 2014/2015	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	29/10/2014 a 31/12/2014

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta 1: Prestar atendimento a 100 empresas e formar um grupo de controle com outras 100 empresas na região que compreende o COREDE Vale do Rio Pardo, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2014/2015 - e do benchmarking

Etapa	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Construir Equipe do Núcleo 01 coordenador institucional, 01 coordenador da equipe técnica, 01 contador, 07 extensionistas e 01 estagiário	Contrato de trabalho	11	3
Firmar a adesão de empresas para o grupo de controle	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100	-
Firmar a adesão de empresas ao Projeto para atendimento	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100	-
Aplicar o questionário de benchmarking em todas as empresas do grupo de controle	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	100	-
Realizar diagnósticos e aplicar o questionário de benchmarking em todas as empresas atendidas	Diagnósticos e questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	Mín. 100	-
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	100	-
Implantar plano de ação em todas as empresas atendidas	Termo de Encerramento do Módulo Básico e/ou do Módulo Produtividade e Inovação assinado pelo representante da empresa e comprovação da contrapartida das empresas	100	-
Aplicar questionário de benchmarking ao final do atendimento em todas as empresas	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	200	-
Avaliar a satisfação das empresas participantes	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	100	-
Disponibilizar de "cases" de empresas atendidas, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de apresentações de cases, validadas e aprovadas pela coordenação do Projeto - AGDI	Mín. 25	-
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Mín. 2	-

Meta 2: Prestar atendimento às 100 empresas que participaram do grupo de controle na região que compreende o COREDE Vale do Rio Pardo, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2015 - e do benchmarking

Etapa	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Realizar diagnósticos em todas as empresas atendidas	Diagnósticos assinado pelo representante da empresa	Mín. 100	-
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	100	-
Implantar plano de ação em todas as empresas atendidas	Termo de Encerramento do Módulo Básico e/ou do Módulo Produtividade e Inovação assinado pelo representante da empresa e comprovação da contrapartida das empresas	100	-
Aplicar o questionário de benchmarking ao final do atendimento em todas as empresas	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	100	-
Avaliar a satisfação das empresas participantes	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	100	-

Disponibilizar de "cases" de empresas atendidas, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de apresentações de cases, validadas e aprovadas pela coordenação do Projeto - AGDI	Min. 25	-
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Min. 2	-

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
Coordenador institucional (01) outubro a dezembro de 2014		R\$ 4.303,34		R\$ 4.303,34		R\$ 4.303,34		R\$ 4.303,34	R\$ 4.303,34
Coordenador institucional (01) janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador institucional (01) janeiro a setembro 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integrante - contador (01) - outubro a dezembro de 2014		R\$ 1.917,58		R\$ 1.917,58		R\$ 1.917,58		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
Integrante - contador (01) - janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integrante - contador (01) - janeiro a setembro 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador da equipe técnica (01) - outubro a dezembro 2014	R\$ 8.632,81			R\$ 8.632,81	R\$ 8.632,81			R\$ 8.632,81	R\$ 8.632,81
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a dezembro 2015				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a setembro 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extensionistas (07) - outubro a dezembro de 2014				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extensionistas (07) - janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extensionistas (07) - janeiro a setembro de 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estagiário (01)				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de expediente e serviços para operacionalização do núcleo				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas para divulgação do núcleo e para realização de eventos do projeto				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com deslocamento				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com alimentação				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com hospedagem				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sala equipada p/ instalação do núcleo		R\$ 1.616,10		R\$ 1.616,10		R\$ 1.616,10		R\$ 1.616,10	R\$ 1.616,10
Sala para reuniões		R\$ 69,33		R\$ 69,33		R\$ 69,33		R\$ 69,33	R\$ 69,33
TOTAL	R\$ 8.632,81	R\$ 7.906,35	R\$ 0,00	R\$ 16.539,16	R\$ 8.632,81	R\$ 7.906,35	R\$ 0,00	R\$ 16.539,16	R\$ 16.539,16

* De acordo com o Plano de Trabalho.