

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:	01/01/2016 até 30/04/2016
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)	R\$ 131.363,95	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 222.876,22
REPASSE AGDI (2)	R\$ 318.479,95	1.1 Coordenador Institucional	R\$ 11.070,78
REDIMENTOS (3)	R\$ 5.517,06	1.2 Integrante - Contador	R\$ 6.473,88
. Caderneta de Poupança	R\$ 5.517,06	1.3 Coordenador da equipe técnica	R\$ 24.561,36
. Aplicação Financeira		1.4 Extensionistas	R\$ 134.411,04
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 22.084,58	1.5 Estagiário	R\$ 4.490,00
		1.6 Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 148,00
		1.7 Despesas para divulgação do Núcleo e para realização do Eventos do Projeto	R\$ 646,00
		1.8 Despesas com deslocamento	R\$ 34.078,99
		1.9 Despesas com alimentação	R\$ 2.359,25
		1.10 Despesas com hospedagem	R\$ 97,00
		1.11 Sala equipada para instalação do núcleo	R\$ 4.309,60
		1.12 Sala para reuniões	R\$ 230,32
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 477.445,54	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 222.876,22
		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 254.569,32

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENIENTE: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul

CONVÊNIO Nº: 013/2014

PROJETO: Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo Edição 2014/2015

PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/01/2016 até 30/04/2016

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	11
Firmar a adesão de empresas para o grupo de controle	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100	101
Firmar a adesão de empresas ao Projeto para atendimento	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100	101
Aplicar o questionário de benchmarking em todas as empresas do grupo de controle	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	100	101
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	101
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	100	101
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	101
Aplicar questionário de benchmarking ao final do atendimento em todas as empresas	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	200	101
Avaliar a satisfação das empresas participantes	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	100	0
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	0
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Mín. 2	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	0
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	100	0
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	0
Aplicar o questionário de benchmarking ao final do atendimento em todas as empresas	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	100	0

Avaliar a satisfação das empresas participantes	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	100	0
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	0
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Min. 2	0

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 01/01/2016 até 30/04/2016				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
Coordenador institucional (01) outubro a dezembro de 2014				R\$ 0,00		R\$ 4.303,34		R\$ 4.303,34	R\$ 4.303,34
Coordenador institucional (01) janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00		R\$ 36.972,76		R\$ 36.972,76	R\$ 36.972,76
Coordenador institucional (01) janeiro a setembro 2016		R\$ 11.070,82		R\$ 11.070,82				R\$ 0,00	R\$ 11.070,82
Integrante - contador (01) - outubro a dezembro de 2014				R\$ 0,00		R\$ 1.917,58		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
Integrante - contador (01) - janeiro a dezembro de 2015				R\$ 0,00		R\$ 21.239,75		R\$ 21.239,75	R\$ 21.239,75
Integrante - contador (01) - janeiro a setembro 2016		R\$ 6.473,89		R\$ 6.473,89				R\$ 0,00	R\$ 6.473,89
Coordenador da equipe técnica (01) - outubro a dezembro 2014				R\$ 0,00	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\$ 58.709,42			R\$ 58.709,42	R\$ 58.709,42
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a setembro 2016	R\$ 24.561,36			R\$ 24.561,36				R\$ 0,00	R\$ 24.561,36
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\$ 368.297,02			R\$ 368.297,02	R\$ 368.297,02
Extensionistas (07) - janeiro a setembro de 2016	R\$ 134.411,04			R\$ 134.411,04				R\$ 0,00	R\$ 134.411,04
Estagiário (01)	R\$ 4.490,00			R\$ 4.490,00	R\$ 7.200,00			R\$ 7.200,00	R\$ 11.690,00
Material de expediente e serviços para operacionalização do núcleo	R\$ 148,00			R\$ 148,00	R\$ 635,00			R\$ 635,00	R\$ 783,00
Despesas para divulgação do núcleo e para realização de eventos do projeto	R\$ 646,00			R\$ 646,00	R\$ 1.130,00			R\$ 1.130,00	R\$ 1.776,00
Despesas com deslocamento	R\$ 34.078,99			R\$ 34.078,99	R\$ 71.014,88			R\$ 71.014,88	R\$ 105.093,87
Despesas com alimentação	R\$ 2.359,25			R\$ 2.359,25	R\$ 9.155,84			R\$ 9.155,84	R\$ 11.515,09
Despesas com hospedagem	R\$ 97,00			R\$ 97,00	R\$ 1.488,70			R\$ 1.488,70	R\$ 1.585,70
Sala equipada p/ instalação do núcleo		R\$ 4.309,60		R\$ 4.309,60		R\$ 14.544,90		R\$ 14.544,90	R\$ 18.854,50
Sala para reuniões		R\$ 230,32		R\$ 230,32		R\$ 1.307,30		R\$ 1.307,30	R\$ 1.537,62
TOTAL	R\$ 200.791,64	R\$ 22.084,63	R\$ 0,00	R\$ 222.876,27	R\$ 526.263,67	R\$ 80.285,63	R\$ 0,00	R\$ 606.549,30	R\$ 829.425,57

* De acordo com o Plano de Trabalho.