

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

CONVENENTE:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	015/2015
PROJETO:	Inteligência Comercial e Apoio à Governança do APL de Agroindústria e Alimentos da Agricultura Familiar do vale do Rio Pardo	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/09/2017 a 31/12/2017

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)*	R\$ 81.736,60	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 63.953,48
REPASSE AGDI (2)	R\$	1.1 Gestor Executivo do APL	R\$ 8.206,36
		1.2 Estagiário do APL	R\$ 2.980,00
		1.3 Despesa com criação e impressão de material de divulgação do APL (Folders, banners, cartões de visita, coffe break)	R\$ 0,00
REDIMENTOS (3)	R\$	1.4 Despesa com produção de conteúdos e manutenção mensal do site e redes sociais do APL	R\$ 0,00
. Caderneta de Poupança	R\$	1.5 Despesas com hospedagem	R\$ 0,00
. Aplicação Financeira	R\$	1.6 Despesas com refeições	R\$ 0,00
		1.7 Despesas com deslocamento	R\$ 0,00
		1.8 Materiais de expediente para a realização das atividades do APL	R\$ 186,64
CONTRAPARTIDA (4)	R\$	1.9 Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL	R\$ 3.232,20
		1.10 Disponibilização de auditório para as reuniões do APL	R\$ 235,48
		2.1 Coordenador docente Unisc e estagiários para produção e programação do software do APL	R\$ 12.240,00
		2.2 Integrante docente Unisc para capacitações - 420 horas	R\$ 5.074,16
		2.3 Integrante docente Unisc para capacitações - 72 horas	R\$ 0,00
		2.4 Bolsista	R\$ 4.000,00
		2.5 Despesas com confecções de conteúdo audiovisual para capacitações dos atores	R\$ 0,00
		2.6 Despesas com infraestrutura para suporte à plataforma digital	R\$ 27.798,64
		2.7 Hospedagem do software em provedor "nas nuvens"	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\$ 123.138,81	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 63.953,48

*Saldo em 29/09/2017.

 CONVENENTE Profª Carmen Lúcia de Lima Helfer, Presidente da APESC e Reitora da UNISC.	 CONTADOR Adalberto Miguel Melchior, CRC 52677.	SALDO DEVOLVIDO R\$ 0,00 SALDO PARCIAL/FINAL R\$ 59.185,33
--	--	---

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENENTE:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	015/2015
PROJETO:	Inteligência Comercial e Apoio à Governança do APL de Agroindústria e Alimentos da Agricultura Familiar do vale do Rio Pardo	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/09/2017 a 31/12/2017

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta 1: Apoio à Governança do APL VRP

Etapa - Especificação	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
1.1.1. Disponibilizar um Gestor Executivo, indicado e contratado pela Entidade Gestora e aprovado pela Governança e pela AGDI	gestor executivo	1	1
1.1.2. Disponibilizar um Estagiário, selecionado e contratado pela Entidade Gestora e aprovado pela Governança e pela AGDI	estagiário	1	1
1.2.1 Realizar reuniões de Governança do APL e entregar os respectivos relatórios com fotos e lista de presença à AGDI	Reunião e relatório	10	13
1.2.2. Mobilizar as empresas e instituições para participarem das reuniões da governança e de eventos afins do interesse do APL	Visitas e contatos via e-mail, e relatórios	50	148
1.2.3. Mobilizar os atores para elaboração e atualização da Agenda de Ações Transversais do APL, com o devido comprometimento das instituições da Governança na execução das ações elencadas	Agenda de Ações Transversais elaborada	1	4
	Agenda de Ações Transversais atualizada	1	1
1.2.4. Receber as demandas/problemas das empresas/produtores do APL e dar encaminhamento aos órgãos competentes	Visitas, e-mail, telefone, e relatórios	50	24
1.2.5. Realizar visitas de acompanhamento às empresas/produtores do APL	Visitas e relatórios	150	150
1.2.6 Realizar reuniões entre empresas/produtores do APL	Reunião e relatório	10	10
1.3.1 Participação da equipe técnica em Cursos de Gestores de APL	Curso e relatório	3	3
1.3.2 Mobilizar a participação de empresas/produtores do APL em cursos de capacitação e/ou formação	Programação e convite	1	2
	Produtor	20	29



1.4.1 Entregar para a AGDI cronograma físico-financeiro do objeto conveniado, com a previsão da execução das atividades e dos desembolsos durante a parceria	Cronograma	1	1
1.4.2. Participar de eventos/fóruns dentro e fora da região VRP para representar e divulgar o APL	Visitas e relatórios	15	50
1.4.3. Elaborar material de divulgação do APL (folders, banners, cartões de visita, coffe breack, entre outros)	---	---	1
1.4.4 Produzir conteúdos que promovam as ações do APL e manter atualizado site do APL	Produção de conteúdo e atualização	---	31
1.4.5. Entregar, mensalmente, "evidências" (notícias, fotos, publicações, etc.) geradas pela ação do APL	evidência	---	154
1.4.6. Elaborar Relatórios Mensais referentes às atividades elencadas no presente Plano de Trabalho, informando o número de ações coletivas realizadas e número de empresas e/ou produtores beneficiados	Relatório mensal	18	18
	Ações Coletivas	10	13
	Empresas Beneficiadas	50	358
1.4.7. Elaborar e entregar à AGDI Relatório Final de execução do objeto conveniado, conforme previsto neste Plano de Trabalho	Relatório Final	1	X
Meta 2: Apoio ao Projeto de Inteligência Comercial do VRP			
2.1.1 Disponibilizar professor docente da UNISC para coordenar a produção do software	Hora Técnica	567	519
2.1.2 Disponibilizar 03 estagiários para produção e programação do software	Hora Técnica	8.100	6.109
2.1.3 Disponibilizar docentes da UNISC para ministrar cursos de capacitação para os agricultores aprenderem a utilizar o software	Hora Técnica	72	0
2.1.4 Confeccionar conteúdo audiovisual para capacitações dos atores	Audiovisual	4	0
2.1.5 Hospedar o software em provedor "nas nuvens"	Mês	18	0
2.2.1 Disponibilizar docentes da UNISC para ministrar cursos de capacitação dos agricultores do APL em diversas áreas de conhecimento	Hora Técnica	420	306

2.2.2 Disponibilizar bolsista para atuar na divulgação das capacitações oferecidas pelo APL	Mês	10	0
2.3.1 Criação de layout de identidade do software e de material de apoio para a divulgação.	Serviço	1	1
2.3.2 Aquisição e impressão de material de divulgação da identidade do software (Banners, folder, cartazes, faixas, balão inflável (Roof Tops), Roll Up (impressão da lona e aquisição da estrutura metálica), etc...	Serviço	1	1
2.3.3 Realizar eventos para divulgar e lançar o software do APL.	Eventos	10	10

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 19/09/2017 a 31/12/2017				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
1.1 Gestor Executivo do APL (janeiro a dezembro/2016)	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 40.760,20			R\$ 40.760,20	R\$ 40.760,20
1.1 Gestor Executivo do APL (janeiro a 18 de setembro/2017)				R\$ 0,00	R\$ 28.958,61			R\$ 28.958,61	R\$ 28.958,61
1.1 Gestor Executivo do APL (19 de setembro a dezembro/2017)	R\$ 8.206,36			R\$ 8.206,36				R\$ 0,00	
1.2 Estagiário do APL	R\$ 2.980,00			R\$ 2.980,00	R\$ 13.199,71			R\$ 13.199,71	R\$ 16.179,71
1.3 Despesa com criação e impressão de material de divulgação do APL (Folders, banners, cartões de visita, coffe break)	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.4 Despesa com produção de conteúdos e manutenção mensal do site e redes sociais do APL	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 14.000,00			R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
1.5 Despesas com hospedagem	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 150,15			R\$ 150,15	R\$ 150,15
1.6 Despesas com refeições	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 1.739,08			R\$ 1.739,08	R\$ 1.739,08
1.7 Despesas com deslocamento	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 39.996,60			R\$ 39.996,60	R\$ 39.996,60
1.8 Materiais de expediente para a realização das atividades do APL	R\$ 186,64			R\$ 186,64	R\$ 1.928,94			R\$ 1.928,94	R\$ 2.115,58
1.9 Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL		R\$ 3.232,20		R\$ 3.232,20		R\$ 17.238,40		R\$ 17.238,40	R\$ 20.470,60
1.10 Disponibilização de auditório para as reuniões do APL		R\$ 235,48		R\$ 235,48		R\$ 2.119,32		R\$ 2.119,32	R\$ 2.354,80

2.1 Coordenador docente Unisc da atividade de produção do software (janeiro a dezembro/2016)	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 43.668,40			R\$ 43.668,40	R\$ 43.668,40
2.1 Coordenador docente Unisc da atividade de produção do software (janeiro a 18 de setembro/2017)	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 39.133,65			R\$ 39.133,65	R\$ 39.133,65
2.1 Estagiários responsáveis pela produção e programação do software do APL	R\$ 12.240,00			R\$ 12.240,00	R\$ 48.872,55			R\$ 48.872,55	R\$ 61.112,55
2.2 Integrante docente Unisc para capacitações - 420 horas		R\$ 5.074,16		R\$ 5.074,16	R\$ 16.416,40			R\$ 16.416,40	R\$ 21.490,56
2.3 Integrante docente Unisc para capacitações - 72 horas		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Bolsista		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
2.5 Despesas com confecções de conteúdo audiovisual para capacitações dos atores	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 21.800,00			R\$ 21.800,00	R\$ 21.800,00
2.6 Despesas com infraestrutura para suporte à plataforma digital		R\$ 27.798,64		R\$ 27.798,64		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 27.798,64
2.7 Hospedagem do software em provedor "nas nuvens"	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.613,00	R\$ 40.340,48	R\$ 0,00	R\$ 63.953,48	R\$ 312.124,29	R\$ 19.357,72	R\$ 0,00	R\$ 331.482,01	R\$ 387.229,13

* De acordo com o Plano de Trabalho.

CONVENENTE

Profª Carmen Lúcia de Lima Helfer,
Presidente da APESC e Reitora da UNISC.

CONTADOR

Adalberto Miguel Melchioris,
CRC 52677.