



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

CONVENENTE: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul		CONVÊNIO Nº: 015/2015	
Inteligência Comercial e Apoio à Governança do APL de			
PROJETO: Agroindústria e Alimentos da Agricultura Familiar do vale do Rio Pardo		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/01/2016 a 31/12/2016	
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)*		DESPESAS CORRENTES (1) R\$ 143.251,86	
		1.1 Gestor Executivo do APL	R\$ 40.760,20
REPASSE AGDI (2)	R\$ 350.000,00	1.2 Estagiário do APL	R\$ 5.905,71
		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\$ 17.392,14	1.4 Despesa com produção de conteúdos e manutenção mensal do site e redes sociais do APL	R\$ 3.260,00
. Caderneta de Poupança	R\$ 17.392,14	1.5 Despesas com hospedagem	R\$ 150,15
. Aplicação Financeira	R\$ -	1.6 Despesas com refeições	R\$ 758,04
		1.7 Despesas com deslocamento	R\$ 18.159,30
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 9.678,86	1.8 Materiais de expediente para a realização das atividades do APL	R\$ 682,65
		1.9 Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL	R\$ 8.619,20
		1.10 Disponibilização de auditório para as reuniões do APL	R\$ 1.059,66
		2.1 Coordenador docente Unisc e estagiários para produção e programação do software do APL	R\$ 63.896,95
		2.2 Integrante docente Unisc para capacitações - 420 horas	R\$ 0,00
		2.3 Integrante docente Unisc para capacitações - 72 horas	R\$ 0,00
		2.4 Bolsista	R\$ 0,00
		2.5 Despesas com confecções de conteúdo audiovisual para capacitações dos atores	R\$ 0,00
		2.6 Hospedagem do software em provedor "nas nuvens"	R\$ 0,00
		2.7 Despesas com criação de layout de identidade do software e de material de apoio para a divulgação em eventos	R\$ 0,00
		2.8 Despesas com a aquisição e impressão de material de divulgação da identidade do software	R\$ 0,00
		2.9 Despesas com organização e realização de eventos para divulgar o software do APL aos agricultores familiares	R\$ 0,00
		2.10 Despesas com organização e realização de treinamentos dos agricultores familiares para usarem a ferramenta do software	R\$ 0,00
		2.11 Despesas com infraestrutura para suporte à plataforma digital	R\$ 0,00
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00
		2.1 DELL Vostro 3250 Processador Intel Core i5-6400 2,7GHz, memória 8GB DDR3 1600Mhz, HD 500GB, gabinete SFF, gravador DVD, Wi-Fi, teclado ABNT2, mouse óptico, HDMI, Win 7 Pro 64 Bits (inclui licença Windows 10 PRO)	R\$ 0,00
		2.2 23,6" AOC LED Full HD	R\$ 0,00
		2.3 15,6" AOC LED Wide	R\$ 0,00
		2.4 500VA 220/110 BMI	R\$ 0,00
		2.5 Galaxy TAB a Note 9.7" P550 Wifi Samsung Grafite	R\$ 0,00
		Processador Quad Core, armazenamento 16 GB, Sistema Operacional Android 5.0, Processador 1.2GHz, Memória 2GB, Portas USB, Leitor de cartão de memória Micro SD	
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4) R\$ 377.071,00		TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3) R\$ 143.251,86	
*Saldo em 31/07/2015.			
 CONVENENTE Profª Carmen Lúcia de Lima Helfer, Presidente da APESC e Reitora da UNISC.		 CONTADOR Adalberto Miguel Metchiors, CRC 52677.	
		SALDO DEVOLVIDO R\$ 0,00	
		SALDO PARCIAL/FINAL R\$ 233.819,14	

Prof. Eltor Breunig
Reitor da Unisc em exercício

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENIENTE:	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:	21/01/2016 a 31/12/2016

EXECUÇÃO FÍSICA

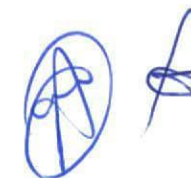
Meta 1: Apoio à Governança do APL VRP

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	6
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	110
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	1
	Agenda de Ações Transversais atualizada	1	0
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	15
1.2.5. Realizar visitas de acompanhamento às empresas/produtores do APL	Visitas e relatórios	150	42
1.2.6 Realizar reuniões entre empresas/produtores do APL	Reunião e relatório	10	5

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	19
1.4.3. Elaborar material de divulgação do APL (folders, banners, cartões de visita, coffe breack, entre outros)	---	---	0
1.4.4 Produzir conteúdos que promovam as ações do APL e manter atualizado site do APL	Produção de conteúdo e atualização	---	19
1.4.5. Entregar, mensalmente, "evidências" (notícias, fotos, publicações, etc.) geradas pela ação do APL	evidência	---	50
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	11
	Ações Coletivas	10	9
	Empresas Beneficiadas	50	160
1.4.7. Elaborar e entregar à AGDI Relatório Final de execução do objeto conveniado, conforme previsto neste Plano de Trabalho	Relatório Final	1	0

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	0
2.1.2 Disponibilizar 03 estagiários para produção e programação do software	Hora Técnica	8.100	0
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	0
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	0
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	0
2.3.3 Realizar eventos para divulgar e lançar o software do APL.	Eventos	10	2




EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 21/01/2016 a 31/12/2016				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
1.1 Gestor Executivo do APL (janeiro a setembro/2016)	R\$ 40.760,20			R\$ 40.760,20				R\$ 0,00	R\$ 40.760,20
1.1 Gestor Executivo do APL (janeiro a dezembro/2017)				R\$ 0,00					
1.2 Estagiário do APL	R\$ 5.905,71			R\$ 5.905,71				R\$ 0,00	R\$ 5.905,71
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\$ 0,00
1.4 Despesa com produção de conteúdos e manutenção mensal do site e redes sociais do APL	R\$ 3.260,00			R\$ 3.260,00				R\$ 0,00	R\$ 3.260,00
1.5 Despesas com hospedagem	R\$ 150,15			R\$ 150,15				R\$ 0,00	R\$ 150,15
1.6 Despesas com refeições	R\$ 758,04			R\$ 758,04				R\$ 0,00	R\$ 758,04
1.7 Despesas com deslocamento	R\$ 18.159,30			R\$ 18.159,30				R\$ 0,00	R\$ 18.159,30
1.8 Materiais de expediente para a realização das atividades do APL	R\$ 682,65			R\$ 682,65				R\$ 0,00	R\$ 682,65
1.9 Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL		R\$ 8.619,20		R\$ 8.619,20				R\$ 0,00	R\$ 8.619,20
1.10 Disponibilização de auditório para as reuniões do APL		R\$ 1.059,66		R\$ 1.059,66				R\$ 0,00	R\$ 1.059,66
2.1 Coordenador docente Unisc da atividade de produção do software (janeiro a dezembro/2016)	R\$ 43.668,40			R\$ 43.668,40				R\$ 0,00	R\$ 43.668,40
2.1 Coordenador docente Unisc da atividade de produção do software (janeiro a junho/2017)				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00

2.1 Estagiários responsáveis pela produção e programação do software do APL	R\$ 20.228,55			R\$ 20.228,55				R\$ 0,00	R\$ 20.228,55
2.2 Integrante docente Unisc para capacitações - 420 horas				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Integrante docente Unisc para capacitações - 72 horas				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Bolsista				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 Despesas com confecções de conteúdo audiovisual para capacitações dos atores				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6 Hospedagem do software em provedor "nas nuvens"				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7 Despesas com criação de layout de identidade do software e de material de apoio para a divulgação em eventos				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8 Despesas com a aquisição e impressão de material de divulgação da identidade do software				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9 Despesas com organização e realização de eventos para divulgar o software do APL aos agricultores familiares				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10 Despesas com organização e realização de treinamentos dos agricultores familiares para usarem a ferramenta do software				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11 Despesas com infraestrutura para suporte à plataforma digital				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00

2.1 DELL Vostro 3250 Processador Intel Core i5-6400 2.7GHz, memória 8GB DDR3 1600Mhz, HD 500GB, gabinete SFF, gravador DVD, Wi-Fi, teclado ABNT2, mouse óptico, HDMI, Win 7 Pro 64 Bits (incli				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 23,6' AOC LED Full HD				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 15,6' AOC LED Wide				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 500VA 220/110 BMI				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 Galaxy TAB a Note 9.7' P550 Wifi Samsung Grafite Processador Quad Core, armazenamento 16 GB, Sistema Operacional Android 5.0, Processador 1.2GHz, Memória 2GB, Portas USB, Leitor de cartão de memória Micro SD				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 133.573,00	R\$ 9.678,86	R\$ 0,00	R\$ 143.251,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.251,86

* De acordo com o Plano de Trabalho.


 CONVENENTE
 Profª Carmem Lúcia de Lima Helfer,
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC.
Prof. Eltor Breunig
 Reitor da Unisc em exercício


 CONTADOR
 Adalberto Miguel Melchior,
 CRC 52677.