

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

INSTITUIÇÃO PARCEIRA	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO Nº:	013/2016
PROJETO:	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região do Vale do Rio Pardo	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2019 a 28/02/2019

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)		R\$ 144.483,92	DESPESAS CORRENTES (1)
			R\$ 109.183,23
REPASSE AGDI (2)	R\$		1.1 Hora técnica coordenador R\$ 20.930,28
			1.2 Hora técnica extensionistas R\$ 55.757,97
REDIMENTOS (3)	R\$	1.191,66	1.3 Deslocamento R\$ 9.697,98
			1.4 Hospedagem R\$ 0,00
			1.5 Divulgação R\$ 342,20
. Caderneta de Poupança	R\$	1.191,66	2.1 Material de expediente e serviços p/ operacionalização do Núcleo R\$ 4.459,26
. Aplicação Financeira	R\$		2.2 Assistente administrativo R\$ 924,00
CONTRAPARTIDA (4)	R\$	22.454,80	2.3 Sala equipada p/ instalação do Núcleo R\$ 1.435,54
			2.4 Sala p/ reuniões R\$ 35,00
			2.5 Auditório R\$ 264,26
			2.6 Hora técnica da Equipe Chave
			2.6.1 Produção Mais Limpa R\$ 1.071,50
			2.6.2 Inovação R\$ 1.549,67
			2.6.3 Redução de Perdas R\$ 1.334,58
			2.6.4 Planejamento Estratégico R\$ 957,30
			2.7 Assessoramento p/ fins de prestação de contas financeira R\$ 1.506,57
			2.8 Assessoramento p/ fins de prestação de contas financeira R\$ 1.954,77
			2.9 Coordenação institucional do NEPI R\$ 3.227,15
			2.10 Coordenação institucional do NEPI R\$ 3.735,20
			2.11 Apoio para comunicação R\$ 0,00
			DESPESAS DE CAPITAL (2)
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			DESPESAS BANCÁRIAS (3)
			R\$ 0,00
			Tarifa a ser creditada R\$ 0,00
			R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)		R\$ 168.130,38	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)
			R\$ 109.183,23

 INSTITUIÇÃO PARCEIRA Prof. Carmen Lúcia de Lima Helfer Presidente da APESC e Reitora da UNISC	 CONTADOR Adelberto Miguel Melchioris CRC 52677.	SALDO DEVOLVIDO R\$ 58.947,15 SALDO PARCIAL/FINAL R\$ 0,00
--	---	---

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

INSTITUIÇÃO PARCEIRA	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO Nº:	013/2016
PROJETO:	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região do Vale do Rio Pardo	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2019 a 28/02/2019

EXECUÇÃO FÍSICA


Prestar atendimento pelo menos 18 atendimentos na área de Produção Mais Limpa, 54 na área de Planejamento Estratégico, 18 na área de Inovação e 36 na área de Redução de Perdas em empresas da região que compreende o Corede Vale do Rio Pardo, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2016


Meta/Etapa*	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Seleção das empresas Ciclo 2	Nº de atendimentos (todas as áreas)	126	135
Benchmark Inicial Ciclo 2	% realizado	100%	100%
Aplicação da ferramenta Ciclo 2	% realizado	100%	100%
Plano de ação Ciclo 2	% realizado	100%	100%

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período desta Prestação de Contas				Valor Realizado antes do Período desta Prestação de Contas				TOTAL
	Parceira Pública	Colaboradora	Outro	Total	Parceira Pública	Colaboradora	Outros	Total	
Coordenador institucional - janeiro a dezembro de 2017					R\$ 78.550,32			R\$ 78.550,32	R\$ 78.550,32
Coordenador institucional - janeiro a agosto de 2018	R\$ 20.930,28			R\$ 20.930,28	R\$ 113.145,51			R\$ 113.145,51	R\$ 134.075,79
Extensionistas - janeiro a dezembro de 2017					R\$ 267.432,03			R\$ 267.432,03	R\$ 267.432,03
Extensionistas - janeiro a agosto de 2018	R\$ 55.757,97			R\$ 55.757,97	R\$ 430.920,00			R\$ 430.920,00	R\$ 486.677,97
Despesas com deslocamento	R\$ 9.697,98			R\$ 9.697,98	R\$ 147.041,87			R\$ 147.041,87	R\$ 156.739,85
Despesas com hospedagem	R\$ -			R\$ -	R\$ 1.536,14			R\$ 1.536,14	R\$ 1.536,14
Divulgação	R\$ 342,20			R\$ 342,20	R\$ 2.194,50			R\$ 2.194,50	R\$ 2.536,70
Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo		R\$ 4.459,26		R\$ 4.459,26	R\$ 4.094,82			R\$ 4.094,82	R\$ 8.554,08
Assistente administrativo		R\$ 924,00		R\$ 924,00	R\$ 7.781,57			R\$ 7.781,57	R\$ 8.705,57
Sala equipada para a instalação do Núcleo		R\$ 1.435,54		R\$ 1.435,54	R\$ 14.355,40			R\$ 14.355,40	R\$ 15.790,94
Sala para reuniões		R\$ 35,00		R\$ 35,00	R\$ 1.260,00			R\$ 1.260,00	R\$ 1.295,00
Auditório		R\$ 264,26		R\$ 264,26	R\$ 528,52			R\$ 528,52	R\$ 792,78
Produção mais limpa - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -	R\$ 3.348,35			R\$ 3.348,35	R\$ 3.348,35
Produção mais limpa - janeiro a dezembro de 2018		R\$ 1.071,50		R\$ 1.071,50	R\$ 4.706,67			R\$ 4.706,67	R\$ 5.778,17
Inovação - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -	R\$ 4.842,79			R\$ 4.842,79	R\$ 4.842,79
Inovação - janeiro a agosto de 2018		R\$ 1.549,67		R\$ 1.549,67	R\$ 6.808,31			R\$ 6.808,31	R\$ 8.357,98
Redução de perdas - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -	R\$ 4.170,83			R\$ 4.170,83	R\$ 4.170,83
Redução de perdas - janeiro a agosto de 2018		R\$ 1.334,58		R\$ 1.334,58	R\$ 5.863,12			R\$ 5.863,12	R\$ 7.197,70
Planejamento estratégico - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -	R\$ 2.800,08			R\$ 2.800,08	R\$ 2.800,08
Planejamento estratégico - janeiro a agosto de 2018		R\$ 957,30		R\$ 957,30	R\$ 4.392,77			R\$ 4.392,77	R\$ 5.350,07
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a dezembro de 2017 (2.7)				R\$ -	R\$ 3.354,11			R\$ 3.354,11	R\$ 3.354,11
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a agosto de 2018 (2.7)		R\$ 1.506,57		R\$ 1.506,57	R\$ 5.118,92			R\$ 5.118,92	R\$ 6.625,49
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a dezembro de 2017 (2.8)				R\$ -	R\$ 4.219,06			R\$ 4.219,06	R\$ 4.219,06
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a agosto de 2018 (2.8)		R\$ 1.954,77		R\$ 1.954,77	R\$ 6.787,32			R\$ 6.787,32	R\$ 8.742,09
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a dezembro de 2017 (2.9)				R\$ -	R\$ 10.105,55			R\$ 10.105,55	R\$ 10.105,55
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a agosto de 2018 (2.9)		R\$ 3.227,15		R\$ 3.227,15	R\$ 15.389,54			R\$ 15.389,54	R\$ 18.616,69
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a dezembro de 2017 (2.10)				R\$ -	R\$ 8.385,28			R\$ 8.385,28	R\$ 8.385,28
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a agosto de 2018 (2.10)		R\$ 3.735,20		R\$ 3.735,20	R\$ 12.797,44			R\$ 12.797,44	R\$ 16.532,64
Apoio para comunicação		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.931,31			R\$ 2.931,31	R\$ 2.931,31
TOTAL	R\$ 86.728,43	R\$ 22.454,80	R\$ -	R\$ 109.183,23	R\$ 1.040.820,37	R\$ 134.041,76	R\$ -	R\$ 1.174.862,13	R\$ 1.284.045,36

* De acordo com o Plano de Trabalho.


 INSTITUIÇÃO PARCEIRA
 Prof.ª Carmen Lúcia de Lima Helffer
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC


 CONTADOR
 Adalberto Miguel Melchior
 CRC 52677