



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2**

INSTITUIÇÃO PARCEIRA Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul TERMO Nº: 02/2016  
 PROJETO: Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região do Vale do Cai PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/01/2018 a 30/09/2018

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)		R\$ 344.002,68	DESPESAS CORRENTES (1) R\$ 377.770,32
REPASSE AGDI (2)			1.1 Hora técnica coordenador R\$ 57.347,56
			1.2 Hora técnica extensionistas R\$ 183.699,05
			1.3 Deslocamento R\$ 39.457,90
REDIMENTOS (3)	R\$ 8.228,66		1.4 Hospedagem R\$ 0,00
. Caderneta de Poupança	R\$ 8.228,66		1.5 Divulgação R\$ 1.319,50
. Aplicação Financeira			1.6 Alimentação R\$ 212,40
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 95.733,91		2.1 Material de expediente e serviços p/ operacionalização do Núcleo R\$ 2.729,92
			2.2 Assistente administrativo R\$ 4.290,00
			2.3 Sala equipada p/ instalação do Núcleo R\$ 4.841,73
			2.4 Sala p/ reuniões R\$ 630,00
			2.5 Auditório R\$ 140,00
			2.6 Hora técnica da Equipe Chave
			2.6.2 Inovação R\$ 4.986,98
			2.6.3 Redução de Perdas R\$ 4.986,98
			2.6.4 Planejamento Estratégico R\$ 11.082,06
			2.7 Assessoramento p/ fins de prestação de contas R\$ 7.444,00
			2.8 Assessoramento p/ fins de prestação de contas R\$ 8.337,77
			2.9 Coordenação institucional R\$ 45.447,51
			2.10 Apoio para comunicação R\$ 816,96
			<b>DESPESAS DE CAPITAL (2) R\$ 0,00</b>
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			<b>DESPESAS BANCÁRIAS (3) R\$ 0,00</b>
			Manutenção de conta R\$ 0,00
			R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 447.965,25</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)</b>	<b>R\$ 377.770,32</b>
 CONVENENTE Prof.ª Carmen Lúcia de Lima Helfer Presidente da APESC e Reitora da UNISC		 CONTADOR Adalberto Miguel Melchior CRC 52677.	
		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 70.194,93
		SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4**

<b>INSTITUIÇÃO PARCEIRA</b>	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	<b>TERMO Nº:</b>	02/2016
<b>PROJETO:</b>	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região do Vale do Cai	<b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	01/01/2018 a 30/09/2018

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Prestar atendimento pelo menos 40 atendimentos na área de Planejamento Estratégico, 20 na área de Inovação e 20 na área de Redução de Perdas em empresas da região que compreende o Corede Vale do Cai, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - 2º ciclo de atendimento

Meta/Etapa*	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Seleção de empresas que serão atendidas no primeiro ciclo	Relatório de empresas e Termo de adesão assinados	40 atendimentos na área de Planejamento Estratégico, 20 na área de Inovação e 20 na área de Redução de Perdas	40 atendimentos na área de Planejamento Estratégico, 20 na área de Inovação e 20 na área de Redução de Perdas
Realizar Diagnóstico Inicial em todas as empresas selecionadas	Diagnóstico assinado pela empresa	45	45
Aplicar ferramenta de cada área	Relatório da aplicação das ferramentas assinados	80	80
Traçar Ações correspondentes às oportunidades identificadas a partir das ferramentas de cada área	Plano de ação assinados	80	80
Concluir a implantação de ao menos duas ações em cada área de atendimento	Relatório de encerramentos e avaliação assinada	160	215
Realizar diagnóstico final em todas as empresas atendidas	Diagnóstico assinado pela empresa	45	45
Realizar ao menos dois eventos com empresários, conforme metodologia	Convite, lista de presença assinada, fotos e notícias	2	5
Comprovar que ao menos 30% das empresas acessaram serviços do mapa de ofertas da instituição	Documento comprobatório específico	14	28

**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 - setembro a dezembro de 2016				R\$ -	R\$ 29.010,65			R\$ 29.010,65	R\$ 29.010,65
Coordenador institucional - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -	R\$ 60.122,72			R\$ 60.122,72	R\$ 60.122,72
Coordenador institucional - janeiro a setembro de 2018	R\$ 57.347,56			R\$ 57.347,56				R\$ -	R\$ 57.347,56
Extensionistas - setembro a dezembro de 2016				R\$ -	R\$ 92.024,51			R\$ 92.024,51	R\$ 92.024,51
Extensionistas - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -	R\$ 180.504,44			R\$ 180.504,44	R\$ 180.504,44
Extensionistas - janeiro a setembro de 2018	R\$ 183.699,05			R\$ 183.699,05				R\$ -	R\$ 183.699,05
Despesas com deslocamento	R\$ 39.457,90			R\$ 39.457,90	R\$ 40.593,50			R\$ 40.593,50	R\$ 80.051,40
Despesas com hospedagem				R\$ -				R\$ -	R\$ -
Divulgação	R\$ 1.319,50			R\$ 1.319,50	R\$ 1.415,50			R\$ 1.415,50	R\$ 2.735,00
Despesas com alimentação	R\$ 212,40			R\$ 212,40	R\$ 324,95			R\$ 324,95	R\$ 537,35




Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 2.729,92	R\$ 2.729,92	R\$ 1.385,20	R\$ 1.385,20	R\$ 4.115,12
Assistente administrativo	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	R\$ 5.859,70	R\$ 5.859,70	R\$ 10.149,70
Sala equipada para a instalação do Núcleo	R\$ 4.841,73	R\$ 4.841,73	R\$ 5.994,56	R\$ 5.994,56	R\$ 10.836,29
Sala para reuniões	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 960,75	R\$ 960,75	R\$ 1.590,75
Auditório	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 175,00
Inovação - setembro a dezembro de 2016		R\$ -	R\$ 1.739,57	R\$ 1.739,57	R\$ 1.739,57
Inovação - janeiro a dezembro de 2017		R\$ -	R\$ 3.215,71	R\$ 3.215,71	R\$ 3.215,71
Inovação - janeiro a setembro de 2018	R\$ 4.986,98	R\$ 4.986,98		R\$ -	R\$ 4.986,98
Redução de perdas - setembro a dezembro de 2016		R\$ -	R\$ 1.739,57	R\$ 1.739,57	R\$ 1.739,57
Redução de perdas - janeiro a dezembro de 2017		R\$ -	R\$ 3.215,71	R\$ 3.215,71	R\$ 3.215,71
Redução de perdas - janeiro a setembro de 2018	R\$ 4.986,98	R\$ 4.986,98		R\$ -	R\$ 4.986,98
Planejamento estratégico - setembro a dezembro de 2016		R\$ -	R\$ 3.348,36	R\$ 3.348,36	R\$ 3.348,36
Planejamento estratégico - janeiro a dezembro de 2017		R\$ -	R\$ 5.516,32	R\$ 5.516,32	R\$ 5.516,32
Planejamento estratégico - janeiro a setembro de 2018	R\$ 11.082,06	R\$ 11.082,06		R\$ -	R\$ 11.082,06
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - setembro a dezembro de 2016		R\$ -	R\$ 1.923,79	R\$ 1.923,79	R\$ 1.923,79
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a dezembro de 2017		R\$ -	R\$ 4.653,95	R\$ 4.653,95	R\$ 4.653,95
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a setembro de 2018	R\$ 7.444,00	R\$ 7.444,00		R\$ -	R\$ 7.444,00
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - setembro a dezembro de 2016		R\$ -	R\$ 2.320,92	R\$ 2.320,92	R\$ 2.320,92
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a dezembro de 2017		R\$ -	R\$ 3.899,94	R\$ 3.899,94	R\$ 3.899,94
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a setembro de 2018	R\$ 8.337,77	R\$ 8.337,77		R\$ -	R\$ 8.337,77

Coordenação institucional do NEPI - setembro a dezembro de 2016				R\$ -		R\$ 13.047,01		R\$ 13.047,01	R\$ 13.047,01
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a dezembro de 2017				R\$ -		R\$ 23.950,82		R\$ 23.950,82	R\$ 23.950,82
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a setembro de 2018		R\$ 45.447,51		R\$ 45.447,51				R\$ -	R\$ 45.447,51
Apoio para comunicação		R\$ 816,96		R\$ 816,96		R\$ 1.526,66		R\$ 1.526,66	R\$ 2.343,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 282.036,41</b>	<b>R\$ 95.733,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 377.770,32</b>	<b>R\$ 403.996,27</b>	<b>R\$ 84.333,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 488.329,81</b>	<b>R\$ 866.100,13</b>

\* De acordo com o Plano de Trabalho.

  
 \_\_\_\_\_  
 CONVENENTE  
 Prof.ª Carmen Lúcia de Lima Helfer  
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 Adalberto Miguel Melchior  
 CRC 52677