


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO COLAB. Nº:	05/2017
PROJETO:	Apoio à Estruturação e Fortalecimento da Governança do APL de Tecnologia da Informação do Vale do Rio Pardo	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)*	R\$ 143.030,28	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 102.185,33
REPASSE AGDI (2)	R\$ -	1.1 Gestor executivo do APL	R\$ 46.492,94
REDIMENTOS (3)	R\$ 5.258,76	1.2 Estagiário do APL	R\$ 9.400,00
. Cadeneta de Poupança	R\$ 5.258,76	1.3 Coordenador do projeto	R\$ 12.361,06
. Aplicação Financeira	R\$ -	1.4 Coordenador técnico financeiro	R\$ 4.181,55
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 26.506,85	1.5 Coordenador técnico - prestação de contas do projeto	R\$ 5.657,56
		1.6 Despesa com criação e impressão de material de divulgação do APL (folders, banners e cartões de visita, entre outros) e para evento de divulgação (coffee break, entre outros)	R\$ 465,00
		1.7 Despesa com produção de conteúdo do APL	R\$ 10.960,00
		1.8 Despesas com hospedagem	R\$ 171,60
		1.9 Despesas com refeições	R\$ 678,70
		1.10 Despesas com deslocamento (passagem rodoviária/aérea, táxi, pedágios, quilômetro rodado, locação de veículo, entre outros)	R\$ 6.091,69
		1.11 Materiais de expediente para realização das atividades do APL	R\$ 1.418,55
		Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL	R\$ 4.306,68
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 4.899,00
		2.1 Notebook Core I5, 8gb de memória, 500gb HD, tela 14	R\$ 2.500,00
		2.2 Projetor multimídia	R\$ 2.000,00
		2.3 Tela de projeção	R\$ 399,00
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 174.795,89	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 107.084,33
* Saldo bancário 31/12/2017		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 0,00
 ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Profª Carmen Lucia de Lima Helfer, Presidente da APESC e Reitora da UNISC.	 CONTADOR Adalberto Miguel Melchior, CRC 52677.	SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 67.711,56






DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	TERMO COLAB. Nº:	05/2017
PROJETO:	Apoio à Estruturação e Fortalecimento da Governança do APL de Tecnologia da Informação do Vale do Rio Pardo	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2018 a 31/12/2018

EXECUÇÃO FÍSICA

Etapa - Especificação	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Meta 1 - Disponibilização de equipe Técnica			
1.1. Seleção de uma pessoa capacitada para ser o Gestor Executivo do APL, por meio de seleção pública ou indicação de funcionário da Entidade Gestora, que deve ser aprovado em reunião de Governança.	Gestor Executivo	1	1
1.2. Selecionar, por meio de processo de seleção pública, um estagiário para as atividades do APL.	Estagiário	1	1
Meta 2 - Aumento do número de empresas associadas			
2.1. Realizar reuniões de Governança do APL e respectiva entrega de relatório com fotos e lista de presença à SEDECT.	Reuniões de Governança	13	12
2.2. Mobilizar e atrair empresas e instituições para fazerem parte da governança do APL.	Empresas	30	37
	Instituições	-	0
2.3. Identificar junto às empresas do APL suas necessidades emergentes e potencialidades.	Necessidade emergentes	-	0
	Potencialidades	-	0
2.4. Participar em evento de capacitação e qualificação dentro e fora do Estado.	Capacitação e Qualificação	-	0
2.5. Manter atualizado sites/mídias sociais do APL	Site	-	0
	Mídias Sociais	-	0
2.6. Elaborar material de divulgação do APL	Realise	-	1
2.7. Criar e manter atualizada, trimestralmente, a Agenda de Ações Transversais do APL	Agenda de Ações Transversais	6	6

Meta 3 - Aumento da abrangência do APL			
3.1. Realizar eventos de empreendedorismo (Startups locais).	Eventos	-	9
3.2. Realizar eventos de relacionamento entre empresários e estudantes	Eventos	-	3
Meta 4 - Acesso a novos mercados			
4.1. Articular a participação de empresas em Missões Empresariais.	Missões Empresariais	-	0
4.2. Articular a participação de empresas em Feiras, como expositoras.	Feiras	-	0
Meta 5 - Participação de um modelo de qualidade			
5.1. Realizar eventos técnicos de interesse das empresas (seminários, palestras, etc).	Seminários	-	0
	Palestras	-	0
5.2. Realizar ações de consultoria de indicadores entre as empresas do APL	Consultoria	-	0
METAS DAS AÇÕES COLETIVAS - CONTRA PARTIDA			
Meta 1 - Realizar reuniões mensais promovidas pela governança do APL			
1.1 Definição da pauta da reunião mensal	Pauta	13	12
1.2. Realização da reunião com registro de presença	Presença	13	12
Meta 2 - Realizar eventos promovidos pela governança do APL			
2.1. Definição do Tema do Evento	Tema	-	9
2.2. Elaboração de material para divulgação nas redes sociais	Material de Divulgação	-	1
2.3. Realização do evento	Evento	-	9
Meta 3 - Atualizar o site do APL			
3.1. Coletar, editar e preparar material relacionados à APL para manutenção do Site	Manutenção do Site	-	101

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018				Valor Realizado até o Período 23/08/2017 a 31/12/2017				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
1.1 Gestor executivo do APL	R\$ 46.492,94			R\$ 46.492,94	R\$ 7.135,98			R\$ 7.135,98	R\$ 53.628,92
1.2 Estagiário do APL	R\$ 9.400,00			R\$ 9.400,00	R\$ 1.156,00			R\$ 1.156,00	R\$ 10.556,00
1.3 Coordenador do projeto		R\$ 12.361,06		R\$ 12.361,06		R\$ 2.972,97		R\$ 2.972,97	R\$ 15.334,03
1.4 Coordenador técnico financeiro		R\$ 4.181,55		R\$ 4.181,55		R\$ 987,78		R\$ 987,78	R\$ 5.169,33
1.5 Coordenador técnico - prestação de contas do projeto		R\$ 5.657,56		R\$ 5.657,56		R\$ 1.370,82		R\$ 1.370,82	R\$ 7.028,38
1.6 Despesa com criação e impressão de material de divulgação do APL (folders, banners e cartões de visita, entre outros) e para evento de divulgação (coffee break, entre outros)	R\$ 465,00			R\$ 465,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 465,00
1.7 Despesa com produção de conteúdo do APL	R\$ 10.960,00			R\$ 10.960,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 10.960,00
1.8 Despesas com hospedagem	R\$ 171,60			R\$ 171,60	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 171,60
1.9 Despesas com refeições	R\$ 678,70			R\$ 678,70	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 678,70
1.10 Despesas com deslocamento (passagem rodoviária/aérea, táxi, pedágios, quilômetro rodado, locação de veículo, entre outros)	R\$ 6.091,69			R\$ 6.091,69	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 6.091,69
1.11 Materiais de expediente para realização das atividades do APL	R\$ 1.418,55			R\$ 1.418,55	R\$ 25,20			R\$ 25,20	R\$ 1.443,75
Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL		R\$ 4.306,68		R\$ 4.306,68		R\$ 1.076,67		R\$ 1.076,67	R\$ 5.383,35
2.1 Notebook Core I5, 8gb de memória, 500gb HD, tela 14	R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
2.2 Projetor multimídia	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
2.3 Tela de projeção	R\$ 399,00			R\$ 399,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 399,00
TOTAL	R\$ 80.577,48	R\$ 26.506,85	R\$ 0,00	R\$ 107.084,33	R\$ 8.317,18	R\$ 6.408,24	R\$ 0,00	R\$ 14.725,42	R\$ 121.809,75

* De acordo com o Plano de Trabalho.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

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

CONTADOR

Adalberto Miguel Melchioris,
CRC 52677.