



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020

8º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 10/2022 A 12/2022

Sumário

1.	Introdução	4
1.1.	Quadro resumo do contrato de gestão	5
1.2.	Responsáveis	6
1.3.	Breve contextualização do período	7
2.	Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	13
2.1.	Comentários sobre os Resultados	15
	Componente de Gestão	15
	CG1 - Gestão Orçamentária Financeira	15
	CG2 - Gestão de Aquisições	17
	CG3 - Gestão de Pessoal	18
	CG4 - Gestão Patrimonial	19
	CG5 - Gestão do Controle	22
	Componente Finalístico	23
	CF1 - Disseminação da Cultura Inovadora/ Empreendedora/ de Compartilhamento	23
	CF2 - Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)	25
	CF3 - Incubação de Empresas	26
	CF4 - Aceleração de Empresas	28
	CF5 - Gestão de Serviços Compartilhados	29
2.2.	Plano de Ação de Melhoria	30
2.3.	Demonstrativo de receitas e despesas do período	31
2.3.1.	Resumo das movimentações financeiras do período	31
2.4.	Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período	35
2.5.	Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período	39
2.6.	Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período	43
2.7.	Dados dos recursos humanos	47

2.8.	Relação de bens permanentes adquiridos no período	48
2.9.	Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período	49
2.10.	Diário de entradas e saídas do período	50
2.11.	Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)	56
2.12.	Análise das receitas e despesas do período	56
3.	Pesquisa de satisfação dos usuários	60
4.	Considerações finais	60
5.	Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal	61
6.	Declaração dos dirigentes e conselheiros	62
6.1.	Declaração dos dirigentes	62
6.2.	Declaração dos conselheiros	62

1. Introdução

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2022 a 31/12/2022, do Parque Tecnológico da Bahia, gerido pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia - **AEPTECBA**, foi elaborado de acordo com as normas dispostas nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, a qual regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais - **PEOS**.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da AEPTECBA na execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, apresentando o alcance das metas pactuadas, os demonstrativos financeiros, bem como informações complementares de comprovação de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OS.

Conforme rito definido na cláusula 9ª, §1º do Contrato de Gestão, este relatório deverá ser encaminhado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia – **SECTI**, após a validação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal.

Constitui objeto do presente contrato a Gestão do Serviço de Promoção da Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre os Agentes de CT&I, no âmbito do Parque Tecnológico da Bahia, de acordo com as especificações constantes no Projeto de Publicização, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA.

Seu conteúdo foi submetido previamente à avaliação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da AEPTECBA, os quais validaram seu conteúdo antes do encaminhamento à SECTI.

1.1. Quadro resumo do contrato de gestão

Contrato de gestão nº	001/2020	
Data de Assinatura	30/11/2020	
Vigência	29/11/2024	
Contratante	SECTI	
Contratada	Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia	
Valor Global do contrato (**)	R\$ 17.322.400,00 (dezesete milhões, trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais)	
Repasses (*)	Valor	Data
Repasso Inicial	R\$ 306.666,66	10/12/2020
1º Repasse Implantação	R\$ 137.039,80	18/02/2021
2º Repasse Implantação	R\$ 22.609,36	01/04/2021
3º Repasse Implantação	R\$ 35.393,70	26/04/2021
4º Repasse Implantação	R\$ 132.269,86	19/05/2021
5º Repasse Implantação	R\$ 4.534,00	14/06/2021
6º Repasse Implantação	R\$ 129.885,86	17/06/2021
1º Repasse Trimestral	R\$ 1.011.191,80	07/07/2021
2º Repasse Trimestral	R\$ 927.464,02	16/11/2021
3º Repasse Trimestral	R\$ 939.994,94	10/12/2021
4º Repasse Trimestral	R\$ 876.512,23	17/03/2022
5º Repasse Trimestral	R\$ 851.593,97	27/05/2022
6º Repasse Trimestral	R\$ 852.339,24	28/09/2022
Reajuste Contratual	R\$ 440.800,00	10/10/2022
7º Repasse Trimestral	R\$ 898.792,29	16/12/2022
Total Acumulado	R\$ 7.567.087,73	
Repasso do 1º Aditivo	R\$ 657.026,69	17/12/2021
1º Repasse do 2º Aditivo	R\$ 212.000,00	06/07/2022
Repasso do 3º Aditivo	R\$ 9.873.999,91	16/12/2022
Total Acum. Aditivos	R\$ 10.743.026,60	

(**) Valor Global do Contrato já considerando o reajuste contratual auferido em 10/10/2022 (R\$ 4.000.000,00 + R\$ 4.440.800,00 x 3).

1.2. Responsáveis

DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	Péricles Magalhães Jr.	Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Titulares)	Marcus Dratovsky – Presidente	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Rúben Delgado – Vice-Presidente	TOPOS Tecnologia da Informação Ltda
	Adhvan Novais Furtado - Conselheiro	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Eduardo Barbosa Gomes Guimarães - Conselheiro	Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC
	Vitor Cesar Ribeiro Lopes – Conselheiro	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
	Manoel Gomes de Mendonça Neto – Conselheiro	Laboratório e Engenharia de Software e Sistemas - LABES2 - UFBA
	Marcos Almeida Costa - Conselheiro	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI
	Rafael Câmara Menha – Conselheiro	MH2 Soluções em Projetos LTDA
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Suplentes)	Erick Giovani Sperandio Nascimento	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Rodolfo Souza Araújo Neto	Topos Informática do Brasil Ltda
	Mateus Cardoso Couto	MH2 Soluções em Projetos LTDA
	Sócrates Gomes Pereira Bittencourt Santana	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI
	Cássio Vinicius Serafim Prazeres	Laboratório e Engenharia de Software e Sistemas - LABES2 - UFBA
	Vanessa Guerreiro Marback D'Oliveira	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Eduardo Augusto de Jesus Veiga	Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC
	Leandro de Oliveira Barreto	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	Luis Péricles Guedes Brito Junior	Sol do Nordeste Energia Solar Fotovoltaica LTDA [SOLESTE]
	Carlos Geovane Cardoso Luania – membro	Sol do Nordeste Energia Solar Fotovoltaica LTDA [SOLESTE]
	Cleonice Santana Dias - membro	PRONTO AFETO Cuidadores Especializados LTDA
	Brena Mota Moitinho Sant'Anna - Suplente	CULTIVAÊ LTDA
	Laêmia Abreu Gondim-Suplente	VILAGE marcas e patentes LTDA
	Adelita Mesquita Silva Barreto-Suplente	PRONTO AFETO Cuidadores Especializados LTDA

1.3. Breve contextualização do período

O principal destaque do trimestre avaliado consiste no recebimento do reajuste contratual, pleiteado à SECTI em Maio/2022, o que possibilitou a AEPTECBA replanejar e executar manutenções anteriormente postergadas, consideradas essenciais para a operação do Edf. Tecnocentro. Por outro lado, foram meses de desafio para cumprimento dos planos de trabalho pelo encurtamento do calendário devido a redução de carga horária com os jogos da Copa do Mundo, feriados, e a mudança do governo estadual, com as eleições. Outro fator a se destacar foi a finalização do mandato da gestão da Associação e a eleição dos novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, além da Diretoria Executiva, para a gestão de 2023-2025.

Em relação ao resultado alcançado no trimestre passado, referente à aprovação no edital FINEP, houve um avanço no processo de contratação, onde a AEPTECBA foi aprovada na visita técnica, ocorrida no dia 10/11/2022, porém a assinatura do Convênio e o recebimento do recurso não ocorreu, com a justificativa da FINEP da influência do período eleitoral.

Foi publicado, em dezembro, o edital nº 003/2022 a fim de convocar Organizações de Base Tecnológica a participarem de seleção para instalação no Edf. Tecnocentro, do Parque Tecnológico da Bahia. Neste edital, a associação promoveu melhorias no formato dos editais já publicados anteriormente. Com o intuito de atender às necessidades de um maior número de empresas, além de possibilitar maior arrecadação visando a sustentabilidade financeira, foram criadas quatro modalidades de ocupação e o edital possui fluxo contínuo, ou seja, a cada final de mês serão avaliados projetos submetidos para residência do Parque. Desta forma, a associação busca uma maior eficácia no processo de residência. Dentre as modalidades, já está prevista a modalidade para a ocupação do espaço miríade que será disponibilizado com o recurso FINEP.

Outro ponto a se destacar é em relação ao indicador semestral CF2.3.1 (ACOMPANHAR AS EMPRESAS RESIDENTES) que não estava sendo apurado porque os termos de permissão de uso estavam sob gestão da SECTI até a assinatura do contrato de concessão. A AEPTECBA realizou entrevistas individuais com representantes das empresas, nos meses de novembro e dezembro, que foram avaliadas quanto à atuação em relação à conformidade com os planos de trabalho submetidos para residência no Parque. Como resultado geral, constatou-se que as empresas estão atuando em conformidade.

Em relação à taxa de ocupação atual, no mês de novembro de 2022, houve uma queda no percentual de ocupação de 6%. Este fato deve-se à devolução das salas 308 a 312 que estavam reservadas para a Instituição FESFSUS, através de termo de cessão de uso firmado com a SECTI. Conforme Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro, do Contrato de Concessão, as outorgas da Administração Pública continuarão sob a responsabilidade da SAEB e SECTI.

O recebimento do reajuste contratual permitiu à associação priorizar e iniciar a implantação do Projeto de Segurança Eletrônica, considerado prioritário para a segurança e maior eficácia na gestão predial. O projeto engloba o controle de acesso de residentes e visitantes por reconhecimento facial, controle de acesso veicular com cancela eletrônica e TAG's para vagas de garagem dos residentes e o videomonitoramento das áreas comuns do Ed. Tecnocentro. O sistema de controle de acesso foi integrado ao sistema de gestão predial, CondoBox. No trimestre, foi iniciada a fase de instalação e testes dos equipamentos e sistemas e a previsão de conclusão do projeto é em fevereiro de 2023.

Em relação à manutenção do Edf. Tecnocentro, ressalta-se que os desafios ainda são existentes para uma operação de forma eficiente e eficaz como a gestão almeja. Ainda não foram entregues à associação os equipamentos que se encontram em manutenção corretiva e sob a responsabilidade do Governo do Estado, como a subestação de energia, o quadro elétrico do grupo gerador, a troca do forro colmeia, as portas corta-fogo, o sistema SPDA, a construção do Hub-Office e do espaço Maker, entre outras intervenções. É importante registrar que tais intervenções, estão com atrasos de entrega (conforme previsões das Ordens de Serviços da SUPAT/SAEB), sem a conclusão, trazendo transtornos para a comunidade do Parque. A equipe de manutenção da AEPTECBA é demandada com o acompanhamento e monitoramento destas manutenções, realizando vistorias e informando à Diretoria de Infraestrutura da SECTI (DIDEC) as não conformidades encontradas. A subestação de energia elétrica, com manutenção corretiva em curso, teve mais uma parada em dezembro (parada 17/12 a 20/12) para troca dos cubículos e adequação do espaço com a instalação de sistema de ar-condicionado. Neste quesito, registra-se a preocupação da AEPTECBA em relação ao consumo de energia que está em curva ascendente devido às manutenções corretivas na infraestrutura do prédio.

O 3º termo aditivo ao Contrato de Gestão 0001/2020 foi assinado em 25/11/2022 e o repasse do recurso financeiro foi efetuado, integralmente, no valor de R\$ 9.873.999,91 (nove milhões oitocentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um

centavos) em 16/12/2022. Seu objeto é a realização de intervenções nas estruturas físicas da edificação do Tecnocentro, a instalação de novo totem localizado na entrada principal de acesso ao Parque Tecnológico, e serviços de consultoria especializada. O cronograma de execução dos serviços previstos foi encaminhado à CMA/SECTI, em cumprimento ao que estabelece a CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO do Terceiro Termo aditivo, e validado em 22/12/2022. Das atividades discriminadas no Plano de Intervenções, já foram iniciadas: (1) o restabelecimento do gerador de emergência e (2) as consultorias técnicas especializadas. As intervenções referentes à estrutura metálica, por se tratar de um serviço especializado, o Secretário atual da SECTI, André Joazeiro, solicitou à AEPTECBA um acompanhamento próximo da SECTI na elaboração do planejamento dos projetos para as intervenções referentes ao 3º Termo Aditivo, principalmente pelo fato destes serviços estarem vinculados a obras de responsabilidade da SUPAT/SAEB. No cronograma preliminar apresentado pela AEPTECBA, ressaltou-se como condicionantes do cronograma para execução dos serviços “OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DO TECNOCENTRO (item 1. do anexo único do Termo Aditivo)” e “IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO TECNOCENTRO” (item 3. do anexo único do Termo Aditivo), a dependência das obras sob responsabilidade da Superintendência de Patrimônio do Estado da Bahia – SUPAT/SAEB, que não são escopo do termo aditivo e são predecessoras para a execução das intervenções do 3º Termo Aditivo pela AEPTECBA.

Destacamos, também, a conclusão dos serviços, parte integrante do 1º Aditivo do Contrato de Gestão 001/2020, cujo relatório de prestação de contas final segue anexo a este relatório (Anexo XI). Os três projetos incluídos no aditivo foram executados e concluídos em oito meses, utilizando os recursos repassados para associação, apresentando um saldo final, positivo, no valor de R\$ 84,13 (oitenta e quatro reais e treze centavos) que está aguardando instruções para devolução aos cofres públicos ou incorporação ao custeio do Contrato de Gestão.

Na gestão financeira, destaca-se neste último trimestre a revisão orçamentária anual enviada à CMA em 21/11/2022, em decorrência do reajuste contratual no valor de R\$ 440.800,00 (quatrocentos e quarenta mil e oitocentos reais) recebidos em 10/10/2022, que contemplou as expectativas de investimentos a serem promovidos no último bimestre do exercício.

A realização de melhorias no Edifício Tecnocentro somadas às manutenções anteriormente postergadas, alcançaram um montante de R\$ 238.366,54 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), diante de um orçamento previsto de R\$

309.274,31 (trezentos e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), o que demonstra uma execução de 77,07% do previsto. A economia observada é referente a desembolsos que precisaram ser postergados ou reavaliados: o não investimento da manutenção no gerador, que foi contemplada no 3º Aditivo ao Contrato de Gestão recebido em dezembro/2022, a lavagem da fachada e a instalação da sala de videomonitoramento que foram postergadas para 2023.

O recebimento do repasse do 3º Aditivo ao contrato de gestão, efetivado em 16/12/2022, no valor de R\$ 9.873.999,91 (nove milhões, oitocentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) promoveu o reembolso dos pagamentos realizados com recursos de custeio à Planos Engenharia, no valor de R\$ 124.000,00 (cento e vinte quatro mil). O Contrato com a empresa Planos Engenharia Ltda. foi firmado com a AEPTECBA, excepcionalmente, antes da formalização do aditivo e do recebimento do seu repasse, conforme solicitação encaminhada pela AEPTEcBa através do Ofício 030/2022 de 17/08/2022 e autorizada pela SECTI. Concomitantemente, o recebimento deste recurso assumiu a parcela que seria paga em dezembro também com os recursos de custeio, no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

O reembolso decorrente do recebimento do 3º aditivo, assim como a absorção da parcela de dezembro da Planos Engenharia, somados a economia observada na execução do orçamento, acrescentaram um montante de R\$ 230.700,00 (duzentos e trinta mil e setecentos reais) às disponibilidades de recursos do contrato.

O exercício foi finalizado com caixa líquido de R\$ 516.997,61 (quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos). Este saldo contempla a disponibilidade já prevista em orçamento, no valor de R\$ 235.461,13 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos), mais os fatos acima mencionados e a realização de R\$ 50.836,48 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) de receitas e economias não previstas.



Oportuno registrar que o reajuste contratual, baseado na Cláusula de Reajuste pelo INPC prevista no Contrato de Gestão nº 001/2020, referente ao período de dezembro/2021 a novembro/22 já foi solicitado à SECTI quando do fechamento do INPC/IBGE do mês de novembro.

Em relação ao 2º Aditivo ao Contrato de Gestão, firmado com a AEPTECBA com o objetivo de viabilizar a operação do Espaço Inovar, Living Lab do Parque Tecnológico, voltado para projetos na temática de Cidades Inteligentes (Smart Cities), foi anexada a este relatório a prestação de contas parcial, conforme Anexo XI. Como entregas relevantes realizadas no trimestre estão a realização do Workshop, em parceria com a UFBA, que apresentou ao público as potencialidades e oportunidades de uso do laboratório, além de compartilhar e explicar os principais pontos da minuta da chamada pública de projetos para o Living Lab e a elaboração do edital, programado para lançamento na primeira semana de janeiro de 2023.

Na gestão da Incubação, pontua-se que a responsabilidade da gestão da Áyti Incubadora ainda continua com a Agência UNEB de Inovação, através de instrumento de acordo firmado com a SECTI. Apesar da grande atuação da AEPTECBA para o cumprimento dos indicadores estabelecidos no Contrato de Gestão e para a definição da estratégia com foco no crescimento da incubadora, existe a limitação de autonomia da associação para o cumprimento destes indicadores, por ter ingerência no Acordo de Cooperação e Contrato firmado com a UNEB e SEBRAE, respectivamente. As entidades trabalham em parceria com a associação, porém, não se consegue a resposta ao tempo necessário para a prestação de contas. O relatório semestral das assessorias realizadas não foi apresentado pelo SEBRAE até o fechamento deste relatório de prestação de contas. Após solicitações à representante do SEBRAE, responsável pela incubação, obtivemos resposta no dia 12/01/2023, com a informação de que os relatórios não estão prontos. Em relação à meta estabelecida para o



indicador CF3.2.1 - Empresas Incubadas, que previa 14 empresas incubadas até 31/12/2022, a meta foi ultrapassada com 17 empresas incubadas na Áity Incubadora.

Por fim, a AEPTECBA realizou a captação de recursos extracontratuais no trimestre com a permissão temporária de uso dos espaços externos do Parque Tecnológico para a realização de eventos. A associação cumpriu rigorosamente o que rege o contrato de concessão, solicitando a prévia autorização para utilização do espaço para a SECTI. Além dos eventos foi realizada a venda de sucatas.



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARIÁVEL PACTUADA	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		4º TRIMESTRE		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	
COMPONENTE FUNDÍSTICO - CF																
1	CF1.1.1	Ações de Mídia	(Qtd de Ações de Mídia Realizadas / Qtd de Ações Previstas no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	89	148%
2	CF1.2.1	Quantidade de Eventos	(Qtd de Eventos Realizados / Qtd de Eventos Previstos no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	4	200%
3	CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	(Qtd de Pessoas Participantes / Qtd Prevista no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥100% 10 pontos > 90% e < 100% 8 pontos > 80% e < 90% 6 pontos < 80% 0 ponto	1	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150	165	120%
4	CF1.2.3	Participação Quantitativa em Eventos	(Qtd de Avaliações Negativas / Qtd de Participantes do Evento) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 10% 5 pontos > 15% 0 ponto	2	20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	0%	0%
5	CF1.3.1	Participações Nacionais	(Qtd de Participações ativas em eventos nacionais / Qtd Prevista no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	2	200%
6	CF1.3.2	Participações Internacionais	(Qtd de Participações ativas em eventos internacionais / Qtd Prevista no Plano de Comunicação e Marketing) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0%
7	CF2.1.1	Ações de Prospecção	(Qtd de Prospecções Realizadas / Qtd de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	23	230%
8	CF2.2.1	Ocupação de Salas	(Taxa de Ocupação de Salas Real / Taxa de Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	87%	102%
9	CF2.2.2	Ocupação de Lotes	(Taxa de Ocupação de Lotes Real / Taxa de Ocupação de Lotes Prevista no Plano de Ocupação) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	(Qtd de empresas em conformidade / Qtd de empresas residentes) X 100	≥80% 10 pontos > 60% e < 80% 8 pontos > 40% e < 60% 6 pontos < 40% 0 ponto	2	20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	19	90,5%
11	CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtd de Avaliações Negativas / Qtd Total de Residentes) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 10% 5 pontos > 15% 0 ponto	2	20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%	0%	0%
12	CF3.1.1	Ações de Prospecção	(Qtd de Prospecções Realizadas / Qtd de Prospecções Previstas no Plano de Ocupação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	CF3.2.1	Ocupação de Salas de Incubadoras	(Ocupação de Salas Real / Ocupação de Salas Prevista no Plano de Ocupação) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	17	121%
14	CF3.3.1	Assessorias Realizadas	(Qtd de Assessorias Realizadas / Qtd de Assessorias Previstas no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	(Qtd de Avaliações Negativas / Qtd Total de Avaliações) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 10% 5 pontos > 15% 0 ponto	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	0%	0%
16	CF3.4.1	Monitoramento Realizado	(Qtd de Monitoramentos Realizados / Qtd de Monitoramentos Previstos no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	CF3.4.2	Graduações	(Qtd de Empresas Graduadas / Qtd de Empresas Incubadas) X 100	Informação Gerencial	n/a	n/a		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos	(Qtd de Ações de Prospecção Realizadas / Qtd de Ações Previstas no Plano de Incubação) X 100	≥80% 10 pontos < 80% e ≥ 60% 5 pontos < 60% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100%
19	CF4.2.1	Aceleração de Empresas	(Qtd de Empresas Aceleradas / Qtd de Empresas Incubadas) X 100	n/a	n/a	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	CF4.2.2	Investimentos em Incubadas	(Qtd de Empresas Aceleradas com Investimento do Patrimônio Líquido / Qtd de Empresas Aceleradas) X 100	n/a	n/a	0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	(Tempo disponível para o serviço / Tempo previsto no Plano Anual de Serviços Prestados) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1208	1265	112%
22	CF5.1.2	Utilização de Serviços	(Tempo utilizado / Tempo disponível definido no Plano Anual de Serviços Prestados) X 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 80% 8 pontos < 80% e ≥ 60% 6 pontos < 60% 0 ponto	1	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	318	628	197%
23	CF5.1.3	Satisfação com Serviços	(Qtd de Avaliações Negativas / Qtd de Participantes do Evento) X 100	≤5% 10 pontos > 5% e ≤ 10% 5 pontos > 15% 0 ponto	3	30		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	0%	0,00%



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Nº	COD. INDICADOR	INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL PACTUADA	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		4º TRIMESTRE		% ALCANCE
					PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PE 10	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	
COMPONENTE FINALISTA - CGO - CF																	
COMPONENTE DE GESTÃO - CG																	
24	CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	(Valor dos recursos financeiros extracontratuais captados/ Valor dos recursos de custeio previstos em contrato) x 100	>25% 10 pontos > 60% e ≤ 40% 5 pontos < 40% 0 ponto	1	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R\$ 1.332.240,00	R\$ 9.270.712,17	417,52%	
25	CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	(Valor dos recursos financeiros extracontratuais executados / Valor total dos recursos de custeio executado) x 100	>40% 10 pontos < 40% e ≥ 20% 5 pontos < 20% 0 ponto	1	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R\$ 952.753,28	R\$ 258.319,45	10,85%	
26	CG1.2.1	Saúde Financeira	(Custo Real Total / Captação Real Total) X 100	< 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 8 pontos > 15% e ≤ 25% 5 pontos > 25% 0 ponto	5	50		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R\$ 1.628.258,62	R\$ 1.411.867,37	86,71%	
27	CG1.2.2	Adimplência	(Valor total vencido e não recebido / Valor total vencido) X 100	< 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 8 pontos > 15% e ≤ 25% 5 pontos > 25% 0 ponto	4	40		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R\$ 5.290,60	R\$ -	0,00%	
28	CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	(Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas / Total das despesas previstas em orçamento) x 100	<= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	1	10	R\$ 412.394,45	R\$ 412.394,40	R\$ 555.992,30	R\$ 526.586,11	R\$ 549.095,74	R\$ 472.886,86	R\$ 1.517.482,50	R\$ 1.411.867,37	93,04%		
29	CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	(Orçamento Total de pessoal executado / Orçamento total previsto) x 100	<= 40% 10 pontos > 40% 0 ponto	1	10	R\$ 148.026,67	R\$ 89.926,93	R\$ 148.026,67	R\$ 97.769,85	R\$ 148.026,67	R\$ 101.150,01	R\$ 444.080,00	R\$ 288.846,79	26,02%		
30	CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	Qtd de processos de aquisição concluídos com aplicação do regulamento aprovado / Qtd de processos de aquisição concluídos no período) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92	92	100%		
31	CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	(Qtd de Notas Fiscais vencidas e liquidadas / Qtd de Notas Fiscais Vencidas) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	50	54	54	60	60	75	75	189	189	100%		
32	CG3.1.1	Apliação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	(Qtd de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos com aplicação do regulamento aprovado / Qtd de processos de seleção e contratação de pessoal concluídos) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	50	0	0	1	1	0	0	1	1	100%		
33	CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos qual quantitativos exigidos	(Qtd de postos de trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido / Qtd de postos de trabalho ocupados) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	4	40	0	0	1	1	0	0	1	1	100%		
34	CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	(Qtd de eventos de capacitação de trabalhadores realizados de acordo com o Plano de Capacitação / Qtd de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	2	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	5	125%		
35	CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	(Valor total de salários e encargos pagos / Valor total de salários e encargos devidos) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	50	73.437,96	73.437,96	130.197,43	130.197,43	81.485,94	81.485,94	R\$ 285.121,33	R\$ 285.121,33	100%		
36	CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	(Valor dos provisionamentos realizados/ Valor dos provisionamentos devidos) x 100	>= 100% 10 pontos > 100% 0 ponto	5	50	16.376,22	16.376,22	17.744,17	17.744,17	18.144,37	18.144,37	R\$ 52.264,76	R\$ 52.264,76	100%		
37	CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	(Qtd de ações de manutenção executadas / Qtd de ações de manutenção previstas no Plano de Manutenção) x 100	>= 100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	3	30	3	3	3	3	3	3	9	9	100%		
38	CG4.2.1	Disponibilidade das instalações	(Tempo de indisponibilidade não programada das instalações e Equipamentos / Tempo Total Previsto) X 100	<= 1% 10 pontos > 0% e ≤ 20% 8 pontos > 20% e ≤ 30% 5 pontos > 30% 0 ponto	2	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0h	0h	0%		
39	CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	(Qtd de Avaliações Negativas na dimensão Higiene / Qtd de Profissionais que responderam sobre as adequações dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	< 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	1	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	0%	0%		
40	CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	(Qtd de Avaliações Negativas na dimensão Conforto / Qtd de Profissionais que responderam sobre as adequações dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	< 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	1	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	0%	0%		
41	CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	(Qtd de Avaliações Negativas na dimensão Segurança / Qtd de Profissionais que responderam sobre as adequações dos equipamentos e instalações para o trabalho) X 100	< 5% 10 pontos > 5% e ≤ 15% 5 pontos > 15% 0 ponto	1	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	11%	11%		
42	CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	(Qtd de equipamentos e instalações em condições de uso / Qtd de equipamentos e instalações vistoriados) x 100	>= 100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	2	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7	7	100%		
43	CG5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	(Qtd de Relatórios de Prestação de Contas trimestrais/ Qtd de Relatórios previstos) x 100	>= 100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	0%	0%		
44	CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	(Qtd de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos submetidos ao Conselho/ Qtd de Relatórios previstos) x 100	>= 100% 10 pontos < 100% 0 ponto	5	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%		
45	CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhorias da Gestão	(Qtd de ações de melhoria concluídas/ Qtd de ações de melhoria previstas) x 100	>= 100% 10 pontos < 100% 0 ponto	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	100%		
46	CG5.4.1	Cumprimento de cláusula Contratual	Qtd de ocorrências de descumprimento de cláusula contratual	<= 0 10 pontos > 0 0 ponto	3	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0		
47	CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	Qtd de ocorrências de responsabilização por irregularidade imputada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE, etc	<= 0 10 pontos > 0 0 ponto	3	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0		

2.1. Comentários sobre os Resultados

Componente de Gestão

CG1 - Gestão Orçamentária Financeira

Os indicadores foram apurados com base nos dados da prestação de contas do período especialmente na sessão destinada aos valores contabilizados pelo regime de competência. Suas principais evidências estão demonstradas nos quadros analíticos e sintéticos do mesmo relatório.

CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais		Meta	Alcance
CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	60%	417,52%
<p>Definido com peso 1 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da <u>divisão do Valor total dos recursos financeiros extracontratuais captados pelo Valor total dos recursos de custeio previstos em contrato</u>.</p> <p>Conforme apresentados na Planilha de Prestação de Contas 2022Q3 e 2022Q4, os recursos financeiros extracontratuais* captados no segundo semestre foi de R\$ 258.319,45 (R\$ 75.957,54 + R\$ 182.061,21), adicionalmente também foi captado no segundo semestre de 2022 o montante de R\$ 9.012.392,72 através da chamada FINEP para o Parque Tecnológico da Bahia, o que totaliza uma captação total de R\$ 9.270.712,17.</p> <p>Concomitantemente o valor total dos recursos de custeio previstos em contrato para o semestre foi de R\$ 2.220.400,00. Considerando que a meta é 60% deste montante, o valor a ser captado para o alcance da meta seria R\$ 1.332.240,00.</p> <p>Dessa forma, o índice alcançado foi o quociente entre R\$ 9.270.712,17, referente aos recursos financeiros extracontratuais captados, e R\$ 2.220.400,00, referente ao valor total dos recursos de custeio previstos. O resultado é o percentual de 417,52% que indica a obtenção da pontuação máxima de 10 pontos (10 pontos x peso 1).</p> <p>*Recursos extracontratuais equivalem às Outras Receitas da tabela 04 – “Demonstrativo Analítico” da Prestação de Contas pertencentes ao Contrato de Gestão.</p>			
CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	40%	10,85%
<p>Definido com peso 1 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da <u>divisão do Valor dos recursos financeiros extracontratuais executados pelo Valor total dos recursos de custeio executado</u>.</p> <p>Conforme apresentados na Planilha de Prestação de Contas 2022Q3 e 2022Q4, os recursos financeiros extracontratuais (*) captados e executados no segundo semestre foi de R\$ 258.319,45 (R\$ 75.957,54, referente ao 3º trimestre + R\$ 182.061,21, referente ao 4º trimestre).</p> <p>Considerando a execução dos recursos de custeio conforme apresentados na Planilha de Prestação de Contas 2022Q3 e 2022Q4, que totalizam R\$ 2.381.883,21 (R\$ 970.015,84 + R\$ 1.411.867,37) e a meta de 40% deste valor, o valor a ser alcançado para obtenção da pontuação máxima seria de R\$ 952.753,29</p> <p>Dessa forma, como o numerador obtido foi o total de R\$ 258.319,45, referente aos recursos financeiros extracontratuais captados e executados, chegamos ao percentual de 10,85% (258.319,45 / 2.381.883,21) que indica a não obtenção de pontuação. Os recursos captados na FINEP ainda não foram recebidos.</p> <p>Conforme já pontuado anteriormente nos relatórios entregues, sugere-se a reavaliação deste indicador.</p>			

CG1.2 – Manter a Saúde Financeira		Meta	Alcance
CG1.2.1	Saúde Financeira	≤100%	86,71%
<p>Definido com peso 5 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração trimestral, sendo calculado através da <u>divisão do Custo Total pela Receita Total</u> do período.</p> <p>Conforme apresentado na Tabela 02 – “Resumo das Movimentações Financeiras do Período”, foi identificado o montante de R\$1.628.258,62, resultante do total de entradas (f) de recursos do Contrato de Gestão (excluindo os aditivos). A tabela 04 – “Demonstrativo Analítico”, por outro lado, indica um total de R \$1.411.867,37.</p> <p>Dessa forma, o índice alcançado foi o quociente entre R\$ 1.411.867,37 das despesas e R\$ 1.628.258,62 das receitas referentes, <u>exclusivamente</u>, ao período, resultando em 86,71%, demonstrando um resultado positivo do indicador e atribuindo a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p> <p>Cabe ressaltar que os indicadores mais recomendados para aferição da saúde financeira de uma organização seriam os indicadores de Liquidez, que em geral, consideram os recursos disponíveis no momento do fechamento de determinado período e todos os recursos comprometidos ao término do mesmo período. Neste sentido, novamente sugerimos reunião com pauta específica junto à CMA, para <u>discussão e redefinição do presente indicador em futuras prestações de contas</u>.</p>			
CG1.2.2	Adimplência	≤5%	0%
<p>Definido com peso 4 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração trimestral. Seu cálculo identifica a inadimplência dos valores referentes aos contratos de Outorgas de Uso de Espaços no Parque, através da <u>divisão do Valor total vencido e não recebido pelo Valor total vencido</u> no período.</p> <p>No 4º trimestre todos os boletos foram emitidos e pagos dentro do trimestre, atingindo 100% de adimplência das incubadas e residentes.</p> <p>Conforme indicado na Tabela 03 – “Demonstrativo Sintético”, a “arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato de gestão” no período totalizou R\$ 105.812,07, conforme apresentado nos documentos comprobatórios do Anexo I. Assim, a divisão do “valor total vencido e não recebido” (R\$ 0) pelo “valor total vencido” (R\$ 105.812,07) determina o alcance de 0% de “inadimplência”, dentro da meta estabelecida, resultando na obtenção máxima de 40 pontos (10 pontos X peso 4).</p> <p>Considerando que o indicador mede a Inadimplência e não a Adimplência, <u>sugerimos trocar o nome do indicador para Inadimplência</u>, ou inverter a meta para 95% referindo-se à Adimplência.</p>			
CG1.3 – Executar Orçamento		Meta	Alcance
CG1.3.1	Conformidade das despesas efetuadas pela OS	≤100%	93,04%
<p>A conformidade das despesas efetuadas pela OS deve ser apurada trimestralmente, através da <u>divisão entre o Total de despesas efetivadas no Relatório de Prestação de Contas e o Total das despesas previstas em orçamento</u>. Seu cálculo contribui com o peso 1 no desempenho do Componente de Gestão.</p> <p>O alcance no indicador é resultado do quociente entre R\$1.411.860,10, referente às despesas com custeio do trimestre, conforme demonstrado no indicador CG1.2.1, e R\$ 1.517.482,50 ^(*) referente às despesas previstas no Orçamento, atingindo o percentual de 93,04%, determinando a pontuação máxima de 10 pontos.</p> <p>(*) Revisão orçamentária enviada à CMA / SECTI em novembro/2022.</p>			
CG1.4 – Executar despesas de pessoal respeitando o limite contratual		Meta	Alcance
CG1.4.1	Limite de gastos com pessoal	≤40%	26,02%
<p>A divisão entre o <u>Orçamento Total de pessoal executado</u> pelo <u>Orçamento total previsto</u> do período determina o alcance do indicador, que contribui com peso 1 para o desempenho do Componente de Gestão, a cada trimestre.</p> <p>A meta seria 40% do valor de R\$ 1.110.200,00 (receita contratual prevista para o trimestre), que resultaria em R\$ 444.080,00. No período avaliado, identificou-se que as despesas com pessoal realizadas no período foram de R\$ 288.846,79, conforme identificado na “aba 04.Demons_Analitico” da Planilha de Prestação de Contas_2022Q4, e que estas representam 26,02% da receita contratual, para o mesmo período (R\$ 1.110.200,00), cumprindo, dessa forma, o limite contratual de 40% e atribuindo a pontuação máxima de 10 pontos para o indicador.</p>			

CG2 - Gestão de Aquisições

CG2.1 – Aplicar o Regulamento de Compras		Meta	Alcance
CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	100%	100%
<p>O indicador contribui com peso 5 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, devendo ser apurado a cada trimestre. A conformidade das despesas efetuadas pela OS com seu Regulamento é calculada através da divisão entre a <u>Quantidade de processos de aquisição concluídos com aplicação do regulamento</u> pela <u>Quantidade total de processos de aquisição concluídos</u> no período.</p> <p>No trimestre foram concluídos 92 processos de aquisições de bens e serviços e todos atenderam às regras definidas no Regulamento de Compras. Destes, 88 foram pagos dentro do período e 4 estão registrados como valores a pagar.</p> <p>Do total dos 92 processos, 86 estariam dispensados de rito especial* de acordo com o regulamento. Seus pagamentos estão comprovados no ANEXO I e os não pagos estão evidenciados na “Aba 05. Comprometidos” da Planilha de Prestação de Contas_2022Q4.</p> <p>No ANEXO II, apresentamos os detalhes e comprovações de 6 (seis) contratações e compras concluídas no período em conformidade com o rito estabelecidos no Regimento de Compras de cotação de preços (92 – 88 = 6) e 2 (duas) outras aquisições que também seguiram o rito, mesmo dispensadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rito, observando o valor: (1) DISCOM, (2) ALI AHMAD CHAMS, (3) PARS PRODUTOS, (4) SORAIA TEIXEIRA, (5) EVAC BRASIL e (6) STEMAC SA GRUPOS. Adicionais (estão no total de 88): (1) SA OLIVEIRA PURIFICADOR e (2) BLUE TINTAS LTDA. <p>(*) Valor inferior a 5 salários mínimos vigentes na data da contratação (R\$ 1.012,00 x 5 = R\$ 6.060,00)</p> <p>Desta forma identificamos o alcance de 100% do presente indicador (92/92) e a obtenção de da pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos x peso 5).</p>			
CG2.2 – Cumprir com Obrigações Contratuais com Fornecedores		Meta	Alcance
CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	100%	100%
<p>Através da divisão da <u>Quantidade de Notas Fiscais vencidas e liquidadas</u> no período pela <u>Quantidade total de Notas Fiscais Vencidas</u>, calcula-se o alcance do indicador CG2.2, a cada trimestre. O alcance atingido indicará a pontuação obtida, aplicando-se o peso 5.</p> <p>No presente trimestre foram observadas 189 notas fiscais (notas fiscais, cupons fiscais e faturas) a vencer dentro do período, entre compras de materiais, despesas gerais e prestações de serviços. Destas todas foram devidamente liquidadas, totalizando R \$1.065.147,68.</p> <p>Assim o alcance do indicador é obtido através do seguinte cálculo 189 (notas vencidas e liquidadas) / 189 (notas vencidas), resultando em 100% e obtendo a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos x peso 5).</p> <p>(*) O detalhamento das notas vencidas e liquidadas pode ser visualizado na “Aba 09.Diário” na Planilha de Prestação de Contas_2022Q4 e a inexistência de notas fiscais vencidas e não pagas pode ser comprovada na “Aba 05.Comprometidos” também da Planilha de Prestação de Contas_2022Q4 , onde estão registrados todos os documentos com data de pagamento ainda em aberto.</p>			

CG3 - Gestão de Pessoal

CG3.1 – Contratar Pessoal de Acordo com os Requisitos Exigidos		Meta	Alcance
CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	100%	100%
<p>De apuração Trimestral e peso 5, o presente indicador é calculado pela divisão entre a <u>Quantidade de Processos de Seleção e Contratação de Pessoal concluídos com a aplicação do Regulamento</u> pelo <u>Total de Processos de Seleção e Contratação de Pessoal</u> realizados.</p> <p>No 4º Trimestre de 2022 foi realizada uma nova contratação, a mesma estava prevista para o segundo trimestre, mas a conclusão do processo de contratação ocorreu no quarto trimestre. Ela estava prevista no Plano de Desenvolvimento Individual, Contratações e Capacitações de 2022.</p> <p>A aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação da APETECBA pode ser verificada na documentação comprobatória constante no Anexo III.</p> <p>Assim, como o <u>Processo de Seleção e Contratação de Pessoal realizado</u> no trimestre obedeceu ao Regulamento, o presente indicador atinge um alcance de 100% (1 / 1), estabelecendo a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p>			
CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos qualitativos exigidos	100%	100%
<p>De apuração Trimestral e peso 4 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o presente indicador é calculado pela divisão entre a <u>Quantidade de Postos de Trabalho ocupados de acordo com o perfil exigido</u> pelo <u>Total de Postos de Trabalho</u> ocupados no período.</p> <p>As evidências apresentadas no Anexo III, na forma do Currículo do profissional contratado atesta que os requisitos qualitativos para o posto ocupado foram devidamente atendidos.</p> <p>Assim, o presente indicador determina a pontuação máxima de 40 pontos (10 pontos X peso 4), uma vez que foi atingido o alcance de 100% (1 / 1).</p>			
CG3.2 – Capacitar os Trabalhadores		Meta	Alcance
CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	100%	125%
<p>De frequência Trimestral e peso 2 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador é obtido pela divisão entre a <u>Quantidade de eventos de capacitação de trabalhadores realizados</u> e <u>Quantidade de eventos de capacitação previstos no Plano de Capacitação</u>.</p> <p>O <u>Plano Anual de Desenvolvimento Individual e Capacitações</u> prevê a realização de 4 treinamentos por trimestre em 2022. Conforme apresentado no Anexo III, pode-se observar as evidências da realização de 5 capacitações.</p> <p>O presente indicador determina a pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos X peso 2), uma vez que foi atingido o alcance de 125% (5/4).</p>			
CG3.3 – Cumprir com Obrigações Trabalhistas		Meta	Alcance
CG3.3.1	Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<p>De caráter trimestral e peso 5 no cálculo do Desempenho do Componente de Gestão, o indicador é obtido pela divisão entre o <u>Valor total de salários e encargos pagos / Valor total de salários e encargos devidos</u>.</p> <p>Considerando que o indicador prevê a quitação das obrigações devidas no período em questão, devemos considerar os pagamentos realizados de competência anterior (pelo regime de caixa) mais as despesas incorridas no trimestre corrente cujas liquidações foram devidas dentro do próprio período.</p> <p>Conforme detalhado e evidenciado no ANEXO III, o valor total das obrigações trabalhistas cujos pagamentos deveriam ser efetivados no 4º trimestre somou R\$ 285.121,33, que inclui a folha de pagamento (horas normais e eventuais horas - extras), encargos sociais incidentes sobre a folha (INSS, FGTS e PIS), a bolsa auxílio paga aos estagiários, o auxílio alimentação e a realização das provisões trabalhistas no período.</p> <p>Com todas as quitações realizadas dentro do período alcançamos 100% do indicador e obtemos a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p>			

CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	100%
<p>A cada trimestre, o indicador deve ser aferido, apontando-se o <u>percentual das obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes ao período efetivamente provisionadas</u>. A alcance do indicador determina a pontuação máxima de 50 pontos, uma vez que contribui com peso 5 para o cálculo do desempenho do Componente de Gestão.</p> <p>Em cumprimento às normas de contabilidade, as obrigações trabalhistas e previdenciárias devem ser provisionadas e registradas no resultado seguindo o regime de competência e a base de apuração dos valores das provisões mensais seguirá a apuração da folha de pagamento.</p> <p>Com base nas folhas de pagamento apuradas no trimestre, os valores reconhecidos a título de despesas com provisões totalizaram R\$ 52.264,76, conforme detalhamento na “Aba 05. Comprometidos” da Planilha de Prestação de Contas_2022Q4.</p> <p>No ANEXO III, página 119, item Provisionamento dos Encargos Trabalhistas, está apresentado as provisões reconhecidas no período na totalidade do valor indicado determinando o alcance de 100% do indicador e a pontuação máxima de 50 pontos (10 X peso 5).</p>			

CG4 - Gestão Patrimonial

CG4.1 – Executar a Manutenção dos Bens		Meta	Alcance
CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	100%	100%
<p>O percentual de execução das ações de manutenções previstas no Plano de Manutenções da AEPTECBA para o Parque Tecnológico, no trimestre avaliado, determina o alcance desse indicador, que contribui com um peso 3 para o cálculo do desempenho do Componente de Gestão. O alcance é calculado pelo quociente entre a <u>Qtde de ações de manutenção executadas</u> e a <u>Qtde de manutenções previstas</u> no Plano de Manutenções.</p> <p>O Plano Anual de Manutenções de 2022 prevê a realização de 1 manutenção preventiva por mês para cada equipamento, considerando, até então, os 3 equipamentos que estão operantes: elevadores, sistemas de climatização e sistema hidrossanitário à vácuo.</p> <p>Como pode ser observado no ANEXO IV do presente relatório, no trimestre avaliado os elevadores passaram por 3 manutenções, assim como o sistema hidrossanitário à vácuo e o sistema de climatização, atendendo à previsão indicada no Planejamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Elevadores, 3 manutenções previstas e 3 manutenções realizadas (100%); ● Climatização, 3 manutenções previstas e 3 manutenções realizadas (100%); ● Sistema hidrossanitário, 3 manutenções previstas e 3 manutenções realizadas (100%); <p>Dessa forma, apuramos o alcance de 100% do presente indicador, média dos equipamentos acompanhados, com a obtenção da pontuação máxima de 30 pontos (10 pontos X peso 3).</p>			

CG4.2 – Dispor de Equipamentos e Instalações Adequados à Realização das Atividades		Meta	Alcance
CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	0%	0%
<p>A divisão entre o Tempo de Indisponibilidade não programada de instalações e equipamentos do Parque Tecnológico pelo Tempo Total de utilização previsto no Plano de Manutenções define o alcance do indicador, que possui aferição trimestral e contribui com peso 2 no desempenho do Componente de Gestão.</p> <p>Da mesma forma que o indicador anterior (CG4.1.1), a apuração atual considera, apenas, os equipamentos que, até então, estão sob a gestão plena da AEPTECBA: elevadores, sistemas de climatização e sistema hidrossanitário à vácuo. No Plano de Manutenções de 2022, foram estimadas, por trimestre, 240 horas (10 dias X 24 horas) de indisponibilidade programada para a realização de eventuais manutenções corretivas, em cada um dos 3 sistemas acompanhados. O Anexo IV do presente relatório detalha a realização das paradas para manutenção nos elevadores, uma vez que não houve parada para os sistemas de climatização e do hidrossanitário a vácuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevadores - com a previsão de parada no trimestre de 240 horas, foram utilizadas apenas 21 horas e 27 minutos de indisponibilidade realizada, não havendo indisponibilidade não programada. • Sistema de Climatização - não foi necessário utilizar nenhuma das 240 horas previstas de indisponibilidade. • Hidrossanitário a vácuo - não foi necessário utilizar nenhuma das 240 horas previstas de indisponibilidade. <p>Desta forma, dentro da previsão total de 720 horas de indisponibilidade dos elevadores, sistemas hidrossanitários e de climatização (240 horas cada), e durante o trimestre houve apenas a indisponibilidade de 22 horas e 27 minutos (aproximadamente 23 horas) dos elevadores, restaram 697 horas de indisponibilidade. Para a apuração do indicador, consideramos os mesmos pesos para cada um dos equipamentos, pois todos os 3 são de grande importância para a operação do equipamento.</p> <p>Sendo assim, uma vez que todas as manutenções foram realizadas dentro do período de indisponibilidade programada, e nenhuma manutenção ultrapassou o tempo previsto, não houve indisponibilidades não programadas dos equipamentos.</p> <p>Dessa forma, apuramos o alcance de 0% do presente indicador (0h / 720h x 100) com a obtenção da pontuação de 20 pontos (10 pontos X peso 2).</p>			
CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	5%	0%
<p>Definido com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Higiene / Qtde de Profissionais que responderam sobre a adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho.</p> <p>Conforme Relatório Analítico apresentado no Anexo IX, a Pesquisa de Satisfação realizada no mês de dezembro de 2022, direcionada às 31 (trinta e uma) empresas e instituições instaladas no Parque Tecnológico foi respondido tempestivamente por 18 (dezoito) entidades, com uma abstenção de 42%. A pergunta 05 do bloco 1 – Programa de Residência, seção II sobre a Infraestrutura do Parque Tecnológico, abordou diretamente a satisfação em relação à dimensão Higiene das instalações e equipamentos do Tecnocentro, com 79% dos respondentes declarando-se satisfeitos e 22% apontando neutralidade na questão, sem nenhuma avaliação negativa.</p> <p>Dessa forma, identifica-se o alcance da meta de, no máximo, 5% de avaliações negativas, determinando a pontuação máxima de 10 pontos (10 pontos X Peso 1).</p>			

CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	5%	0%
<p>Definido com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Conforto / Qtde de Profissionais que responderam sobre a adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho</u>.</p> <p>Conforme Relatório Analítico apresentado no Anexo IX, a Pesquisa de Satisfação realizada no mês de dezembro de 2022, direcionada às 31 (trinta e uma) empresas e instituições instaladas no Parque Tecnológico foi respondido tempestivamente por 18 (dezoito) entidades, com uma abstenção de 42%. A pergunta 07 do bloco 1 – Programa de Residência, seção II sobre a Infraestrutura do Parque Tecnológico, abordou diretamente a satisfação em relação à dimensão Conforto das instalações e equipamentos do Tecnocentro, também teve 78% dos respondentes declarando-se satisfeitos e 22% apontando neutralidade na questão, sem nenhuma avaliação negativa.</p> <p>Dessa forma, identifica-se o alcance da meta de, no máximo, 5% de avaliações negativas, determinando a pontuação máxima de 10 pontos (10 pontos X Peso 1).</p>			
CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	5%	11%
<p>Definido com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Avaliações Negativas na dimensão Segurança / Qtde de Profissionais que responderam sobre a adequação dos equipamentos e instalações para o trabalho</u>.</p> <p>Conforme Relatório Analítico apresentado no Anexo IX, a Pesquisa de Satisfação realizada no mês de dezembro de 2022, direcionada às 31 (trinta e uma) empresas e instituições instaladas no Parque Tecnológico foi respondido tempestivamente por 18 (dezoito) entidades, com uma abstenção de 42%. A pergunta 03 do bloco 1 – Programa de Residência, seção II sobre a Infraestrutura do Parque Tecnológico, abordou diretamente a satisfação em relação à dimensão Segurança das instalações e equipamentos do Tecnocentro apontou para uma satisfação de 61% dos respondentes e 28% apontando neutralidade na questão. Com a identificação de <u>2(dois) respondentes com algum nível de insatisfação</u>, a Pesquisa aponta para uma taxa de 11% de avaliações negativas.</p> <p>Dessa forma, não se identifica-se o alcance da meta de, no máximo, 5% de avaliações negativas, determinando a pontuação de apenas 5 pontos (5 pontos X Peso 1).</p>			
CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	100%	100%
<p>As condições de Uso das instalações e equipamentos do Parque são mantidas sistematicamente pela APETECBA, devendo ser apuradas, em conjunto com a CMA através de vistorias, a cada semestre. O alcance do Indicador, que tem peso 2 no cômputo do desempenho do Componente de Gestão, é determinado calculando-se o percentual da <u>Qtde de equipamentos e instalações em condições de uso / Qtde de equipamentos e instalações vistoriados</u>.</p> <p>Dos 9 equipamentos vistoriados, 2 foram classificados como não se aplicam pois não foram entregues em conformidade pela SECTI, sendo considerados apenas 7 equipamentos e instalações para a apuração do indicador,</p> <p>Dos 7 equipamentos vistoriados, todos estão em conformidade, conforme formulários Registro de Vistoria, disponível no Anexo IV, páginas 1501 a 1503. Dessa forma, identifica-se o alcance máximo da meta do indicador (7/7x100 =100%), com 100% de conformidade, determinando a pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos X Peso 2).</p>			

CG5 - Gestão do Controle

CG5.1 – Realizar Prestação de Contas do Contrato de Gestão		Meta	Alcance
CG5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	100%	0%
<p>Conforme apontado reiteradamente, nos Relatórios anteriores, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a entrega das Prestações de Contas trimestrais tem se mostrado inexequível, principalmente devido aos trâmites processuais necessários junto à contabilidade e aos Conselhos da Associação para a sua validação e ajustes.</p> <p>Ainda assim, a AEPTECBA vem envidando esforços para reduzir consideravelmente seus prazos de entrega dos Relatórios de Prestação de Contas, tendo o último relatório de prestação de contas, referente ao período de julho a setembro de 2022, sido entregue em 07/11/2022, com apenas 21 dias úteis de atraso.</p> <p>Com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, solicitamos à CMA que considere o contexto apontado, sem penalizações na apuração, mesmo não havendo o alcance da meta estabelecida.</p>			
CG5.2 – Submeter aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Organização Social os Relatórios de Prestação de Contas e os Relatórios Técnico		Meta	Alcance
CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	100%	100%
<p>Analisado a cada trimestre, o presente indicador contribui com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, tendo seu alcance sendo calculado pela divisão entre Qtde de Relatórios de Prestação de Contas ou Técnicos submetidos ao Conselho/ Qtde de Relatórios previstos.</p> <p>Dos 8 Relatórios de Prestação de Contas Trimestrais previstos até dezembro de 2023, todos foram enviados para aprovação dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme assinaturas no item 7.2 dos relatórios entregues. Desta forma, identificamos a obtenção da pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5), uma vez que foi atingido o alcance de 100% (8/8*100) no indicador.</p>			
CG5.3 – Executar o Plano de Melhoria da Gestão		Meta	Alcance
CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	100%	100%
<p>De frequência trimestral e peso 3 no Componente de Gestão, o indicador é calculado pela divisão entre Qtde de ações de melhoria concluídas/ Qtde de ações de melhoria previstas, no Plano de Ação de Melhoria e Gestão (capítulo 2.2).</p> <p>Conforme plano de ação exposto no item 2.2 deste relatório, todas as 5 (cinco) ações de melhoria previstas, de responsabilidade exclusiva da AEPTECBA, foram efetivamente concluídas no período.</p> <p>Assim, identificamos a obtenção da pontuação máxima de 30 pontos (10 pontos X peso 3), uma vez que foi atingido o alcance de 100% (5/ 5) no indicador.</p>			
CG5.4 – Cumprir Cláusulas Contratuais		Meta	Alcance
CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	0	0
<p>Definido com peso 3 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração trimestral, sendo calculado através da Qtde de ocorrências de descumprimento de cláusula contratual.</p> <p>A OS conduziu seus processos administrativos e operacionais, submetendo-os às exigências pactuadas no Contrato de Gestão, sempre lançando mão de instrumentos de boas práticas de gestão e governança. Assim, como não existem ocorrências de descumprimento contratual no trimestre, entendemos que o alcance do indicador atingiu sua meta, determinando a pontuação máxima de 30 pontos no indicador, no cômputo do desempenho do Componente de Gestão.</p>			
CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	0	0
<p>Definido com peso 3 no cálculo do desempenho do Componente de Gestão, o indicador tem frequência de apuração trimestral, sendo calculado através da Qtde de ocorrências de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle como AGE, Ministério Público, TCE etc.</p> <p>Não houve notificação de irregularidades atribuídas à OS por órgãos de controle no trimestre. Assim, a ausência de ocorrências de responsabilização por irregularidade impetrada por órgãos de controle determina a pontuação máxima de 30 pontos no indicador, no cômputo do desempenho do Componente de Gestão.</p>			

Componente Finalístico

CF1 - Disseminação da Cultura Inovadora/ Empreendedora/ de Compartilhamento

CF1.1 – Divulgar material científico/ tecnológico/ de empreendedorismo		Meta	Alcance
CF1.1.1	Ações de mídia	80%	148%
<p>Definido com peso 4 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração trimestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Quantidade de Ações de Mídia Realizadas</u> pela <u>Quantidade de Ações Previstas</u> no Plano de Comunicação e Marketing.</p> <p>No trimestre de outubro a dezembro de 2022, O Plano de Comunicação e Marketing de 2022 estabelecia a meta de divulgação de 60 conteúdos. Conforme evidenciado no Anexo V do presente Relatório, foram realizadas 39 postagens no feed do Instagram - incluindo os reels, além dos conteúdos disponibilizados no stories; 34 postagens no feed do Facebook, além dos conteúdos compartilhados no stories e 13 postagens no feed do LinkedIn e 2 vídeos compartilhados no canal do Youtube, assim como 1 informe distribuído via e-mail e whatsapp, totalizando 89 conteúdos divulgados. Os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo V.</p> <p>Dessa forma, atinge-se um alcance de 148% (89/60) do indicador, acima da meta de 80%, estabelecendo a pontuação máxima de 40 pontos (10 pontos X peso 4).</p>			
CF1.2 – Realizar eventos de disseminação e integração		Meta	Alcance
CF1.2.1	Quantidade de Eventos	80%	200%
<p>Definido com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Eventos Realizados</u> / <u>Qtde de Eventos Previstos</u> no Plano de Comunicação e Marketing.</p> <p>No Plano de Comunicação e Marketing foi previsto para o 2º semestre deste ano a realização de 2 eventos e 4 eventos foram realizados, atingindo 200% da meta. Os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo V.</p> <p>Dessa forma, atinge-se um alcance de 200% (4 / 2) do indicador, acima da meta de 80%, estabelecendo a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p>			
CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	100%	123%
<p>Definido com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Pessoas Participantes</u> / <u>Qtde Prevista no Plano do Evento</u> (*).</p> <p>Para os eventos no 2º semestre, foi previsto no Plano de Comunicação e Marketing de 2022 uma participação mínima de 150 pessoas no total e tivemos como resultado a participação de 185 pessoas nos eventos. Os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo V. Dessa forma, atinge-se um alcance de 123% (185 / 150) do indicador, acima da meta de 100%, estabelecendo a pontuação máxima de 10 pontos (10 pontos X peso 1).</p> <p>(* Nota: o Plano de Eventos está contemplado no Plano de Comunicação e Marketing.</p>			

CF1.2.3	Participação Qualitativa em Eventos	5%	0%
<p>Definido com peso 2 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Avaliações Negativas / Qtde de Participantes do Evento</u>.</p> <p>Após a realização dos eventos do 2º semestre de 2022, foram encaminhadas pesquisas de satisfação por e-mail para todos os participantes, com o intuito de obter feedback sobre os eventos. Para o 'iNova Mulher' foram recebidas 6 respostas e o percentual máximo de satisfação foi alcançado - 100% das pessoas que responderam consideraram o evento bom ou muito bom em todos os aspectos. Os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo V.</p> <p>Para o 'Meetup - Investimentos em Startups' foram recebidas 4 respostas e 100% das pessoas que responderam consideraram o evento bom ou muito bom nos aspectos de organização, conteúdo, espaço, horário, geral, atendimento e serviço de traslado. No aspecto de alimentação e bebida, houve 1 resposta apontando o serviço como regular, mas as demais indicadas como bom ou muito bom. Não houve avaliação negativa em nenhum dos aspectos avaliados.</p> <p>O 'Workshop de Pitch' alcançou 11 respostas e 100% das pessoas que responderam consideraram o evento bom ou muito bom nos aspectos de organização, conteúdo, geral e atendimento. Nos indicadores de espaço e horário, houve 1 resposta em cada um dos aspectos apontando os serviços como regulares, as demais indicaram como bom ou muito bom. No aspecto do serviço de traslado, foram contabilizadas 2 respostas indicando o serviço como regular, as demais indicaram como bom ou muito bom. Não houve avaliação negativa em nenhum dos aspectos avaliados.</p> <p>O 'Workshop Living Lab Smart Cities', teve 1 resposta e alcançou respostas de bom ou muito bom em todos os aspectos avaliados.</p> <p>Assim, foram aplicadas 04 pesquisas no total, com 0% de avaliações negativas, identificando-se o alcance da meta de, no máximo, 5% de avaliações negativas, determinando a pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos X Peso 2).</p>			
CF1.3 – Participar de eventos externos		Meta	Alcance
CF1.3.1	Participações Nacionais	80%	200%
<p>Definido com peso 4 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração anual, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Participações ativas em eventos nacionais / Qtde Prevista no Plano de Comunicação e Marketing</u>.</p> <p>O Parque Tecnológico da Bahia participou de 02 eventos nacionais de relevância para o ecossistema de inovação brasileiro, sendo eles: O CASE 2022 - Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, maior evento do gênero na América Latina, que este ano ocorreu em São Paulo, no Transamérica Expo Center, entre os dias 17 e 18 de novembro de 2022, organizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), e a 32ª Conferência Anprotec, ocorrido no Centro Convenções de Salvador entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2022, realizado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e pelo Sebrae. Os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo V.</p> <p>O alcance do indicador, portanto, foi calculado em 200% $([2 / 1] \times 100)$, confirmando a obtenção dos 40 pontos correspondentes ao indicador (10 pontos X Peso 4).</p>			
CF1.3.2	Participações Internacionais	100%	0%
<p>Definido com peso 4 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração anual, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Participações ativas em eventos internacionais / Qtde Prevista no Plano de Comunicação e Marketing</u></p> <p>Não houve participação do Parque Tecnológico da Bahia em evento internacional no período em questão. Sabe-se que a participação em eventos internacionais como previsto no indicador, onde define a participação ativa como "a participação como expositor, palestrante, membro de mesa redonda". Não incluindo a simples presença como "expectador ou mesmo convidado", exige um grau de maturidade muito grande do posicionamento do Parque Tecnológico da Bahia no ecossistema nacional para um reconhecimento internacional. Inclusive, poucos Parques Tecnológicos no Brasil possuem atuação internacional. O papel da associação nos dois primeiros anos de gestão, foi, principalmente, de reposicionamento e recuperação da credibilidade do Parque no cenário Estadual.</p> <p>Dessa forma, não foi identificado o alcance da meta, determinando a pontuação de 0 pontos.</p>			

CF2 - Gestão da ocupação dos espaços (salas e lotes)

CF2.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e instituições de CT&I		Meta	Alcance
CF2.1.1	Ações de Prospecção	100%	230%
<p>Definido com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Qtde de Prospecções Realizadas / Qtde de Prospecções Previstas</u> no Plano de Ocupação.</p> <p>Para o período, foram previstas 10 ações de prospecção, conforme previsto no plano de ocupação, e foram realizadas 23 prospecções. Os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo VI.</p> <p>Dessa forma, atinge-se um alcance de 230% (23 / 10) do indicador, acima da meta de 100%, estabelecendo a pontuação máxima de 50 pontos (10 pontos X peso 5).</p>			
CF2.2 – Atrair e selecionar empresas		Meta	Alcance
CF2.2.1	Ocupação de Salas	100%	102%
<p>Definido com peso 3 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Taxa de Ocupação de Salas Real / Taxa de Ocupação de Salas Prevista</u> no Plano de Ocupação.</p> <p>Conforme apresentado no Anexo VI, no 4º trimestre de 2022 alcançamos uma taxa de ocupação de aproximadamente 87%, ultrapassando a meta de 85% prevista no Plano de Ocupação de 2022.</p> <p>Dessa forma, atinge-se um alcance de 102% (87% / 85%) do indicador, acima da meta de 100%, estabelecendo a pontuação máxima de 30 pontos (10 pontos X peso 3).</p>			
CF2.2.2	Ocupação dos Lotes	n/a	n/a
<p>Definido com peso 3 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem frequência de apuração semestral, sendo calculado através da divisão entre a <u>Taxa de Ocupação de Lotes Real / Taxa de Ocupação de Lotes Prevista</u> no Plano de Ocupação.</p> <p>Os lotes públicos do Parque Tecnológico da Bahia encontram-se sob a gestão da SECTI, de acordo com o contrato de concessão firmado com a associação.</p> <p>Desta forma, cabe apenas a AEPTECBA o apoio na prospecção quando for lançado pela SECTI o edital para concessão dos lotes, não tendo governança na ocupação destes.</p>			

CF2.3 – Acompanhar as empresas residentes		Meta	Alcance
CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	90%	90,5%
<p>O indicador tem como objetivo, garantir a <u>conformidade</u> das ocupações do Parque Tecnológico em relação aos compromissos pactuados pelos ocupantes, nos seus Termos de Outorga. Assim, o seu alcance é definido pelo <u>percentual dos Termos formalizados que estão, efetivamente, sendo cumpridos</u>. Com peso 2 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador deve ser aferido a cada semestre.</p> <p>Conforme Relatório Consolidado do Programa de Residências, versão dezembro de 2022, apresentado no Anexo VI, o acompanhamento das empresas residentes, cujos Termos de Permissão foram transferidos para a gestão da AEPTECBA, apontou que a totalidade das empresas entrevistadas se encontra em conformidade com os planos de trabalho propostos no momento de seu ingresso no Parque, com a execução dos seus modelos de negócios e a realização de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.</p> <p>Das 21 (vinte e uma) empresas com a ocupação sob a gestão da APETECBA, 19 (dezenove) participaram da ação realizada, abrangendo o total de 90,5% do público-alvo. A principal dificuldade em realizar a ação e, conseqüentemente, a justificativa para não ter sido realizado com 100% das empresas, concentrou-se no período do ano que as entrevistas foram realizadas e, conforme apontado nas “Conclusões e Encaminhamentos” do referido relatório, “entende-se que, diferentemente do processo atual, atividades de atualização futuras devem acontecer nos meses iniciais do ano, facilitando o acesso aos responsáveis e, principalmente, obtendo dados e informações consolidadas do exercício anterior”.</p> <p>Ao considerar a existência das 2 (duas) abstenções na ação, atingimos o alcance de 90,5% (19 / 21) e assim calculamos a pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos X Peso 2).</p>			
CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	0%
<p>O presente indicador tem como objetivo, medir a satisfação das organizações instaladas no Parque, em relação às suas expectativas. O seu alcance é definido pelo <u>percentual de avaliações negativas</u>, dentre o universo de organizações residentes no Parque Tecnológico. Com peso 1 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador deve ser aferido a cada semestre.</p> <p>Conforme Relatório Analítico apresentado no Anexo IX, a Pesquisa de Satisfação realizada no mês de dezembro de 2022, direcionada às 31 (trinta e uma) empresas e instituições instaladas no Parque Tecnológico foi respondido tempestivamente por 18 (dezoito) entidades, com uma abstenção de 42%. A pergunta 05 do bloco 1 – Programa de Residência, seção I sobre o Espaço ocupado no Parque Tecnológico, abordou diretamente a satisfação das empresas e organizações em relação à sua ocupação, obtendo uma taxa de 100% dos respondentes declarando-se satisfeitos ou neutros, e nenhuma avaliação negativa.</p> <p>Dessa forma, identifica-se o alcance da meta de, no máximo, 5% de avaliações negativas, determinando a pontuação máxima de 20 pontos (10 pontos X Peso 2), sendo alcançado 10 pontos.</p>			

CF3 - Incubação de Empresas

CF3.1 – Prospectar e sensibilizar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.1.1	Ações de Prospecção	80%	n/a
<p>De forma similar ao indicador CF2.1.1., a AEPTECBA deve apontar, dentre as ações de prospecção e sensibilização de empresas para a incubação na Áity, previstas no Plano de Incubação, quantas foram efetivamente realizadas. Assim, contribuindo com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador é calculado dividindo-se a <u>quantidade de ações de prospecções Realizadas</u> pela <u>quantidade de ações de prospecções Previstas</u> no Plano de Incubação para o semestre.</p> <p>No Plano Anual de Incubação consta que a prospecção de empresas está vinculada à abertura de processo seletivo na Áity Incubadora. Em casos nos quais não haja edital vigente no período mensurado, a meta de prospecção não deve ser aplicada. No 4º trimestre de 2022 não houve lançamento de edital para incubação, portanto a mensuração desta meta não deve ser aplicada neste período.</p>			

CF3.2 – Atrair e selecionar empresas e empreendedores		Meta	Alcance
CF3.2.1	Empresas Incubadas	100%	121%
<p>Além das ações de prospecção realizadas, a AEPTECBA deve apontar, a cada semestre, a eficiência das ações de atração de empresas e empreendedores para o processo de incubação na Áity. Assim, o alcance do presente indicador contribui com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico, sendo determinado pelo quociente entre a <u>quantidade de empresas formalmente incubadas</u> e a <u>quantidade de empresas previstas</u> no Plano de Incubação para o período.</p> <p>Atualmente, o Ed. Tecnocentro tem 11 salas para instalação por empresas incubadas e todas elas estão ocupadas pelas startups que foram selecionadas através do edital 001/2020, lançado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, conforme demonstrado no Anexo VI - Relatório da Gestão da Ocupação. O trabalho de prospecção e atração de empresas para incubação do referido edital foi liderado pela SECTI e pela Agência Uneb de Inovação, responsável pela gestão da Áity e contou com o apoio da AEPTECBA. A responsabilidade da gestão do equipamento ainda continua com a Agência, através de instrumento de acordo firmado com a SECTI, porém com uma grande atuação da AEPTECBA para cumprimento dos indicadores estabelecidos no contrato de gestão e para a definição da estratégia com foco no crescimento da incubadora, a citar a modalidade de incubação 100% remota que foi lançada nos editais 001/2022 e 002/2022.</p> <p>Os últimos editais da Áity Incubadora 001/2022 e 002/2022 tiveram seus processos seletivos encerrados em 12/04/2022 e 31/05/2022, contemplaram 14 vagas no total e 07 startups foram selecionadas. Após o processo de formalização, 06 startups permaneceram e deram início ao processo de incubação que começou em Agosto de 2022. Somando as 11 startups incubadas do edital 001/2020, que contempla ocupação, e as 6 startups incubadas dos editais 001/2022 e 002/2022, sem ocupação, totalizam 17 startups incubadas. Desse modo, ultrapassamos a meta estabelecida para o indicador que previa 14 empresas incubadas até 31/12/2022.</p> <p>O alcance do indicador, portanto, foi calculado em 121% (17 / 14 x 100), confirmando a obtenção dos 50 pontos correspondentes ao indicador (10 pontos x Peso 5).</p>			
CF3.3 – Assessorar a empresa nos aspectos técnicos/ gestão/ negócios		Meta	Alcance
CF3.3.1	Assessorias Realizadas	80%	n/a
<p>O Plano de Incubação apresentado deve incluir, para as empresas incubadas, o cronograma de ações de apoio da sua Trilha de Conhecimento (treinamentos, capacitações, assessorias, ações de coaching, mentoring etc.). O presente indicador deve apontar, a cada trimestre, a efetiva realização dessa programação através da divisão entre a <u>quantidade de ações realizadas</u> pela <u>quantidade de ações previstas</u> no Plano de Incubação. Seu alcance contribui com um peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>O relatório semestral das assessorias realizadas não foi apresentado pelo SEBRAE até o fechamento deste relatório de prestação de contas. Encaminhamos e-mail no dia 26/12/2022 à representante do SEBRAE, responsável pela incubação, e obtivemos resposta no dia 12/01/2023, com a informação de que os relatórios não estão prontos. O histórico do e-mail segue no anexo VII.</p>			
CF3.3.2	Satisfação de Incubação	5%	0%
<p>A AEPTECBA deve apontar, a cada semestre, o grau de satisfação das empresas incubadas com o processo de incubação. O seu alcance é definido pelo <u>percentual de avaliações negativas</u> referentes à incubação, dentre o universo de empresas incubadas na Áity Incubadora, impactando com peso 3 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>Conforme Relatório Analítico apresentado no Anexo IX, a Pesquisa de Satisfação realizada no mês de dezembro de 2022, direcionada às 17 (dezessete) empresas incubadas na Áity Incubadora do Parque Tecnológico foi respondida tempestivamente por 12 (doze) empresas, com uma abstenção de 29%. A pergunta 05 do bloco 2 – Programa de Incubação abordou diretamente a satisfação das startups em relação ao Programa de Incubação, obtendo uma taxa de 100% dos respondentes declarando-se satisfeitos e nenhuma avaliação negativa.</p> <p>Dessa forma, identifica-se o alcance da meta de, no máximo, 5% de avaliações negativas, determinando a pontuação máxima de 30 pontos (10 pontos X Peso 3).</p>			

CF3.4 – Monitorar a evolução da empresa		Meta	Alcance
CF3.4.1	Monitoramento Realizado	80%	n/a
<p>O indicador de Monitoramento da evolução das empresas incubadas deve ser aferido a cada trimestre, impactado com peso 5 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico. Seu alcance é calculado pela divisão entre a <u>quantidade de ações de monitoramento realizadas</u> no período pela <u>quantidade de ações de monitoramento previstas</u> no Plano de Incubação.</p> <p>No modelo de gestão atual da Áity Incubadora, como já mencionado, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, por meio da Agência Uneb de Inovação, é responsável pelo controle, fiscalização e monitoramento das empresas incubadas, assim como o acompanhamento dos processos de capacitação, consultoria e mentoria. O compromisso é fruto do Acordo de Cooperação Técnica 004/2020 assinado entre a instituição e a SECTI.</p> <p>Conforme e-mail encaminhado por Bárbara Carole Alves, Diretora de Inovação e Competitividade da Superintendência de Inovação da SECTI, em 27/12/2022, presente no anexo VII, os monitoramentos das startups incubadas não foram realizados pela Agência UNEB de Inovação no período por conta da exoneração do seu coordenador.</p>			
CF3.4.2	Graduações	80%	n/a
<p>De caráter “informativo”, sem impacto no desempenho do Componente Finalístico, o presente indicador deve ser apurado anualmente, identificando o percentual das empresas incubadas que obtiveram graduação, finalizando seu ciclo com sucesso.</p> <p>O ciclo do programa de incubação em curso na Áity Incubadora, referente ao edital lançado em 2020, não foi concluído ainda, portanto, não há como ter empresas graduadas no período.</p>			

CF4 - Aceleração de Empresas

CF4.1 - Prospectar fontes de recursos		Meta	Alcance
CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos (Anual)	80%	100%
<p>Contribuindo com peso 4 para o cálculo do desempenho do Componente Finalístico, o indicador CF4.1.1 deve ser aferido a anual, com a identificação do percentual de ações de prospecção de fontes de recursos realizadas no ano, em relação à previsão indicada no Plano de Incubação.</p> <p>Durante o segundo semestre de 2022, a Área de Inovação e Empreendedorismo da AEPTECBA fez algumas ações para prospecção de fontes de recursos e estabelecer parcerias com grandes empresas (públicas ou privadas), focando nas empresas residentes e incubadas do Parque. A citar, neste período, temos a conexão da Progema à Hards. A primeira é uma empresa residente responsável pelo desenvolvimento da AiCerv, uma solução inteligente (hardware + software) para cervejarias artesanais - uma chopeira tecnológica que permite ser controlada pelo usuário final sem intermediação de um barman. Já a Hards é uma aceleradora que tem como um dos focos soluções de hardware + software. A segunda ação deste período foi a assinatura do protocolo de intenções entre o Parque e os Correios, Superintendência Estadual da Bahia, cujo objeto do contrato é “conjugação esforços para promover cooperação de natureza tecnológica e científica, visando o intercâmbio de informações, treinamento de pessoal, realização de serviços tecnológicos, cursos e conferências, utilização de laboratórios, oficinas e outras dependências e instalações para a realização conjunta de programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), bem como a transmissão de conhecimentos científicos e/ou tecnologias, e outros serviços de interesse no campo de suas especialidades.”</p> <p>Sendo assim, foram previstas 2 ações de prospecção e realizadas 2 ações de prospecção. (Anexo VII)</p> <p>Dessa forma, identifica-se o alcance da meta de 80% (Qtde de Ações de Prospecção Realizadas / Qtde de Ações Previstas no Plano de Incubação) X 100, determinando a pontuação máxima de 40 pontos (10 pontos X Peso 4).</p>			
CF4.1.2	Aceleração de Empresas	n/a	n/a
<p>De caráter “informativo”, sem impacto no desempenho do Componente Finalístico, o indicador tem o objetivo de identificar, dentre as empresas incubadas na Áity, quantas obtiveram algum tipo de aceleração no ano. No âmbito da gestão da Áity Incubadora, considera-se o conceito de aceleração como o processo de Investimento de Capital na empresa, diferenciando-se do processo de Incubação, onde são realizados processos de preparação da empresa e organização da sua gestão.</p>			

CF4.2 - Monitorar investimentos nas incubadas		Meta	Alcance
CF4.2.1	Investimentos em Incubadas	n/a	n/a
<p>De caráter “informativo”, sem impacto no desempenho do Componente Finalístico, o indicador visa acompanhar captações de recursos e investimentos pelas empresas incubadas na Áity, durante cada ano. Não fomos informados pelo SEBRAE e pela Agência UNEB de Inovação a respeito de investimentos em incubadas no ano de 2022.</p>			

CF5 - Gestão de Serviços Compartilhados

CF5.1 – Gerenciar a prestação de serviços compartilhados		Meta	Alcance
CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	100%	112%
<p>O Plano Anual de Serviços Compartilhados, desenvolvido pela AEPTECBA para o Parque Tecnológico, aponta a relação de serviços a serem disponibilizados para a comunidade a cada ano, indicando as condições em que serão prestados e suas estimativas de demanda. A cada trimestre, o referido indicador deve calcular seu alcance, através da <u>taxa de disponibilidade média dos serviços ofertados</u>, onde, para cada Serviço, deve-se calcular <u>se o tempo de disponibilidade previsto para cada serviço no Plano de Serviços foi efetivamente atingido</u>. O indicador contribui com peso 4 no cálculo do desempenho do Componente Finalístico.</p> <p>Conforme apontado em relatórios anteriores, ressaltamos que a aferição da disponibilidade, exclusivamente, através da unidade “tempo” não retrata a realidade de serviços planejados, tais como escritórios de projetos e locação de depósitos, por exemplo.</p> <p>O Plano Anual de Serviços Compartilhados prevê, para o referido trimestre, 1128 horas de disponibilidade dos serviços, sendo elas divididas em 588 horas de disponibilidade do auditório, e 540 horas de disponibilidade do coworking. Conforme apresentado no anexo VIII, no 4º trimestre de 2022 foram disponibilizadas 1265 horas de serviços compartilhados, sendo elas divididas em 743 horas de utilização do auditório, e 522 horas de disponibilidade do coworking. Desta forma, a taxa média de disponibilidade dos serviços compartilhados, no período analisado, foi de 112% (1265/1128) x 100, determinando a pontuação máxima de 40 pontos para o indicador (10 pontos X peso 4).</p>			
CF5.1.2	Utilização de Serviços	100%	197%
<p>Além da identificação da disponibilidade, o Plano Anual de Serviços Compartilhados aponta uma estimativa média de utilização de cada conjunto de serviços ofertados. A aferição do referido indicador é realizada a cada trimestre, com impacto mínimo (peso 1) no cálculo do desempenho do Componente Finalístico. Seu alcance é determinado pelo quociente médio entre o <u>tempo efetivamente utilizado</u> e o <u>tempo disponibilizado</u> de cada serviço, conforme seu Plano de Serviços.</p> <p>No Plano de Serviços de 2022 aprovado, foi indicada uma estimativa de utilização 318 horas, sendo elas divididas em 48 horas previstas de utilização do auditório, e 270 horas previstas de utilização do coworking.</p> <p>Conforme apresentado no anexo VII, no 4º trimestre de 2022 foram utilizadas 628 horas de serviços compartilhados, sendo elas divididas em 160 horas de utilização do auditório, e 468 horas de utilização do coworking. Desta forma, a taxa média de utilização dos serviços compartilhados no período analisado, foi de 197% (628/318) x 100, determinando a pontuação máxima de 10 pontos para o indicador (10 pontos X peso 1).</p>			
CF5.1.3	Satisfação com Serviços	5%	0%
<p>A APTECBA deve apontar, a cada semestre, a aferição do grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados. Contribuindo com peso 3 para o desempenho do Componente Finalístico, o alcance do indicador é definido pelo percentual de avaliações negativas obtidas nas pesquisas de satisfação referentes aos serviços.</p> <p>A AEPTECBA realizou uma pesquisa com as empresas do Parque Tecnológico para mensurar a satisfação com os serviços e o resultado foi bastante satisfatório, não tivemos nenhuma avaliação negativa. Os detalhes desta pesquisa foram disponibilizados no anexo IX. Desta forma, o percentual de insatisfação com os serviços realizados foi de 0%, determinando a pontuação máxima de 30 pontos para o indicador (10 pontos X peso 3).</p>			

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.2. Plano de Ação de Melhoria

Tendo como referência o 6º Relatório Técnico do Contrato de Gestão e o e-mail enviado com apontamentos referente ao 7º Relatório de Prestação de Contas, enviados pela SECTI/UMA/CMA, sendo o mais recentemente apresentado (22/12/2022), reiteramos neste, as ações que estão sendo acompanhadas:

AÇÃO	ORIGEM	5W					2H		STATUS	OBSERVAÇÃO
		O QUÊ? (what?)	PORQUÊ? (why?)	ONDE? (where?)	QUEM? (who?)	QUANDO? (when?)	COMO? (how?)	QUANTO CUSTA? (how much?)		
1	Melhoria apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Reforçar e demonstrar sempre que possível, o exercício da "autogestão".	A autogestão fundamentou a contratação da Associação para a Gestão do Parque Tecnológico.	Nas atividades da gestão do Parque Tecnológico	AEPTEcBa	Sempre que possível	Destacando a participação dos associados e conselhos da AEPTECBA nos processos da gestão.	zero	Em andamento	Ação contínua.
2	Melhoria apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Aplicação de pesos para cada Equipamento/Instalação incluído no Plano de Trabalho para a aferição dos indicadores da atividade CG4.2	Formato atual precisa ser melhorado de forma a refinar a avaliação de desempenho da atividade	Plano de Manutenção	AEPTEcBa e SECTI/CMA	Imediatamente	Determinação de pesos, através de comissão mista, AEPTEcBa e SECTI/CMA, em função da importância de cada Equipamento/Instalação	zero	Em andamento	Pendente discussão com a CMA/SECTI
3	Melhoria apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico apontada pela CMA no 3º Relatório Técnico	Aplicação de pesos para cada Serviço incluído no Plano de Serviços para a aferição dos indicadores do Serviço CFS	Formato atual precisa ser melhorado de forma a refinar a avaliação de desempenho da atividade	Plano de Serviços	AEPTEcBa e SECTI/CMA	Imediatamente	Determinação de pesos, através de comissão mista, AEPTEcBa e SECTI/CMA, em função da importância de cada Serviço definido	zero	Em andamento	Pendente discussão com a CMA/SECTI
4	Recomendação apontada pela CMA no 6º Relatório Técnico	Entrega Mensal à CMA, até o 5º dia útil do mês subsequente, de uma Prestação de Contas Parcial do Contrato de Gestão subsidiada pela totalidade de documentação.	Facilitar a análise da CMA	Nas atividades da gestão do Parque Tecnológico	AEPTEcBa e SECTI/CMA	Imediatamente	Realizando Prestações de Contas MENSAIS	N/A	Em andamento	NE
5	Recomendação apontada pela CMA no 6º Relatório Técnico	Apresentação das Tabelas de Demonstrações Financeiras da Planilha de Prestação de Contas exclusivas para os Aditivos.	Facilitar a análise da CMA	No Relatório de Prestação de Contas	AEPTEcBa	Imediatamente	Separando dos Demonstrativos enviados do Contrato de Gestão (Planilhas serão enviadas separadas)	N/A	CONCLUÍDO	Implementado no 8º Relatório
6	Recomendação apontada pela CMA por e-mail referente ao 7º Relatório de Prestação de Contas	CG2.1 - Importante colacionar cópia do contrato sempre que houver reajuste com dispensa de aditivo (em observância à cláusula contratual neste sentido). Sugestão: incluir cópia do contrato ou citar no corpo do texto, a cláusula.	Necessidade de formalizar para fins de conferência.	ANEXO II	AEPTEcBa	Imediatamente	Observar sugestões registradas: incluir cópia do contrato ou citar no corpo do texto, a cláusula.	zero	CONCLUÍDO	Implementado no 8º Relatório
7	Recomendação apontada pela CMA por e-mail referente ao 7º Relatório de Prestação de Contas	No resumo dos contratos e aditivos apresentados no site da AEPTEcBa é importante que todos possuam data de vigência, sem exceção.	Complementar a informação.	ANEXO IIE SITE	AEPTEcBa	Imediatamente	Inserir a validade aos resumos.	zero	CONCLUÍDO	Implementado no 8º Relatório
8	Recomendação apontada pela CMA por e-mail referente ao 7º Relatório de Prestação de Contas	Relatório de Prestação de Contas – os valores devem ser descritos em sua exatidão numérica (centavos após a vírgula)	Complementar a informação.	Relatório de Prestação de Contas	AEPTEcBa	Imediatamente	Observar o registro dos centavos após a vírgula.	zero	CONCLUÍDO	Implementado no 8º Relatório
9	Recomendação apontada pela CMA por e-mail referente ao 7º Relatório de Prestação de Contas	Capas dos Anexos – A capa deverá conter o número do anexo e o título. Ex.: "ANEXO I – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS"	Complementar a informação.	ANEXOS	AEPTEcBa	Imediatamente	Inserir numeração do anexo e título na primeira folha (CAPA) nos anexos	zero	CONCLUÍDO	Implementado no 8º Relatório

NE1. Considerando que a obrigação do contrato de gestão é a prestação de contas trimestral; considerando a equipe reduzida da associação; e considerando o volume de documentação envolvida nesta atividade, a AEPTECBA em reunião com a CMA, em 17/11/22, informou que não tem como absorver esta demanda e sugeriu o acesso ao sistema financeiro, com perfil de consulta, para consultas aos documentos de modo que contribuía com a antecipação das análises por parte da CMA.

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.3. Demonstrativo de receitas e despesas do período

2.3.1. Resumo das movimentações financeiras do período

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DISPONÍVEL	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	1.351.595,35	Saldo Atual em Conta Corrente	79.404,71
Total de entradas (f)	11.502.559,23	Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.298.231,24
Repasse Públicos no Período - Custeio	11.213.592,20	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	11.377.635,95
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00	Saldo Atual em Caixa*	71,84
Receitas de Aplicações Financeiras	56.306,19	TOTAL DO SALDO EM CAIXA	71,84
Reembolso de despesas	793,05	TOTAL DISPONÍVEL (i)	11.377.707,79
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	231.867,79	* Caixa Adm - R\$ 57,86	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	12.854.154,58	Caixa Manutenção - R\$ 13,98	
Total de saídas (g)	1.476.446,79	<i>Varição Caixa [(i) - (e)]</i>	10.026.112,44
Despesas de Custeio	1.241.188,01		
Despesas Pagas do Período	949.977,35		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	291.210,66		
Despesas de Investimento	235.258,78		
Despesas Pagas do Período	223.885,96		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	11.372,82		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	11.377.707,79	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	11.377.707,79		
Despesas a Pagar e Recursos Provisionados (h)	10.860.710,18		
Despesas a Pagar - Custeio (e dos Aditivos)	338.502,57		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
Receitas Diferidas	599.194,86		
Provisões Acumuladas	128.812,61		
Recursos Comprometidos com Aditivos / Projetos	9.794.200,14		
Receitas a Receber (j)	0,00		
Repasse Públicos a Receber - Custeio	0,00		
Repasse Públicos a Receber - Investimentos	0,00		
Repasse Públicos a Receber - Períodos Anteriores	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h-j)	516.997,61		



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO - ADITIVO 001	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	10.556,95
Total de entradas (f)	0,00
Repasse Públicos no Período - Custeio	0,00
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00
Reembolso de despesas	0,00
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	10.556,95
Total de saídas (g)	10.472,82
Despesas de Custeio	10.472,82
Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	10.472,82
Despesas de Investimento	0,00
Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	84,13

SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	84,13
Despesas a Pagar e Recursos Provisionados (h)	0,00
Despesas a Pagar - Custeio	0,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
Receitas Diferidas	0,00
Provisões Acumuladas	0,00
Recursos Comprometidos com Aditivos / Projetos	0,00
Receitas a Receber (j)	0,00
Repasse Públicos a Receber - Custeio	0,00
Repasse Públicos a Receber - Investimentos	0,00
Repasse Públicos a Receber - Períodos Anteriores	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h-j)	84,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO DISPONÍVEL	
Saldo Atual em Conta Corrente	84,13
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	84,13
Saldo Atual em Caixa	0,00
TOTAL DO SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL (i)	84,13

CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00
--------------------------------------	-------------



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO - ADITIVO 002	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	194.900,00
Total de entradas (f)	0,00
Repasse Públicos no Período - Custeio	0,00
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00
Reembolso de despesas	0,00
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	194.900,00
Total de saídas (g)	83.900,00
Despesas de Custeio	83.900,00
Despesas Pagas do Período	83.000,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	900,00
Despesas de Investimento	0,00
Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	111.000,00

SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	111.000,00
Despesas a Pagar e Recursos Provisionados (h)	1.200,00
Despesas a Pagar - Custeio	1.200,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
Receitas Diferidas	0,00
Provisões Acumuladas	0,00
Recursos Comprometidos com Aditivos / Projetos	0,00
Receitas a Receber (j)	0,00
Repasse Públicos a Receber - Custeio	0,00
Repasse Públicos a Receber - Investimentos	0,00
Repasse Públicos a Receber - Períodos Anteriores	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h-j)	109.800,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO DISPONÍVEL	
Saldo Atual em Conta Corrente	111.000,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	111.000,00
Saldo Atual em Caixa	0,00
TOTAL DO SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL (i)	111.000,00

CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0 **0,00**



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO - ADITIVO 003	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	0,00
Total de entradas (f)	9.874.300,61
Repasses Públicos no Período - Custeio	9.873.999,91
Repasses Públicos no Período - Investimento	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	300,70
Reembolso de despesas	0,00
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	9.874.300,61
Total de saídas (g)	153.344,51
Despesas de Custeio	153.344,51
Despesas Pagas do Período	153.344,51
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	0,00
Despesas Pagas do Período	0,00
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	9.720.956,10

SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	9.720.956,10
Despesas a Pagar e Recursos Provisionados (h)	36.640,00
Despesas a Pagar - Custeio	36.640,00
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
Receitas Diferidas	0,00
Provisões Acumuladas	0,00
Recursos Comprometidos com Aditivos / Projetos	0,00
Receitas a Receber (j)	0,00
Repasses Públicos a Receber - Custeio	0,00
Repasses Públicos a Receber - Investimentos	0,00
Repasses Públicos a Receber - Períodos Anteriores	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h-j)	9.684.316,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO DISPONÍVEL	
Saldo Atual em Conta Corrente	1.956,10 *
Saldo Atual de Aplicação Financeira	9.719.000,00
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	9.720.956,10
Saldo Atual em Caixa	0,00
TOTAL DO SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL (i)	9.720.956,10

* O saldo considerado em conta-corrente está na conta do Contrato de gestão. Equivale ao rendimento líquido resgatado junto ao saque do CDB no qual está aplicado e as retenções das notas da Planos, ainda não pagos.

CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00 **
--------------------------------------	----------------

**Ajuste de -0,09 em despesas financeiras

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.4. Demonstrativo sintético de receitas e despesas do período

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1.1.1 Repasse									
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772.792,20	0,00	11.213.592,20	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772.792,20	0,00	11.213.592,20	0,00
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Receitas de Aplicações Financeiras	7.670,70	0,00	18.133,05	0,00	30.502,44	0,00	56.306,19	0,00	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00	0,00	793,05	0,00	793,05	0,00	0,00
1.2.3 Arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato	33.671,97	0,00	34.253,96	0,00	37.886,14	0,00	105.812,07	0,00	0,00
1.2.4 Outras Receitas decorrentes da execução do contrato (Extracontratual)	45.920,00	0,00	30.255,72	0,00	49.880,00	0,00	126.055,72	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	87.262,67	0,00	82.642,73	0,00	119.061,63	0,00	288.967,03	0,00	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	528.062,67	0,00	82.642,73	0,00	10.891.853,83	0,00	11.502.559,23	0,00	0,00

2. Despesas de Custeio	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	41.722,67	10.724,18	45.299,54	11.226,92	46.624,40	12.028,88	155.597,71	12.028,88	167.626,59	10.691,29
2.1.2 Encargos Sociais	0,00	33.872,08	0,00	36.680,19	356,24	38.041,89	36.788,12	72.162,28	108.950,40	70.130,65
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	3.688,89	0,00	4.553,20	0,00	4.088,60	0,00	12.329,69	0,00	12.329,69	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	45.330,67	44.596,26	49.862,74	47.907,11	51.079,24	50.070,77	204.655,63	84.191,16	288.846,79	80.821,94
2.2 Serviço de Terceiros	97.074,61	212.853,78	77.829,84	216.436,28	79.231,24	220.278,56	674.984,92	228.719,39	903.704,31	208.312,87
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	97.074,61	212.853,78	77.829,84	216.436,28	79.231,24	220.278,56	674.984,92	228.719,39	903.704,31	208.312,87
2.3 Despesas Gerais	9.879,47	10,44	18.891,74	285,35	20.590,91	34.912,31	49.657,91	34.912,31	84.570,22	295,85
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	9.879,47	10,44	18.891,74	285,35	20.590,91	34,912,31	49,657,91	34,912,31	84,570,22	295,85
2.4 Despesas com Manutenção	510,50	414,50	5.757,10	1.670,00	6.294,60	34.733,50	14.646,70	34.733,50	49.380,20	1.780,00
(D) Subtotal (Manutenções)	510,50	414,50	5.757,10	1.670,00	6.294,60	34,733,50	14,646,70	34,733,50	49,380,20	1,780,00
2.5 Tributos	1.724,17	0,00	4.453,85	0,00	5.366,67	0,00	11.544,69	0,00	11.544,69	0,00
(E) Subtotal (Tributos)	1.724,17	0,00	4,453,85	0,00	5,366,67	0,00	11,544,69	0,00	11,544,69	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	154.519,42	257.874,98	156.795,27	266.298,74	162.962,66	339.995,14	955.489,85	382.556,36	1.338.046,21	291.210,66

3. Despesa de Investimento	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	60.200,00	0,00	95.847,60	7.644,50	60.193,86	119,80	223.885,96	119,80	224.005,76	11.372,82
Total Geral das Despesas de Investimento	60.200,00	0,00	95.847,60	7.644,50	60.193,86	119,80	223.885,96	119,80	224.005,76	11.372,82
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	214.719,42	257.874,98	252.642,87	273.943,24	222.756,52	340.114,94	1.179.375,81	382.676,16	1.562.051,97	302.583,48

Despesas do Período De Aditivos Contrato de Gestão	472.554,40	Despesas do Período De Aditivos Contrato de Gestão	526.596,11	Despesas do Período De Aditivos Contrato de Gestão	562.871,46	Despesas do Período De Aditivos Contrato de Gestão Do 3º Trimestre Do semestre	1.562.051,97	249.868,03
	472.554,40		526.596,11		562.871,46		1.562.051,97	13º DESEMBOLSADO EM NOV/22
	60.200,00		89.984,60		89.984,60		1.411.867,37	35.134,82
	412.394,40		526.596,11		472.886,86		970.015,94	600,00
							2.381.883,21	16.979,83
								302.583,48
								952.753,29

VALORES A PAGAR DA PREST ANTERIOR
13º DESEMBOLSADO EM NOV/22
13º DESEMBOLSADO EM DEZ/22
13º ENCARGOS SOBRE 13º PAGOS EM DEZ/22

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1.1.1 Repasse									
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Outras Receitas decorrentes da execução do contrato (Extracontratual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Despesas de Custeio	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,82
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,82
2.3 Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Subtotal (Tributos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,82

3. Despesa de Investimento ¹	Mês 7		Mês 8		Mês 9		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,82

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1.1.1 Repasse									
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Outras Receitas decorrentes da execução do contrato (Extracontratual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Total de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Despesas de Custeio	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	60.200,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	1.200,00	83.000,00	0,00	83.000,00	900,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	60.200,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	1.200,00	83.000,00	0,00	83.000,00	900,00
2.3 Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Subtotal (Tributos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	60.200,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	1.200,00	83.000,00	0,00	83.000,00	900,00

3. Despesa de Investimento ¹	Mês 7		Mês 8		Mês 9		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	60.200,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	1.200,00	83.000,00	0,00	83.000,00	900,00

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período¹

1. Receitas Operacionais	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO		
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	
1.1.1 Repasse									
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873.999,91	0,00	9.873.999,91	0,00	
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(A) Total de Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873.999,91	0,00	9.873.999,91	0,00	
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	300,70	0,00	300,70	0,00	
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 Arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Outras Receitas decorrentes da execução do contrato (Extracontratual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Total de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,70	0,00	300,70	0,00	
Total Geral das Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874.300,61	0,00	9.874.300,61	0,00	

2. Despesas de Custeio	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL DO PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
2.1 Despesas com Recursos Humanos										
2.1.1 Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	153.093,50	1.906,50	153.093,50	1.906,50	155.000,00	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	153.093,50	1.906,50	153.093,50	1.906,50	155.000,00	0,00
2.3 Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.733,50	0,00	34.733,50	34.733,50	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.733,50	0,00	34.733,50	34.733,50	0,00
2.5 Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	251,01	0,00	251,01	0,00	251,01	0,00
(E) Subtotal (Tributos)	0,00	0,00	0,00	0,00	251,01	0,00	251,01	0,00	251,01	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	153.344,51	36.640,00	153.344,51	36.640,00	189.984,51	0,00

3. Despesa de Investimento ¹	Mês 7		Mês 8		Mês 9		TOTAL PERÍODO			Despesas de Períodos anteriores e Pagas no período
	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas	Despesas do Período a Pagar	Despesas do Período Pagas (w)	Despesas do Período a Pagar (y)	Total de Despesas do Período (w+y)	
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	153.344,51	36.640,00	153.344,51	36.640,00	189.984,51	0,00

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.5. Demonstrativo analítico de receitas e despesas do período

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO	
	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber	Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1 Receitas								
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	440.800,00	0,00	0,00	0,00	10.772.792,20	0,00	11.213.592,20	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Arrecadação direta pelos espaços previstos no contrato	33.671,97	0,00	34.253,96	0,00	37.886,14	0,00	105.812,07	0,00
Subtotal	474.471,97	0,00	34.253,96	0,00	10.810.678,34	0,00	11.319.404,27	0,00
1.2 Outras Receitas								
1.2.1 Receitas de Aplicações Financeiras	7.670,70	0,00	18.133,05	0,00	30.502,44	0,00	56.306,19	0,00
1.2.2 Outras receitas (Extracontratual)	45.920,00	0,00	30.255,72	0,00	49.880,00	0,00	126.055,72	0,00
Subtotal	53.590,70	0,00	48.388,77	0,00	80.382,44	0,00	182.361,91	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	528.062,67	0,00	82.642,73	0,00	10.891.060,78	0,00	11.501.766,18	0,00
2. Despesas de Custeio	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO	
	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos								
2.1.1 Remunerações								
2.1.1.1 Folha de Pagamento	39.299,27	10.724,18	42.876,14	11.226,92	44.201,00	12.028,88	148.327,51	12.028,88
2.1.1.2 Acordo Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 Bolsa Estágio	2.423,40	0,00	2.423,40	0,00	2.423,40	0,00	7.270,20	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	41.722,67	10.724,18	45.299,54	11.226,92	46.624,40	12.028,88	155.597,71	12.028,88
2.1.2 Encargos Sociais								
2.1.2.1 INSS	0,00	12.996,92	0,00	14.066,76	0,00	14.775,62	27.063,68	14.775,62
2.1.2.2 FGTS	0,00	3.999,06	0,00	4.328,23	0,00	4.546,34	8.327,29	4.546,34
2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória	0,00	1.599,62	0,00	1.731,29	0,00	1.818,54	0,00	5.149,45
2.1.2.4 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	1.666,28	0,00	1.803,44	0,00	1.874,31	0,00	5.344,03
2.1.2.5 PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	499,88	0,00	541,03	0,00	568,29	1.040,91	568,29
2.1.2.6 Férias mais 1/3 sobre Férias (só havia 1/3)	0,00	7.491,63	0,00	8.119,69	0,00	9.200,00	0,00	24.811,32
2.1.2.7 13 Salário	0,00	5.618,69	0,00	6.089,75	0,00	5.251,52	0,00	16.959,96
2.1.2.8 Despesas Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10 ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.11 Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.12 Outros encargos/tributos (ASOS E PERIÓDICOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	356,24	7,27	356,24	7,27
Subtotal (Encargos)	0,00	33.872,08	0,00	36.680,19	356,24	38.041,89	36.788,12	72.162,28



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.3	Benefícios e Insumos de Pessoal	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1.3.1	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Vale Alimentação	3.608,00	0,00	4.563,20	0,00	4.098,60	0,00	12.269,80	0,00
2.1.3.3	Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	Auxílio Educação (Bolsas de estudo, pós graduação, outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Benefícios)		3.608,00	0,00	4.563,20	0,00	4.098,60	0,00	12.269,80	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal		45.330,67	44.596,26	49.862,74	47.907,11	51.079,24	50.070,77	204.655,63	84.191,16
								101.150,01	



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.2	Serviços de Terceiros	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos (SIST COMBATE A INC, CLIMAT E ELEVADORES)	13.120,27	23.506,43	0,00	24.979,10	4.300,00	23.279,28	65.143,08	24.042,00
2.2.2	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Assessoria Contábil (HOLDING E EXATTA)	4.179,15	32,85	1.179,15	281,85	2.359,28	64,72	8.032,28	64,72
2.2.5	Serviços de Segurança (GR)	0,00	81.214,84	4.143,69	82.359,85	1.113,21	81.522,45	165.055,10	85.298,94
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares (ASS. MENSAL E LICENÇAS SOFTWARE)	2.807,31	3.163,37	2.807,31	3.163,37	2.807,31	3.163,37	14.748,67	3.163,37
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	231,26	0,00	231,26	0,00	231,26	0,00	693,78	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos (VAN - TRANSP)	0,00	17.526,76	0,00	17.526,76	0,00	17.526,76	35.053,52	17.526,76
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,70	0,00	5.522,70	0,00
2.2.11	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (COMUNIC, ASSES. ADM, ASSES. PROJ, CONS. E LIMPEZA E SUPORT ADM)	76.736,62	87.409,53	69.468,43	88.125,35	62.897,48	94.721,98	380.735,79	98.623,60
Subtotal (Serviços de Terceiros)		97.074,61	212.853,78	77.829,84	216.436,28	79.231,24	220.278,56	674.984,92	228.719,39
					294.266,12		299.509,80		
2.3	Despesas Gerais	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Telefonia	1.305,42	0,00	1.381,92	0,00	1.381,92	0,00	4.069,26	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Correios, Telégrafos e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	2.958,00	0,00	3.538,81	0,00	3.252,61	0,00	9.749,42	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	0,00	0,00	144,00	278,48	1.578,00	0,00	2.000,48	0,00
2.3.7	Material de Expediente (Material de Escritório)	380,21	6,18	155,23	6,07	522,13	17,55	1.069,82	17,55
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros)	0,00	0,00	5.248,22	0,00	948,48	0,00	6.196,70	0,00
2.3.9	Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	83,41	0,00	99,67	0,00	191,20	0,00	374,28	0,00
2.3.12	Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.13	Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	Combustível	3.036,00	0,00	3.136,00	0,00	3.266,00	0,00	9.438,00	0,00
2.3.15	Seguro de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais (ALIMENTAÇÃO E TRANSP EXTRA / MAT. DE CONST / MAT. ELET / MAT. HID / OUTROS MAT E CONTAS DE CONSUMO)	2.116,43	4,26	5.187,89	0,80	9.450,57	34.894,76	16.759,95	34.894,76
Subtotal (Despesas Gerais)		9.879,47	10,44	18.891,74	285,35	20.590,91	34.912,31	49.657,91	34.912,31



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.4	Despesas com Manutenção	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	Despesas com Manutenção (OUTRAS MANUT PREDIAIS E REC DE EXTINTORES)	510,50	414,50	5.757,10	1.670,00	6.294,60	34.733,50	14.646,70	34.733,50

2.5	Tributos	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	IRRF sobre aplicações	1.724,17	0,00	4.075,30	0,00	5.366,67	0,00	11.166,14	0,00
2.5.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	IP TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Outros Tributos (TAXAS)	0,00	0,00	378,55	0,00	0,00	0,00	378,55	0,00
Subtotal (Tributos)		1.724,17	0,00	4.453,85	0,00	5.366,67	0,00	11.544,69	0,00

3. Despesas de Investimento	Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL PERÍODO	
	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar	Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1 Aquisição de Bens Permanentes								
3.1.1 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.910,56	7.644,50	5.783,25	0,00	22.338,31	0,00
3.1.2 Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	85.143,04	0,00	42.745,41	0,00	127.888,45	0,00
3.1.3 Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4 Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5 Softwares e Sistema Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6 Outros (Melhorias e Benefícios)	60.200,00	0,00	1.794,00	0,00	11.665,20	119,80	73.659,20	119,80
Total (Despesas de Investimento)	60.200,00	0,00	95.847,60	7.644,50	60.193,86	119,80	223.885,96	119,80
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	214.719,42	257.460,48	252.642,87	273.943,24	222.756,52	340.114,94	1.179.375,81	382.676,16

Desp.mês 11.2022

472.179,90

Desp.mês 11.2022

526.586,11

Desp.mês 12.2022

562.871,46

340.114,94 GERADAS NO MÊS
34.120,39 PROVISÕES DE OUT E NOV - PGTO REALIZA
8.440,90 A PAGAR DE NOVEMBRO
382.676,23 TOTAL
0,07
52.264,76 Provisões (Fora do a pagar)
8.091,10 A pagar de provisões já registrados
338.502,57 COMPROMETIDOS

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.6. Demonstrativo dos recursos provisionados e comprometidos no período

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

1. Recursos Provisionados					
1.1 Recursos Provisionados com Pessoal					
	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.1.1 Férias		70.581,91	24.811,32		95.393,23
1.1.2 1/3 Férias		-			-
1.1.3 13º Salário		43.845,71	16.959,96	60.805,67	0,00
1.1.4 FGTS Férias		-			-
1.1.5 FGTS 1/3 Férias		-			-
1.1.6 FGTS 13º Salário		-			-
1.1.7 INSS Férias		-			-
1.1.8 INSS 1/3 Férias		-			-
1.1.9 INSS 13º Salário		-			-
1.1.10 PIS Férias		-			-
1.1.11 PIS 1/3 Férias		-			-
1.1.12 PIS 13º Salário		-			-
1.1.13 Aviso Prévio Indenizado		4.723,34	5.344,03		10.067,37
1.1.14 Férias Indenizadas 1/12		-			-
1.1.15 1/3 Férias Indenizadas 1/12		-			-
1.1.16 13º Salário Indenizado		-			-
1.1.17 FGTS 13º Salário Indenizado		-			-
1.1.18 FGTS Aviso Prévio Indenizado		-			-
1.1.19 FGTS Fins Rescisórios		18.202,56	5.149,45		23.352,01
Subtotal		137.353,52	52.264,76	60.805,67	128.812,61
1.2 Recursos Provisionados Relativos a Bens					
	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.2.1 Depreciação de Bens Móveis		-	-	-	-
1.2.2 Depreciação de Bens Imóveis		-	-	-	-
1.2.3 Outras provisões (especificar)		-	-	-	-
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Recursos Provisionados a Serviços					
	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo	
1.3.1 Conservação e Limpeza		-	-	-	-
1.3.2 Segurança e Vigilância		-	-	-	-
1.3.3 Assessoria Administrativa		-	-	-	-
1.3.4 Assessoria de Comunicação		-	-	-	-
Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Total de Recursos Provisionados					-

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

Forneecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total	
2.1	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	CLIMATIZAÇÃO	NF 29308	CARTEIRA	04/01/2023	14.250,24
2.2	BRC TECNOLOGIA LTDA	ASSESSORIA DE TI	NF 91	CARTEIRA	04/01/2023	2.842,49
2.3	BRUNA RIBEIRO MENDES	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	NF 314	CARTEIRA	09/01/2023	4.397,65
2.4	CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	NF 10502	CARTEIRA	09/01/2023	34.013,70
2.5	ELETRICA BAHIANA COMERCIO & IMPORTACAO	MATERIAL ELETRICO	NF 26918	CARTEIRA	11/01/2023	3.077,88
2.6	EVAC BRASIL COMERCIO DE SOLUCOES AMBIENTAIS	MATERIAL HIDRAULICO	NF 3313	CARTEIRA	10/01/2023	30.000,02
2.7	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA.	SEGURANÇA	NF 196438	CARTEIRA	09/01/2023	28.376,53
2.8	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	SEGURANÇA	NF 2396	CARTEIRA	09/01/2023	37.255,30
2.10	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	ELEVADORES	NF 11751	CARTEIRA	04/01/2023	2.284,80
2.11	MAP SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	NF 23980	CARTEIRA	08/01/2023	31.240,87
2.12	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029638821	ASSESSORIA EM PROJETOS	NF 202212	CARTEIRA	04/01/2023	7.839,20
2.13	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	ALUGUEL DE VAN	NF 885	CARTEIRA	09/01/2023	16.734,55
2.13	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA	LICENÇAS DE SOFTWARE	NF 1353	CARTEIRA	10/01/2023	239,90
2.15	ZENITA DE OLIVEIRA LIMA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NF 324	CARTEIRA	04/01/2023	1.815,00
2.16	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO	OUTRAS MANUT PREDIAIS	NF 131439	CARTEIRA	15/01/2023	34.733,50
2.17	MINISTERIO DA FAZENDA	13º SALÁRIO	Nr. IRRF 13/22	RETENÇÕES	20/01/2023	6.025,45
2.19	MINISTERIO DA FAZENDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 5952- ARTEMP (11)	RETENÇÕES	20/01/2023	762,79
2.20	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 5952- MAP (11)	RETENÇÕES	20/01/2023	1.848,11
2.20	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 5952- CRETA (11)	RETENÇÕES	20/01/2023	2.018,67
2.21	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 5952- GR SEG (11)	RETENÇÕES	20/01/2023	2.211,07
2.22	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 5952- GARANT (11)	RETENÇÕES	20/01/2023	1.965,42
2.23	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 5952- MAP EXTRA (11)	RETENÇÕES	20/01/2023	34,84
2.24	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 1162- CRETA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	4.775,37
2.26	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 1708- CRETA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	434,12
2.25	MINISTERIO DA FAZENDA	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 5952- CRETA (12)	RETENÇÕES	20/02/2023	2.018,67
2.25	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 5952- MAP (12)	RETENÇÕES	20/02/2023	1.854,11
2.28	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 5952- GARANTIA (12)	RETENÇÕES	20/02/2023	1.965,42
2.29	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 5952- GR SEG (12)	RETENÇÕES	20/02/2023	2.211,07
2.30	MINISTERIO DA FAZENDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 5952- ARTEMP (12)	RETENÇÕES	20/02/2023	762,97
2.31	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 1708- MAP (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	398,74
2.32	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 1162- MAP (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	4.386,09
2.33	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 1162- GARANTIA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	3.703,15
2.34	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 1708- GARANTIA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	336,65
2.35	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 1708 202212-01 GR (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	475,50
2.36	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 1162- GR SEG (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	5.230,48
2.37	MINISTERIO DA FAZENDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 1708 2476 PLANOS	RETENÇÕES	20/01/2023	485,00
2.38	MINISTERIO DA FAZENDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 5952- PLANOS (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	1.441,50
2.39	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 1162- MAP EXTRA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	62,18
2.40	MINISTERIO DA FAZENDA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 5952- MAP EXTRA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	26,28
2.41	MINISTERIO DA FAZENDA	SALÁRIOS	Nr. IRRF 12/22	RETENÇÕES	20/01/2023	7.196,33
2.42	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 5952- GR EXTRA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	66,07
2.43	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 1708- GR EXTRA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	14,21
2.44	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGURANÇA	Nr. 1162- GR EXTRA (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	156,29
2.45	MINISTERIO DA FAZENDA	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 1162- ARTEMP (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	574,28
2.46	MUNICIPIO DE SALVADOR	SEGURANÇA	Nr. 202212-01 GR (12)	RETENÇÕES	05/01/2023	2.377,49
2.47	MUNICIPIO DE SALVADOR	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	Nr. 202212-01 BRUNA (12)	RETENÇÕES	05/01/2023	89,75
2.48	MUNICIPIO DE SALVADOR	REFEIÇÃO E TRANSPORTE EXTRA	Nr. 202212-01 COOPER	RETENÇÕES	05/01/2023	1,86
2.49	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	Nr. 202212-01 RG GUIMA	RETENÇÕES	05/01/2023	212,80
2.50	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 202212-01 RC GERE	RETENÇÕES	05/01/2023	180,80
2.51	MUNICIPIO DE SALVADOR	ALUGUEL DE VAN	Nr. 202212-01 ROTULA	RETENÇÕES	05/01/2023	792,21
2.52	MUNICIPIO DE SALVADOR	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 202212-01 MAP (12)	RETENÇÕES	05/01/2023	1.993,67
2.53	MUNICIPIO DE SALVADOR	OUTROS DESPESAS COM PESSOAL	Nr. 202212-01 EXATTA	RETENÇÕES	05/01/2023	7,27
2.54	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 202212-01 AV ARGOLLO	RETENÇÕES	05/01/2023	1.200,00
2.55	MUNICIPIO DE SALVADOR	SEGURANÇA	Nr. 202212-01 GARANT	RETENÇÕES	05/01/2023	1.683,25
2.56	MUNICIPIO DE SALVADOR	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Nr. 202212-01 CRETA (12)	RETENÇÕES	05/01/2023	2.170,62
2.57	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA CONTÁBIL	Nr. 202212-01 ESCRIT/13	RETENÇÕES	05/01/2023	32,36
2.58	MUNICIPIO DE SALVADOR	CLIMATIZAÇÃO	Nr. 202212-01 ARTEMP (12)	RETENÇÕES	05/01/2023	820,39
2.59	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA CONTÁBIL	Nr. 202212-01 ESCRIT	RETENÇÕES	05/01/2023	32,36
2.60	MUNICIPIO DE SALVADOR	MATERIAL DE ESCRITORIO	Nr. 202212-01 ESTAÇÃO	RETENÇÕES	05/01/2023	16,58
2.61	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA DE TI	Nr. 202301-02 BRC (12)	RETENÇÕES	08/02/2023	80,98
2.62	MUNICIPIO DE SALVADOR	ELEVADORES	Nr. 202212-01 MANUT	RETENÇÕES	05/01/2023	119,20
2.63	MUNICIPIO DE SALVADOR	MATERIAL DE ESCRITORIO	Nr. 202212-01 CHANG	RETENÇÕES	05/01/2023	0,97
2.64	MUNICIPIO DE SALVADOR	SEGURANÇA	Nr. 202212-01 GR EXTRA	RETENÇÕES	05/01/2023	71,04
2.65	MUNICIPIO DE SALVADOR	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Nr. 202212-01 MAP EXTRA	RETENÇÕES	05/01/2023	28,28
2.66	MUNICIPIO DE SALVADOR	MELHORIAS	Nr. 202212-01 MC CORTINA	RETENÇÕES	05/01/2023	119,80
2.67	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	FGTS	Nr. FGTS 202213	CARTEIRA	07/01/2023	1.836,13
2.68	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	FGTS	Nr. FGTS 202212	CARTEIRA	06/01/2023	4.546,34
2.69	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha	Nr. PIS 202212	CARTEIRA	25/01/2023	568,29
2.70	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre folha	Nr. PIS 202213	CARTEIRA	25/01/2023	229,52
2.71	MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Nr. 1138 INSS 12/22	CARTEIRA	20/01/2023	14.775,62
2.72	MINISTERIO DA FAZENDA	SALÁRIOS	Nr. 1032 INSS 12/22	CARTEIRA	20/01/2023	4.832,55

338.502,57

N.E.ª Recursos Provisionados com Pessoal

Na prestação para férias consta o valor das férias mais 1/3 e seus respectivos encargos e no 13º o valor principal mais encargos.

A partir do 3º trimestre de 2022 foi adotada para fins de provisionamento para AVISO INDENIZADO a duração de 1/30 anos da folha bruta, considerando o prazo término do Contrato de Gestão;

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Aditivo 2

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

1. Recursos Provisionados

1.1	Recursos Provisionados com Pessoal	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo
1.1.1	Férias	-	-	-	-
1.1.2	1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.3	13º Salário	-	-	-	-
1.1.4	FGTS Férias	-	-	-	-
1.1.5	FGTS 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.6	FGTS 13º Salário	-	-	-	-
1.1.7	INSS Férias	-	-	-	-
1.1.8	INSS 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.9	INSS 13º Salário	-	-	-	-
1.1.10	PIS Férias	-	-	-	-
1.1.11	PIS 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.12	PIS 13º Salário	-	-	-	-
1.1.13	Aviso Prévio Indenizado	-	-	-	-
1.1.14	Férias Indenizadas 1/12	-	-	-	-
1.1.15	1/3 Férias Indenizadas 1/12	-	-	-	-
1.1.16	13º Salário Indenizado	-	-	-	-
1.1.17	FGTS 13º Salário Indenizado	-	-	-	-
1.1.18	FGTS Aviso Prévio Indenizado	-	-	-	-
1.1.19	FGTS Fins Rescisórios	-	-	-	-
	Subtotal		0,00	0,00	0,00
1.2	Recursos Provisionados Relativos a Bens	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo
1.2.1	Depreciação de Bens Móveis	-	-	-	-
1.2.2	Depreciação de Bens Imóveis	-	-	-	-
1.2.3	Outras provisões (especificar)	-	-	-	-
	Subtotal		0,00	0,00	0,00
1.3	Recursos Provisionados a Serviços	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo
1.3.1	Conservação e Limpeza	-	-	-	-
1.3.2	Segurança e Vigilância	-	-	-	-
1.3.3	Assessoria Administrativa	-	-	-	-
1.3.4	Assessoria de Comunicação	-	-	-	-
	Subtotal		0,00	0,00	0,00
	(E) Total de Recursos Provisionados				

2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

	Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total
2.1	MUNICIPIO DE SALVADOR	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 202212-01 AV ARGOLLO	RETENÇÕES	05/01/2023	1.200,00
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.10						
	(E) Total de Recursos Comprometidos					1.200,00

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Aditivo 3

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 05 - Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período

1. Recursos Provisionados

1.1 Recursos Provisionados com Pessoal	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo
1.1.1 Férias	-	-	-	-
1.1.2 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.3 13º Salário	-	-	-	-
1.1.4 FGTS Férias	-	-	-	-
1.1.5 FGTS 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.6 FGTS 13º Salário	-	-	-	-
1.1.7 INSS Férias	-	-	-	-
1.1.8 INSS 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.9 INSS 13º Salário	-	-	-	-
1.1.10 PIS Férias	-	-	-	-
1.1.11 PIS 1/3 Férias	-	-	-	-
1.1.12 PIS 13º Salário	-	-	-	-
1.1.13 Aviso Prévio Indenizado	-	-	-	-
1.1.14 Férias Indenizadas 1/12	-	-	-	-
1.1.15 1/3 Férias Indenizadas 1/12	-	-	-	-
1.1.16 13º Salário Indenizado	-	-	-	-
1.1.17 FGTS 13º Salário Indenizado	-	-	-	-
1.1.18 FGTS Aviso Prévio Indenizado	-	-	-	-
1.1.19 FGTS Fins Rescisórios	-	-	-	-
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Recursos Provisionados Relativos a Bens	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo
1.2.1 Depreciação de Bens Móveis	-	-	-	-
1.2.2 Depreciação de Bens Imóveis	-	-	-	-
1.2.3 Outras provisões (especificar)	-	-	-	-
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Recursos Provisionados a Serviços	Saldo Anterior	Crédito Trimestre	Débito Trimestre	Saldo
1.3.1 Conservação e Limpeza	-	-	-	-
1.3.2 Segurança e Vigilância	-	-	-	-
1.3.3 Assessoria Administrativa	-	-	-	-
1.3.4 Assessoria de Comunicação	-	-	-	-
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00

(E) Total de Recursos Provisionados

2. Recursos comprometidos com fornecedores de produtos ou serviços

Fornecedor	Produto/Serviço	Recibo/ Nota Fiscal	Forma de Pagamento	Data de Pagamento	Total
2.1 MINISTERIO DA FAZENDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 1708 2476 PLANOS	RETENÇÕES	20/01/2023	465,00
2.2 MINISTERIO DA FAZENDA	ASSESSORIA EM PROJETOS	Nr. 5952- PLANOS (12)	RETENÇÕES	20/01/2023	1.441,50
2.3 STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACA	OUTRAS MANUT PREDIAIS	NF 131439	CARTEIRA	15/01/2023	34.733,50

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.7. Dados dos recursos humanos

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 06 - Dados de Pessoal

Nº.	Nome	Cargo	Forma de Vínculo	Carga Horária	REMUNERAÇÃO		ENCARGOS									
					Remuneração Bruta	Total	FGTS	FGTS Multa	INSS	PIS	13º Salário	Férias	1/3 Férias	AVISO	Total Encargos	Total de
1	CRISTINE d'ALVA CÂMERA ARAUJO	DIRETORA EXECUTIVA	CLT	44	13.460,00	161.520,00	1.076,80	430,72	3.499,60	134,60	1.514,25	1.514,25	504,75	448,67	9.123,64	109.483,64
2	GEORGINA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE SOUZA	DIRETORA ADM E FINANCEIRA	CLT	44	12.625,00	151.500,00	1.010,00	404,00	3.282,50	126,25	1.420,31	1.420,31	473,44	420,83	8.557,65	102.691,75
3	FERNANDO GUSTAVO DOS REIS GAMA	ASSISTENTE CONSULTOR SENIOR	CLT	44	2.025,00	24.300,00	162,00	64,80	526,50	20,25	227,81	227,81	75,94	67,50	1.372,61	16.471,35
4	HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS	COORDENADORA ADM E FINANCEIRA	CLT	44	6.050,00	72.600,00	484,00	193,60	1.573,00	60,50	680,63	680,63	226,88	201,67	4.100,89	49.210,70
5	MARIA LUIZA FROES SANTOS CONCEICAO	ASSISTENTE SENIOR	CLT	44	1.880,00	22.560,00	150,40	60,16	488,80	18,80	211,50	211,50	70,50	62,67	1.274,33	15.291,92
6	MARIA FERNANDA AMORIM TOURINHO	ASSESSORA EXECUTIVA	CLT	44	6.050,00	72.600,00	484,00	193,60	1.573,00	60,50	680,63	680,63	226,88	201,67	4.100,89	49.210,70
7	MARIA VERBENIA MACEDO LIMA	SECRETARIA EXECUTIVA	CLT	44	1.970,00	23.640,00	157,60	63,04	512,20	19,70	221,63	221,63	73,88	65,67	1.335,33	16.023,98
8	RAFAELA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES	GERENTE DE INOVAÇÃO	CLT	44	7.500,00	90.000,00	600,00	240,00	1.950,00	75,00	843,75	843,75	281,25	250,00	5.083,75	61.005,00
9	YAGO DE SANT ANNA BARRETO DE OLIVEIRA	ANALISTA DE INOVAÇÃO	CLT	44	3.540,00	42.480,00	283,20	113,28	920,40	35,40	398,25	398,25	132,75	118,00	2.399,53	28.794,36
10					0,00	0,00									0,00	0,00
11					0,00	0,00									0,00	0,00
12					0,00	0,00									0,00	0,00
TOTAL					55.100,00	661.200,00	4.408,00	1.763,20	14.326,00	551,00	6.198,75	6.198,75	2.066,25	1.836,67	37.348,62	448.183,40

NE¹ Colunas O, P, E, Q / W, E, X estão ocultas;

NE² Constatam neste quadro apenas os funcionários que se encontram ativos em 31/12/2022.

NE³ Nos valores de férias e 13 estão adicionados os encargos (35% a mais = 26% de INSS, 8% de FGTS e 1% de PIS), a multa de FGTS equivale a 40% da despesa do mês e o aviso indenizado o salário 1/30 do Salário Bruto.

BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL				Subtotal (A+B+C)	Total Geral (A+B+C)
Benefício 1 Vale	Benefício 2	Total Benefícios	Total de		
	455,40	455,40	5.464,80	276.468,44	1.105.873,76
	455,40	455,40	5.464,80	259.656,55	1.038.626,20
	455,40	455,40	5.464,80	46.236,15	184.944,60
	455,40	455,40	5.464,80	127.275,50	509.102,00
	455,40	455,40	5.464,80	43.316,72	173.266,88
	455,40	455,40	5.464,80	127.275,50	509.102,00
	455,40	455,40	5.464,80	45.128,78	180.515,12
	455,40	455,40	5.464,80	156.469,80	625.879,20
	455,40	455,40	5.464,80	76.739,16	306.956,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.098,60	4.098,60	49.183,20	1.158.566,60	4.634.266,40



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.8. Relação de bens permanentes adquiridos no período

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	67511 a 67522	08/11/2022 DISCOM COM E DISTDE EQUIP E APARELHOS ELETR. LTDA	NF 25269	TECNOCENTRO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (CAMERAS, FONTES, CABOS, ETC.)	DVS	85.143,04	85.143,04	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV
2	67605 e 67606	23/11/2022 MAGAZINE LUIZA S/A	NF 732086	COPAS	AQUISIÇÕES DE MICROONDAS	2	633,03	1.266,06	PARA UTILIZAÇÃO NO TECNOCENTRO
3	21/12/2022	SA OLIVEIRA PURIFICADOR DE AGUA LTDA	NF 1	TECNOCENTRO	PURIFICADOR DE AGUA - 10 CAMADAS	2	738,15	1.476,30	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA O EDF. TECNOCENTRO
4	21/12/2022	SA OLIVEIRA PURIFICADOR DE AGUA LTDA	NF 1	TECNOCENTRO	PURIFICADOR DE AGUA - 20 CAMADAS	3	916,65	2.749,95	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA O EDF. TECNOCENTRO
5	21/12/2022	SA OLIVEIRA PURIFICADOR DE AGUA LTDA	NF 1	TECNOCENTRO	BEBEDOURO TIPO MESA	1	699,00	699,00	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA O EDF. TECNOCENTRO
6	30/12/2022	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	NF 173694	TECNOCENTRO	CARRINHO TRANSPORTE / ÁGUA	1	498,78	492,78	AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA 2 GALÕES DE ÁGUA
7	29/12/2022	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	NF 29533	TECNOCENTRO	CARRO DE PLATAFORMA	1	1.428,54	1.428,54	AQUISIÇÃO DE CARRO DE PLATAFORMA EM MADEIRA (OUTROS BENS - MAQUINAS)
						10	90.057,19	93.255,67	

NE ¹ Bens sujeitos a tombamento

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.9. Relação de pagamentos de serviços de terceiros no período

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Assessoria Contábil	18/10/22	ALINE FIGUEIREDO LOBO SILVEIRA	39	3.000,00	
2	Assessoria Contábil	25/10/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1973	1.212,00	
3	Despesas de frete e locação de veículos	26/10/22	ROTULA CAR	870	17.526,76	
4	Locação de Equipamentos e Máquinas	10/10/22	ESCRITA COMERCIO	36380	231,26	
5	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	04/10/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	28755	1.727,42	
6	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/10/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	28808	16.407,88	
7	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21/10/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	11446	2.384,00	
8	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31/10/22	BRUNA RIBEIRO (SIST COMBATE A INCENDIO)	286	4.487,40	
9	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	03/10/22	EVAC BRASIL COMERCIO	172	2.120,00	
10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	03/10/22	EVAC BRASIL COMERCIO	173	9.500,00	
11	Manutenção e Suporte em Softwares	03/10/22	C. M. VITORIA	334	200,00	
12	Manutenção e Suporte em Softwares	24/10/22	WEBFEIRA ESCRITORIO	9069	239,90	
13	Manutenção e Suporte em Softwares	06/10/22	GREENANT DO BRASIL	5569	191,09	
14	Manutenção e Suporte em Softwares	17/10/22	XPROCESS TECNOLOGIA	2525	332,22	
15	Manutenção e Suporte em Softwares	31/10/22	BRC TECNOLOGIA	74	2.923,47	
16	Manutenção e Suporte em Softwares	10/10/22	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO (1/3)	14515	2.084,00	Renovação Pacote Adobe
17	Outros Serviços de Terceiros	03/10/22	RENATA BASTOS	170	2.500,00	
18	Outros Serviços de Terceiros	11/10/22	CIEE	2982355	180,00	
19	Outros Serviços de Terceiros	14/10/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS	92	70,00	
20	Outros Serviços de Terceiros	20/10/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	58	8.000,00	
21	Outros Serviços de Terceiros	26/10/22	RENILDA FERREIRA	17	7.000,00	
22	Outros Serviços de Terceiros	26/10/22	RENILDA FERREIRA	18	1.000,00	
23	Outros Serviços de Terceiros	28/10/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS	23591	39.767,39	
24	Outros Serviços de Terceiros	25/10/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS	23588	216,28	
25	Outros Serviços de Terceiros	11/10/22	PLANOS ENGENHARIA	455	62.000,00	
26	Outros Serviços de Terceiros	31/10/22	CRETA COMERCIO E SERVIÇOS	9896	43.412,48	
27	Serviços de Segurança	27/10/22	GR - GARANTIA REAL	193951	33.665,00	
28	Serviços de Segurança	27/10/22	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA	2295	47.549,84	
29	Assessoria Contábil	22/11/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	1986	1.212,00	
30	Assessoria Contábil	25/11/22	NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA	1447	2.490,00	
31	Despesas de frete e locação de veículos	28/11/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	874	17.526,76	
32	Locação de Equipamentos e Máquinas	08/11/22	ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36773	231,26	
33	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	04/11/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	29060	16.407,70	
34	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	29/11/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	306	4.487,40	
35	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	18/11/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	300	1.700,00	
36	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24/11/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	11596	2.384,00	
37	Manutenção e Suporte em Softwares	30/11/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	82	2.923,47	
38	Manutenção e Suporte em Softwares	02/11/22	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	366	200,00	
39	Manutenção e Suporte em Softwares	10/11/22	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	5808	191,09	
40	Manutenção e Suporte em Softwares	03/11/22	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO (2/3)	14515	2.084,00	
41	Manutenção e Suporte em Softwares	23/11/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	10195	239,90	
42	Manutenção e Suporte em Softwares	12/11/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICIO DAS PESSOAS LTDA	2756	332,22	
43	Outros Serviços de Terceiros	10/11/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	2993181	180,00	
44	Outros Serviços de Terceiros	30/11/22	CRETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10144	43.412,48	
45	Outros Serviços de Terceiros	18/11/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05594254527	101	70,00	
46	Outros Serviços de Terceiros	30/11/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	23802	39.744,49	
47	Outros Serviços de Terceiros	16/11/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	23690	937,92	
48	Outros Serviços de Terceiros	25/11/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	23777	749,49	
49	Outros Serviços de Terceiros	18/11/22	PLANOS ENGENHARIA LTDA	2464	62.000,00	
50	Outros Serviços de Terceiros	04/11/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 022.203770593	171	2.500,00	
51	Outros Serviços de Terceiros	21/11/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	60	8.000,00	
52	Serviços de Segurança	25/11/22	GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA	195186	33.665,00	
53	Serviços de Segurança	11/11/22	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	2325	5.288,10	
54	Serviços de Segurança	25/11/22	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	2345	47.549,84	
55	Assessoria Contábil	07/12/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/A	1989	1.212,00	
56	Assessoria Contábil	07/12/22	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/A	1990	1.212,00	
57	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	06/12/22	ARTEMP ENGENHARIA LTDA	29308	16.407,88	
58	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/12/22	BRUNA RIBEIRO MENDES	314	4.487,40	
59	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	30/12/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	11751	2.384,00	
60	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	26/12/22	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	159	4.300,00	
61	Serviços de Segurança	30/12/22	GARANTIA REAL SERVIÇOS LTDA	196438	33.665,00	
62	Serviços de Segurança	15/12/22	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	2380	1.420,82	
63	Serviços de Segurança	30/12/22	GR - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	2396	47.549,84	
64	Manutenção e Suporte em Softwares	02/12/22	C. M. VITORIA NANOTECNOLOGIA	408	200,00	
65	Manutenção e Suporte em Softwares	07/12/22	GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO S.A.	6034	191,09	
66	Manutenção e Suporte em Softwares	05/12/22	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	14515	2.084,00	
67	Manutenção e Suporte em Softwares	31/12/22	BRC TECNOLOGIA LTDA	91	2.923,47	
68	Manutenção e Suporte em Softwares	23/12/22	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	1353	239,90	
69	Manutenção e Suporte em Softwares	01/12/22	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVICIO DAS PESSOAS LTDA	3089	332,22	
70	Locação de Equipamentos e Máquinas	09/12/22	ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37386	231,26	
71	Despesas de frete e locação de veículos	26/12/22	ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA	885	17.526,76	
72	Eventos, Cursos, Oficinas	12/12/22	COMERCIAL DE ALIMENTOS GILMAR LTDA	930640	312,70	
73	Eventos, Cursos, Oficinas	22/12/22	JESSICA VIANA DA CRUZ 00319855555	247541	5.210,00	
74	Outros Serviços de Terceiros	06/12/22	AV ARGOLLO VIEIRA CONSULTORIA PESQUISA E DESEN	10	24.000,00	
75	Outros Serviços de Terceiros	10/12/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	3027042	198,21	
76	Outros Serviços de Terceiros	29/12/22	CRETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10502	43.412,48	
77	Outros Serviços de Terceiros	05/12/22	ELTON MARQUES DOS SANTOS 05594254527	107	70,00	
78	Outros Serviços de Terceiros	20/12/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	23972	565,29	
79	Outros Serviços de Terceiros	30/12/22	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	23990	39.873,48	
80	Outros Serviços de Terceiros	21/12/22	PLANOS ENGENHARIA LTDA	2476	31.000,00	
81	Outros Serviços de Terceiros	02/12/22	RENATA BASTOS GRIMALDI 022.203770593	172	2.500,00	
82	Outros Serviços de Terceiros	28/12/22	RENILDA FERREIRA DA SILVA 14029838821	202212	8.000,00	
83	Outros Serviços de Terceiros	08/12/22	R G GUIMARAES BIOTECNOLOGIA	62	8.000,00	
					903.704,31	
					903.704,31	



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

2.10. Diário de entradas e saídas do período

Nas 5 próximas páginas.



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 Período 01/10/2022 a 31/12/2022

8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Tabela 09 - Diário de Entradas e Saídas do Período

Table with columns: Data Pagamento, Categoria, Subcategoria, Favorecido, CNPJ/CNP, Forma de Pagamento, Tipo do Documento, Nº do Documento, Data do Documento, Valor, and Vencimento do objeto/justificativa. It lists numerous financial transactions including payments to various companies like ALELO S.A., BANCO DO BRASIL, and ARTEM EROENHARA LTDA.



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Table with columns for date, type, description, value, and status. Contains multiple rows of financial data for various companies and projects.



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Table with 10 columns: Data, Descrição, Valor, Tipo de Operação, Descrição do Contrato, Valor, Tipo de Operação, Descrição do Contrato, Valor, Tipo de Operação. Contains detailed financial records for various companies and projects.



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

Table with 14 columns: Data, Descrição, Valor, Tipo de Operação, Valor, Tipo de Operação, Valor, Tipo de Operação, Valor, Tipo de Operação, Valor, Tipo de Operação, Valor, Tipo de Operação. Contains detailed financial data for various projects and departments.



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020
Período 01/10/2022 a 31/12/2022

14/12/2022	Receita	16111)INCUBADAS VIRTUAIS	JANUÁRIO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	18.702.474/0001-03	BOLETO	Boleto	Nr. 04/2022-06	22/07/2022	150,00	Taxa de incubação 06/2022
14/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1214	21/12/2022	8,38	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBRANÇA
14/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CRENGE SUI RENGING	02.080.028/0001-47	Nota Fiscal	Nota Fiscal	Nr. 48108	14/12/2022	23,03	IMPRESSÃO DE PAPÉIS E CÓPIAS E ADESIVOS
14/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ESQUINA PARALELA COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA	33.636.304/0001-39	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 76177	14/12/2022	178,10	COMPRA DE MATERIAS PARA CONTRAFATERNIZACAO NATALINA
16/12/2022	Receita	16111)INCUBADAS VIRTUAIS	DS ENGENHARIA INOVATMA LTDA	30.748.464/0001-66	BOLETO	Boleto	Nr. 04/2022-04	22/07/2022	150,00	Taxa de incubação 06/2022
16/12/2022	Receita	11111)PERMISSÃO DE USO	PROGEMA TECNOLOGIA LTDA	43.819.832/0001-18	Credito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 001.2022	26/07/2022	1.806,14	Taxa de ocupação 06/2022
16/12/2022	TRAFEGO	3998)Atividade de prestação de serviços de TI	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	03.437.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. ADITIVO 3	16/12/2022	9.873.389,91	REPASSE REFERENTE AO ADITIVO 3
16/12/2022	TRAFEGO	3998)Atividade de prestação de serviços de TI	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	03.437.968/0001-99	Credito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. 2022.1211	16/12/2022	898.791,29	PARCELA REFERENTE AO 3º REPASSE
16/12/2022	Receita	34111)RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	1.311,00	RENDIMENTOS
16/12/2022	Receita	34111)RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	3.333,40	RENDIMENTOS
16/12/2022	Receita	34111)RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	2.186,94	RENDIMENTOS
16/12/2022	Receita	34111)RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	7.543,80	RENDIMENTOS
16/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	4,19	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA
16/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	1.048,80	RESCATE APLICACAO
16/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1216	21/12/2022	1.186,94	RESCATE APLICACAO
16/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	FERRERA COSTA & CIA LTDA	10.130.480/0001-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 127.1751	27/12/2022	339,90	ACQUIZICAO DE BOMAS PARA MANUTENCAO DE CONSTRUCAO
19/12/2022	Receita	11111)PERMISSÃO DE USO	PROGEMA TECNOLOGIA LTDA	43.819.832/0001-18	BOLETO	Boleto	Nr. 16.12.2022	16/12/2022	1.842,16	Taxa de ocupação 06/2022 - PROGRAMA NUP2
19/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1219	21/12/2022	8,38	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA
19/12/2022	Despesa	23911)REFEITÓRIO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	CIURBASCARIA E PEZARIA LTDA	20.300.181/0001-89	DINHEIRO	CUFOM FISCAL	Nr. 2526	26/12/2022	97,50	ALIMENTACAO EXTRA
20/12/2022	Receita	16111)PERMISSÃO DE USO - EXTRAC	HELINE DO BRASIL INFRASTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A	17.901.165/0001-05	BOLETO	Boleto	Nr. 003.2022	15/12/2022	16.000,00	Taxa de ocupação 06/2022 - AMTMS
20/12/2022	Receita	11111)PERMISSÃO DE USO	NUVEIM COMPUTACAO LTDA	11.638.833/0001-17	BOLETO	Boleto	Nr. 023.2022	26/07/2022	690,83	Taxa de ocupação 06/2022
20/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1220	21/12/2022	8,38	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA
20/12/2022	Despesa	23911)REFEITÓRIO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	DBC PARALELA COMERCIO VARIEJETA DE ALIMENTOS LTDA	43.379.972/0001-80	DINHEIRO	CUFOM FISCAL	Nr. 03.2459	26/12/2022	123,96	ALIMENTACAO EXTRA
21/12/2022	Receita	13111)CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	UNICO DA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICOS	7.038.289/0001-92	Credito em Conta Corrente	Boleto	Nr. 06.12.2022.04	06/12/2022	330,00	Taxa de associacao 06/2022 - UNICO DA
22/12/2022	TRAFEGO	Entrada em conta banco	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA	26.134.430/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1221	23/12/2022	378,53	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA FETA INDEVIDAMENTE PARA TENTATIVA DE ACERTO DO TFF
22/12/2022	Receita	13111)CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA	26.134.430/0001-28	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1222	23/12/2022	378,53	REMBOLSO DE DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TFF
22/12/2022	Receita	34111)RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1222	27/12/2022	300,70	RENDIMENTOS
22/12/2022	TRAFEGO	Retirada em conta banco	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA	26.134.430/0001-28	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1222	26/12/2022	330,00	DEVOLUCAO PARA A 2002.00 DE TAXA DE ASSOCIADO (UNICO DA)
22/12/2022	Despesa	23911)REFEITÓRIO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	JESSICA VIANA DA CRUZ 200349635553	28.823.753/0001-16	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 247541	26/12/2022	5.210,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANCHA PARA O EVENTO DA CONTRAFATERNIZACAO
22/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1222	27/12/2022	238,70	RESCATE APLICACAO
22/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1222	27/12/2022	12,40	RESCATE APLICACAO
23/12/2022	Receita	13111)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	W PORTE LA DE BRITO	34.927.110/0001-15	BOLETO	Boleto	Nr. 212.0222	21/12/2022	14.000,00	Descarte de material oriundo da desmontagem
23/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1222	27/12/2022	11,00	TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA
23/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1223	27/12/2022	4,19	TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA
23/12/2022	Despesa	22111)ASSESSORIA EM PROJETOS	PLANOS ENGENHARIA LTDA	03.524.262/0001-79	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2476	27/12/2022	29.083,50	PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA MULTIDISCIPLINAR
26/12/2022	Despesa	23111)OUTRAS COTAÇÕES DE COMBUSTÍVEL	AMBILO GABRIEL DA CRUZ ROCHA 86415370088	34.516.265/0001-69	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 334	12/12/2022	2.982,00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DO ANTES E DEPOIS
26/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1226	27/12/2022	30,00	TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇOS DE PIX ENVIO DO
26/12/2022	Despesa	22111)ASSESSORIA EM PROJETOS	ESCRIPIO DE CONTABILIDADE S/S	14.733.381/0001-50	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 1289	07/12/2022	1.179,64	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE EXTERNO
26/12/2022	Despesa	22111)ASSESSORIA EM PROJETOS	G R - GARANTIA REAL SEGURANCA LTDA	68.317.817/0001-06	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2380	13/12/2022	1.113,21	PAGAMENTO DE SEGURANCA PARA SERVIÇO EXTRA DO EVENTO DO DIA 10/12 (SOLARES)
26/12/2022	Despesa	22241)SUPORTE ADMINISTRATIVO	MAP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	04.238.000/0001-88	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2392	21/12/2022	448,57	PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
26/12/2022	Investimento	32111)MELHORIAS	SOKRA TEIXEIRA MACHADO 51065732268	28.134.233/0001-80	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 72	28/11/2022	7.644,50	PAGAMENTO DE SERVIÇO (DO ANTES E DEPOIS)
26/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE COPA	WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS 03248336035	33.435.115/0001-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 6423582	19/12/2022	830,00	PAGAMENTO DE COMPRA DE GÁLIOS DE ÁGUA DE 20L
26/12/2022	Despesa	23911)REFEITÓRIO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	XPROCESS - TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS EMPRESAS	08.778.314/0001-24	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 3089	17/11/2022	332,22	PAGAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA VIGENTE NA AEPTEC
26/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	FERRERA COSTA & CIA LTDA	10.130.480/0001-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1276911	27/12/2022	23,80	COMPRA DE CHUMBEADOR PARA MANUTENCAO EMERGENCIA
26/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE COPA	FERRERA COSTA & CIA LTDA	10.130.480/0001-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1276786	26/12/2022	43,80	COMPRA DE BUAS GARRAFAS PLASTICAS PARA COPIA DO QUARTO ANBAR
27/12/2022	Receita	16111)INCUBADAS VIRTUAIS	ANTONIO FERNANDO SANTOS GARCIA JUNIOR 82725136304	24.968.849/0001-77	BOLETO	Boleto	Nr. 1102222023	26/12/2022	980,00	Despacho de evento: One Day Imersão de Iniciação em Gestão
27/12/2022	TRAFEGO	Entrada em conta banco	FERNANDA REVORDE DE SOUSA	034.231.234-08	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1227	02/04/2022	980,00	PIX RECEBIDO FERRAMENTAS E DEVOLUCAO DO MESMO BANC
27/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1227	02/04/2022	4,19	TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA
27/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1227	02/04/2022	8,38	TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA
27/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ESCRITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.306.970/0001-13	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 31786	07/01/2022	231,16	PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA
27/12/2022	TRAFEGO	Retirada em conta banco	FERNANDA REVORDE DE SOUSA	034.231.234-08	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1227	02/04/2022	980,00	DEVOLUCAO DE PIX RECEBIDO FERRAMENTAS
28/12/2022	Despesa	21211)ALUGUÉIO DE IMÓVEL	ALIEDS.A	04.740.976/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 007945	17/11/2022	2.300,00	PAGAMENTO DE ALUGUÉIO ALIMENTAÇÃO - REF JANEIRO
28/12/2022	Despesa	21211)ALUGUÉIO DE IMÓVEL	ALIEDS.A	04.740.976/0001-25	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 391158	17/11/2022	2.024,00	PAGAMENTO DE ALUGUÉIO REFERENCIO - REF JANEIRO
28/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2021.1228	02/01/2022	11,00	TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA
28/12/2022	Despesa	22111)ASSESSORIA EM PROJETOS	CENTRO DE INTERCAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.608.839/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 30.27042	17/11/2022	198,21	PAGAMENTO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO
28/12/2022	Investimento	31911)OUTROS BENS PERMANENTES	G URG E LMD MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0001-15	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 220.38	29/12/2022	4.231,56	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DA MANUTENCAO
28/12/2022	Despesa	24111)LEVANTAMENTOS	MANUTENCAO MANUTENCAO LTDA	03.738.809/0001-37	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 159	26/12/2022	4.300,00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA MANUTENCAO DOS LEVANTADOS
29/12/2022	Investimento	31911)OUTROS BENS PERMANENTES	G URG E LMD MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0001-15	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 23533	29/12/2022	1.428,24	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARRO DE PLATAFORMA EM MADEIRA
29/12/2022	Investimento	31911)OUTROS BENS PERMANENTES	G URG E LMD MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0001-15	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 17.964	29/12/2022	492,78	PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAARINHO DE CAMARAS PARA 2 GÁLIOS DE ÁGUA
29/12/2022	Investimento	31911)OUTROS BENS PERMANENTES	NOVA EXATTA GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA LTDA	43.234.646/0001-55	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr. 2011	26/12/2022	336,24	PAGAMENTO DE PASTA DO RA E SERVIÇO POR EXAMES PERIÓDICOS
30/12/2022	Despesa	23211)MATERIAL DE ESCRITÓRIO	FERRERA COSTA & CIA LTDA	10.130.480/0001-00	DINHEIRO	Nota Fiscal	Nr. 1278479	29/12/2022	26,70	MAT DE ESCRITÓRIO
30/12/2022	Receita	34111)RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Credito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1230	02/04/2023	7.438,16	RENDIMENTOS
30/12/2022	Despesa	26111)TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Debito em Conta Corrente	Lancamentos Bancarios	Nr. 2022.1230	02/04/2023	19,61	TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA
30/12/2022	Despesa	21111)ALUGUÉIO DE IMÓVEL	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. 2022.12	22/11/2022	43.745,13	FOLHA DE PAGAMENTO DE LÁQUIDOS 12/2022
30/12/2022	Despesa	21111)ALUGUÉIO DE IMÓVEL	FOLHA DE PAGAMENTO	333.333.333-33	Debito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. 2022.12	22/11/2022	600,00	PAGAMENTO DE AJUSTE DO LÁQUIDO DO SALÁRIO DA COLABORADORA HELEN
30/12/2022	Despesa	21111)BOLSA ESTÁGIO	JULIA CARVALHO TOSTA DA SILVA	062.134.135-20	Debito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. 2022.12	22/11/2022	807,80	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO P+TRANSPORTE RTE
30/12/2022	Despesa	21111)BOLSA ESTÁGIO	LEONAR DO LIMA DOS SANTOS	035.842.842-31	Debito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. 2022.12	22/11/2022	807,80	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO P+TRANSPORTE RTE
30/12/2022	Despesa	21111)BOLSA ESTÁGIO	LISSA MONTES ROSAS	065.325.235-51	Debito em Conta Corrente	ORFAG	Nr. 2022.12	22/11/2022	807,80	PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO P+TRANSPORTE RTE
30/12/2022	Despesa	23911)REFEITÓRIO E TRANSPORTE EM SERVIÇO EXTRA	RAFAELA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES	804.886.245-20	Debito em Conta Corrente	Nota Fiscal	Nr			

2.11. Extratos bancários (conta corrente e de investimentos)

Os Extratos Bancários da Conta Corrente e de Investimentos, encontram-se disponíveis no Anexo I – Movimento Financeiro deste relatório.

2.12. Análise das receitas e despesas do período

A gestão financeira com o uso das boas práticas do planejamento financeiro tem comprovado a necessidade de constante alinhamento, a fim de revisar e alinhar as metas orçamentárias e os objetivos da OS. A análise contínua das receitas e despesas são premissas da Gestão Contratual e a comparação com os valores orçados, a cada fechamento mensal, norteia o processo decisório e viabiliza ajustes que possam se fazer necessários.

O trimestre apresentado contou com o recebimento do primeiro reajuste contratual, efetivado em 10/10/2022, que promoveu a revisão orçamentária enviada à SECTI no mês seguinte.

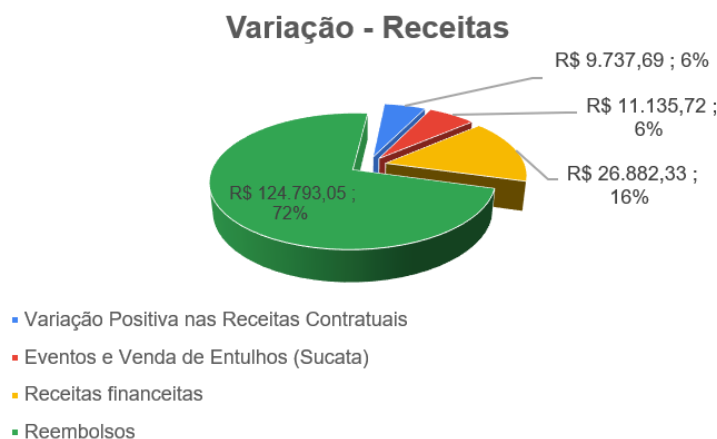
Contrato de Gestão nº 001/2020 - out a dez/2022				
Descrição	Previsto	Realizado	+/-	▲%
RECEITAS	1.548.741,13	1.721.289,92	172.548,79	11%
TAXAS DE OCUPAÇÃO*	100.671,97	105.812,07	5.140,10	5%
REPASSES FINANCEIRO SECTI	1.304.026,00	1.308.623,59	4.597,59	0%
RECEITAS CONTRATUAIS		-	-	0%
RECEITAS OPERACIONAIS (EXTRA)	114.920,00	126.055,72	11.135,72	10%
RECEITAS FINANCEIRAS	29.123,16	56.005,49	26.882,33	92%
OUTRAS		124.793,05	124.793,05	0%
DESPESAS	1.312.160,50	1.248.061,97	64.098,53	-5%
PESSOAL	285.683,68	288.846,38	3.162,70	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	708.524,10	691.581,44	16.942,66	-2%
DESPESAS GERAIS	149.108,94	152.134,33	3.025,39	2%
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	162.016,66	104.210,51	57.806,16	-36%
TRIBUTARIAS	-	-	-	0%
FINANCEIRAS	6.827,12	11.289,32	4.462,20	65%
INVESTIMENTOS	205.322,00	163.805,76	41.516,24	-20%
BENS PERMANENTES	4.700,00	13.262,19	8.562,19	182%
REFORMAS E BENFEITORIAS	200.622,00	150.543,57	50.078,43	-25%
TOTAL	31.258,63	309.422,19	278.163,56	890%

*Permissão de Uso e Incubação

A variação geral de 890% é explicada em linhas gerais, mas melhor detalhada nos tópicos seguintes, pela variação na ordem de R\$ 172.548,79 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) no total das receitas e pela economia observada na execução dos gastos.

3.10.1 Receitas do Período

O valor total R\$ 172.548,79 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), possui 72% referente à reembolsos recebidos no período, sendo o valor de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) recebido do 3º aditivo.



A variação positiva nas Receitas Contratuais, 6% da variação total, é decorrente dos ajustes trimestrais realizados no cálculo do repasse pela SECTI e do aumento nos termos de permissão de uso referente aos reajustes contratuais.

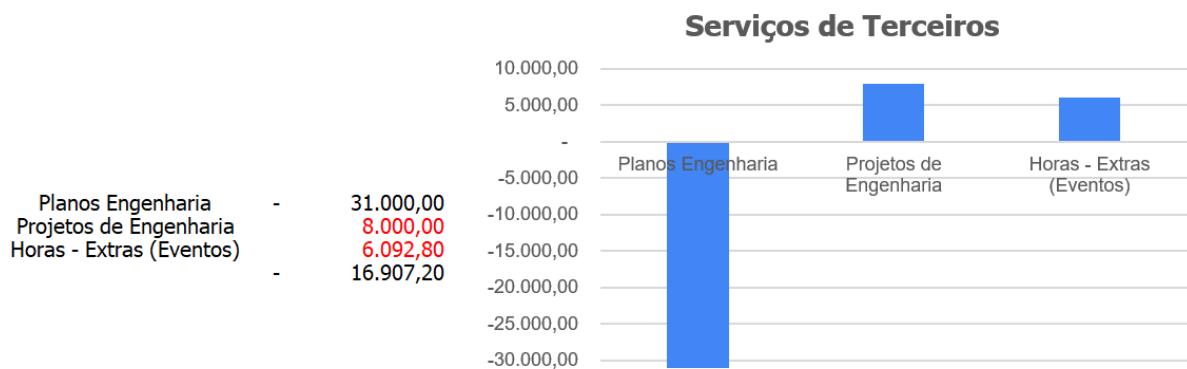
Nos 6% nomeados como Eventos e Venda de Entulhos, destaca-se a receita bruta de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) recebida com a venda de sucatas que, após cobrir um déficit sofrido na previsão da arrecadação entre os eventos no período, apurou uma variação positiva de R\$11.135,72 (onze mil cento e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos). Ao final obteve-se um aumento isolado de 10% na rubrica prevista de Receitas Extracontratuais.

Por fim, o percentual de 16% referente ao aumento registrado na receita financeira, é justificado, principalmente, pelo resgate das aplicações do Contrato de Gestão, que foram sacados do CDB e transferidas para novo fundo de investimento no mês de dezembro. Também é válido destacar a efetiva gestão de pagamentos que, de posse do reajuste contratual recebido em outubro, dedicou atenção especial na busca de maior prazo para a realização dos pagamentos e, conseqüentemente, mais tempo dos recursos aplicados.

3.10.2 Despesas do Período

O valor de R\$64.098,53 (sessenta e quatro mil, noventa e oito reais e cinquenta e três centavos) que não foram realizados nas despesas, diferença entre previsto x realizado total (rubrica despesas), possui três rubricas de destaques:

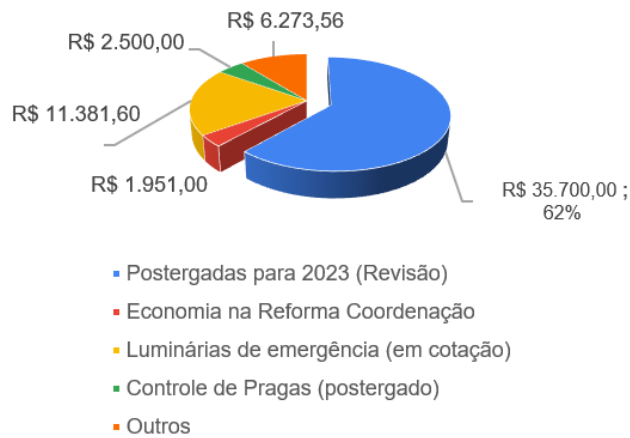
Serviços de Terceiros (variação de -2%): A economia de aproximadamente R\$ 17.000,00 (dezesete mil) na rubrica de serviços de terceiros foi obtida pela economia decorrente do não pagamento da parcela de dezembro da Planos Engenharia no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil) que foi absorvida pelo 3º Aditivo. Em contrapartida, tivemos as despesas não previstas com a contratação de nova supervisão em Projetos de Engenharia e o pagamento adicional de horas – extras dos terceirizados de Segurança e Apoio Administrativo, para a realização dos eventos.



Manutenções (variação de -36%): A rubrica de manutenções foi a que obteve mais investimentos oriundos da revisão orçamentária realizada. A economia apresentada engloba, principalmente, gastos que foram postergados após esta revisão e também a otimização das despesas correntes do Contrato de Gestão da OS.

Dos serviços remanejados para o próximo período, destacamos a adequação da sala de videomonitoramento, que detinha uma reserva de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a lavagem da fachada do Edifício Tecnocentro, que contava com o valor de R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) para sua realização. A segunda, depende da implementação de controle dos pombos, que será realizada pelo serviço de falcoaria, que foi recomendado após recebimento do relatório técnico da vistoria da Zoonose, mas que não conseguimos concluir as cotações em tempo hábil para implementá-la ainda em 2022. Estes dois eventos representaram 62% do desvio total.

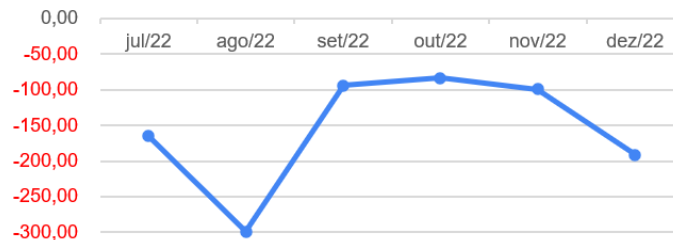
Desvio - Gastos com Manutenções



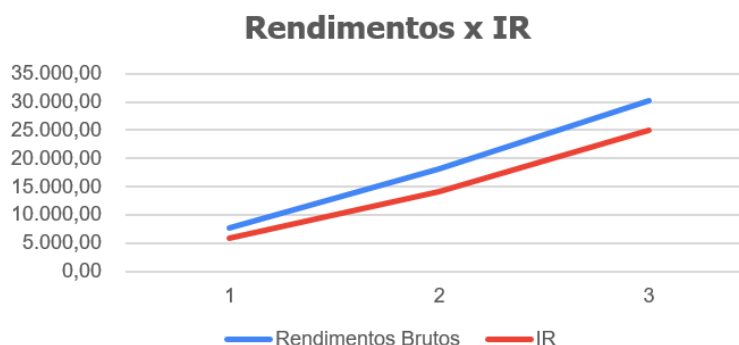
Despesas Financeiras (variação de 65%): A despesa financeira do Contrato de Gestão é composta pelas tarifas bancárias (que variam com a movimentação financeira no período) e o Imposto Retido sobre Investimentos - IR que incide diretamente sobre os rendimentos adquiridos.

A busca pela mitigação de gastos vem atingindo a otimização das despesas financeiras no que tange às tarifas bancárias.

Tarifas Bancárias



Logo, o aumento na rubrica é explicado em sua totalidade pelo crescimento dos rendimentos, que puxaram consigo o aumento proporcional dos custos relacionados aos mesmos (IR sobre aplicações financeiras).



Por fim, os 20% (R\$ 41.526,24) de desvio nos **Investimentos** previstos é basicamente referente ao orçamento de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que estavam destinados a benfeitorias no Gerador e foram remanejados para a aplicação de outros investimentos no próximo exercício.

3. Pesquisa de satisfação dos usuários

A realização de Pesquisas de Satisfação periódicas faz parte de um fluxo de melhoria contínua da Gestão do Parque Tecnológico, que busca retroalimentar o planejamento com os principais destaques apontados pela sua comunidade.

Em dezembro de 2022, foi realizada a pesquisa de satisfação com os residentes do Parque Tecnológico. A pesquisa com os resultados está disponível no **Anexo IX**.

4. Considerações finais

O Contrato de Gestão encerra o exercício de 2022 com um caixa líquido de R\$ 516.997,61 (quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), amparado no saldo previsto na revisão orçamentária e nos desvios já explicitados. Importante destacar que, excluindo os investimentos que serão executados no exercício seguinte e os aumentos na receita, que somaram 15% do montante total, este saldo corrobora a política de otimização dos gastos e evidencia o caixa remanescente das manutenções não executadas no passado. Estas manutenções, a exemplo do sistema à vácuo e do sistema de combate a incêndio, foram postergadas porque os equipamentos não estavam em funcionamento quando do início do Contrato de Gestão. Após voltarem a funcionar, as manutenções começaram a ser finalmente executadas. Isso significa que o saldo não absorvido por estes gastos no passado se manteve reservado e agora, com os novos investimentos realizados no Tecnocentro, como a implantação do Sistema de Segurança, o restabelecimento do Gerador, que demandarão custos adicionais (aumento no contrato da

Segurança e manutenções periódicas) será primordial para garantir o pagamento destas novas obrigações assumidas.

Salienta-se também que nem mesmo o segundo reajuste contratual, já solicitado via OFÍCIO AEPTEC-BA Nº 045/2022 em 15/12/2022 no percentual de 5,97%, quando recebido, seria suficiente para cobrir a totalidade das despesas atuais, se não pudéssemos com o saldo remanescente. O que sugere que o pleito do reequilíbrio financeiro deverá voltar a ser tratado para o exercício de 2024.

A gestão da OS no trimestre continuou com o foco em atividades que estimulam o relacionamento entre as organizações residentes e demais públicos de interesse. A atuação da AEPTECBA também visou auxiliar a ampliação do networking das residentes e estimular o empreendedorismo por meio de atividades de gestão de negócios, como os eventos 'Meetup - Investimentos em Startups'; 'Workshop de Pitch e 'Workshop Living Lab Smart Cities'.

Considerado um marco no trimestre, ressalta-se a importância do recebimento do recurso financeiro do 3º Termo Aditivo que permitirá resolver grande parte dos problemas estruturais do Ed. Tecnocentro, principalmente, as questões estruturais que impactam diretamente na segurança dos usuários do Parque Tecnológico.

Por fim, destaca-se a mudança de gestão da AEPTECBA, com a composição de novos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

5. Comprovante de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal

As CND-Certidões Negativas de Débito comprovando a regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal da associação, encontram-se disponíveis no ANEXO X – CERTIDÕES.

6. Declaração dos dirigentes e conselheiros

6.1. Declaração dos dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2022 a 31/12/2022, do Contrato de Gestão nº 01/2020, celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI e a Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTecBa.

Salvador, 27 de janeiro de 2023

DocuSigned by:
Péricles Magalhães
0C69853AF13F41A...

Péricles Magalhães Jr
Diretor Executivo

6.2. Declaração dos conselheiros

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e de Fiscalização da Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTecBa, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Salvador, 27 de janeiro de 2023

DocuSigned by:
Marcus Dratovsky
C31329DA248D422...

Marcus Dratovsky
Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:
Luis Péricles Guedes Brito Junior
50B547FF039A45A...

Luis Péricles Guedes Brito Junior
Coordenador do Conselho Fiscal