



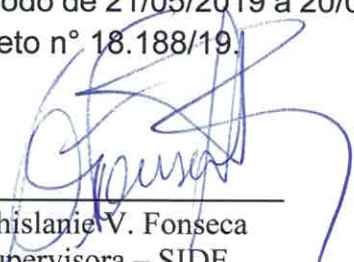
**Relatório conclusivo de análise da execução do contrato de gestão, anual, elaborado pela Comissão de Avaliação**


**Ref. Contrato de Gestão nº 135/2017** – Prefeitura de São José dos Campos (PMSJC) e Associação Parque Tecnológico São José dos Campos (APTSJC) em cumprimento à Cláusula 4.1.1, relacionados aos últimos 12 meses desse Contrato.

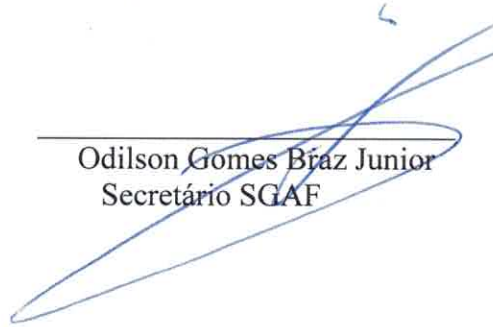
Considerando a constituição da Comissão de Avaliação e Acompanhamento responsável pela verificação do cumprimento dos requisitos e metas pactuadas no contrato de gestão nº 135/2017, entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos — APTSJC;

Considerando que, conforme demonstrado em reuniões e relatórios trimestrais, foi verificada a execução das metas através da evolução dos indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho e apresentados no relatório de execução final em anexo, à Comissão, e também foram aprovadas as contas pelo Departamento de Contabilidade da PMSJC, referente à execução contratual no período de 21/05/2020 a 20/05/2021;

A Comissão de Avaliação conclui pela aprovação dos resultados obtidos na execução contratual durante o período referido acima e ainda oportunamente, do período de 21/05/2019 a 20/05/2020, em conformidade com a Lei nº 9.784/18 e Decreto nº 18.188/19.

  
Ghislaine V. Fonseca  
Supervisora – SIDE

  
Ronaldo José de Andrade  
Secretário Adjunto - SAJ

  
Odilson Gomes Braz Junior  
Secretário SGAF

  
Gunar Monteiro de Andrade Junior  
Gestor de Contratos -SG







**ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO  
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**Relatório de Execução**  
**Período 21/05/2020 a 20/05/2021**

**Contrato de Gestão nº 135/17**

**2021**

**PARQUE  
TECNOLÓGICO**  
São José dos Campos



### **Documento Confidencial**

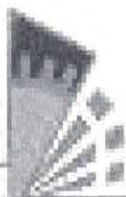
O presente Relatório, é propriedade da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos e destina-se exclusivamente à análise, por parte da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 135/17. A divulgação das informações aqui previstas a terceiros ou sua utilização para outro fim que não o acima indicado, sujeitará o (s) infrator (es) à responsabilidade civil, administrativa e criminal, conforme a Lei.

Relatório elaborado em 23 dezembro de 2021.

## Sumário

<b>1. OBJETIVO:</b> .....	<b>IV</b>
<b>2. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>IV</b>
<b>3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PERÍODO:</b> .....	<b>IV</b>
<b>4. RESUMO DOS INDICADORES</b> .....	<b>V</b>
<b>TABELA DE METAS E INDICADORES – REFERÊNCIA PLANO DE TRABALHO 7º TERMO ADITIVO</b> .....	<b>V</b>
<b>5. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO – RESUMO FINAL ANO 4 – (21 DE MAIO DE 2020 – 20 DE MAIO DE 2021)</b> XII	
5.1. INTRODUÇÃO.....	XII
5.2. COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS.....	XII
5.3. QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	XIII
<b>6. CONCLUSÃO</b> .....	<b>XVI</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>XVII</b>





**Parque Tecnológico – São José dos Campos**  
**Associação Parque Tecnológico São José dos Campos**  
**Contrato de Gestão nº 135/17**

**Relatório de Atividades**  
**Período 21 de maio de 2020 a 20 de maio de 2021**

**1. Objetivo:**

Este relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pela Associação Parque Tecnológico – São José dos Campos – APTSJC – no período de 21 de maio de 2021 a 20 de maio de 2021, em cumprimento às cláusulas e ao plano de trabalho estabelecidos no Contrato de Gestão nº 135/17.

**2. Introdução**

As ações voltadas ao período, demonstram como a gestão do Parque Tecnológico São José dos Campos se adaptou rapidamente às novas condições operacionais, sanitárias, econômicas e legais, impostas pelos decretos dos poderes públicos, pelas demandas das instituições residentes, pelo bom senso e aprendizado acerca da doença e do comportamento do vírus do COVID-19.

No período a APTSJC manteve-se firme e o PqTec prosseguiu cumprindo sua missão de apoiar as empresas vinculadas e criar oportunidades de negócios e priorizando o controle ambiental e sanitário. Vale enfatizar que a APTSJC se mantém atenta às novas demandas de um cenário pós-pandemia. Continuamos acreditando que o ambiente do PqTec precisa ser ainda mais humanizado e adequado às necessidades das empresas no chamado “novo normal” que vem se estabelecendo.

O modelo híbrido de interação e conexão começa a se estabelecer e firmar. Estamos aprendendo a viver o físico e o digital simultaneamente e buscamos tirar o melhor dos dois universos para estimular empreendedorismo e inovação em todas as frentes.

Vale destacar que os impactos econômicos, comerciais e sociais já são perceptíveis e significativos, o que todos os dias nos traz novos desafios.

**3. Principais realizações do período:**

- Assinatura do 07 Termo de Aditamento em 28/08/2020 – “(a) isentar órgãos da Administração Pública Direta Municipal do pagamento de contribuições associativas e de quaisquer outras despesas pelo uso do espaço em que instalados; (b) redução da contrapartida devida pela CONTRATADA, nos termos das justificativas lançadas no processo administrativo nº 31.194/2017 às fls. 4204/4205; e (c) aplicação do reajuste contratual anual”. Disponível em: <https://pqtec.org.br/download/contrato-n135-2017/>;
- ANEXO I;

#### 4. Resumo dos indicadores

O presente relatório está atualizado com o Plano de Trabalho referente ao 7º Termo Aditivo. A seguir, apresentamos um resumo das principais entregas do ano em conformidade com as metas – indicadores. Os detalhes de cada realização constam no ANEXO I.

### Tabela de Metas e Indicadores – Referência Plano de Trabalho 7º Termo Aditivo

Concluído para o período/ em andamento
Em atraso

Meta #	Indicador	Meta	Resultados / Apuração por período			
			21mai/31ago20	01set/31dez20	01jan/20mai21	21mai20 a 20mai21
1.1	Recursos de contrapartida, aplicados no Plano de Trabalho do Parque Tecnológico, a serem apresentados quadrimestralmente. (Ref. Anexo II – Plano Orçamentário)	≥ R\$ 5.221.193,29 no 4º ano (7º TA)	R\$ 1.034.256,63 (atualizado)	R\$ 1.498.265,79 (atualizado)	R\$ 2.689.671,31 (atualizado)	R\$ 5.222.193,73
1.2.1	Taxa de ocupação do PqTec	Anual ≥ 50%   média 4 anos ≥ 75%	87,24%	86,3%	85,48%	86,34 % Média/ano
1.2.2	Nº de participantes nos processos seletivos (Nexus)	≥ 120 em 4 anos, sendo ≥ 75 ano	Batch 15/2020: 93 inscritos   CE's 001/2020: 2	Batch 16/2020: 89 inscritos   CE's 001/2020: 3	Batch 17/2021: 113 inscritos   CE's 002/2020: 7 no período	Nexus Startups: Batch 15/2020: 93 inscritos Batch 16/2020: 89 inscritos Batch 17/2021: 113 inscritos Total: 295 Centros Empresariais: CE's 001/2020: 5 propostas CE's 002/2020: 7 propostas Total: 12
1.2.3	Nº de associados APL's	≥ 120	168	161	172	172 (em 20/05/2021)

	$\geq 1$   $\geq 4$ em 4 anos	0	(2) – Programa Vocacional de Tecnologia e Programa de Transformação Digital	(1) – PqTec Talks	03 Serviços Implantados - Programa Vocacional de Tecnologia; - Programa de Transformação digital; - PqTec Talks.
<b>1.3</b>	Nº Serviços Implantados no Escritório de Negócios do PqTec				
<b>1.4</b>	$\geq 1$   $\geq 4$ em 4 anos	1 novo TOV Café e 1 melhoria Recanto Bem-Te-Vi	1 – Food Truck Lucia e Naldo	0	03 (TOV Café e Food Truck Lucia & Naldo; 1 nova melhoria Recanto Bem-Te-Vi)
<b>1.5</b>	Relatório de Resultados e oportunidades	-	-	-	Radar de Chamadas, Prospeções via encontros, reuniões e articulações nos âmbitos municipal, estadual e federal.
<b>2.1.1</b>	$\geq 1$ ano	1	0	1	02
<b>2.1.2</b>	$\geq 4$ ano	2	2	2	06
<b>2.1.3</b>	$\geq 1$   $\geq 4$ em 4 anos	0	0	0	Meta concluída – entretanto oportunidades como Reuniões Bimestrais, RM Vale TI, entre outros no período
<b>2.2</b>	$\geq 1$   em 4 anos 1 em 4 anos	0 - Meta concluída	0 - Meta concluída	0 - Meta concluída	Meta concluída (obs. Credenciamento em 2018 pelo MCTIC – Lei da Informática) / CATI
<b>2.3.1</b>	$\geq 1$ ano   $\geq 4$ em 4 anos	0 propostas	0 propostas – 2 projetos em andamento	1 projeto em andamento no período	03 projetos em andamento no período
<b>2.3.2</b>	Relatório de Resultados e oportunidades	-	-	-	Oportunidade APL AGRO – AgroPoloVale - Prospeção



	Relatório de Resultados e Oportunidades	Estratégia de Estímulo (Colmeia) - Meta concluída / -	Estratégia de Estímulo (Colmeia) e Nexus University - Meta concluída / -	Meta concluída / -	Meta concluída
<b>2.4</b>	Interação estudantes e professores no desenvolvimento de Projetos no PqTec   Estratégia de Estímulo - Relatório de evolução dos processos - Relatório de resultados e oportunidades				Meta concluída Colmeia e Nexus University
<b>2.5.1</b>	Nº Eventos Realizados congregando instituições de SJCampos e região para networkings	≥ 2 ano	3	2	Pelo menos 8 eventos no período
<b>2.5.2</b>	RM Vale TI realizada anualmente – resultados	= 1 ano	-	-	Meta concluída 20 a 23 de outubro/2020
<b>2.6</b>	Nº de acordos internacionais assinados com instituições congêneres no mundo	≥ 1   ≥ 4 em 4 anos	0	0	01 (Northeast Indiana Innovation Center – NIIC)
<b>2.7.1</b>	Nº de ações de capacitação; Nº feiras e/ou agendas internacionais - exportação	≥ 8 em 4 anos	2 / 0	9	12
<b>2.7.2</b>	Internacionalização de empresas residentes e/ou associadas - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	Oportunidade de desenvolvimento de metodologia para internacionalização – Nexus Global
<b>2.8.1</b>	Inaugurar novos laboratórios / Manutenção de infraestrutura	≥ 1 em 4 anos	Meta concluída	-	Meta concluída (EMI/EMC e LSC).
<b>2.8.2</b>	Nº contratos e/ou convênios para uso dos laboratórios	≥ 10	8	9	34 Contratos/Convênios executados no período
<b>2.9</b>	Conectar laboratórios de universidades, ICT's e empresas - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	-
<b>2.10.1</b>	Criação de novos CDT's - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	Vigentes no período: CDTCC, CDTASA, CITS, parceria CDTAUTO
<b>2.10.2</b>	Evolução anual – CDT's vigentes reestruturados - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	-
<b>3.1</b>	Atração de Universidades - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	Meta concluída Faculdade Santo Antônio Instituto;

	Vagas Universidades - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	1760	1660	1960 – previsão 1º semestre 2021	Ofertadas em 2020: 1660 – Previsão vagas em 2021: 1960
<b>3.2</b>	Vagas Universidades - Relatório de resultados e oportunidades					
<b>3.3</b>	Área disponível no Núcleo do Pqtec	≥ 30.000 m <sup>2</sup> em 4 anos	31.697 m <sup>2</sup>	32.382 m <sup>2</sup>	Área Total: 32.567 m <sup>2</sup> . Área Disponível em 21/05/2021 para Ocupação (sem necessidade de reformas, não interditadas): 32.375 m <sup>2</sup> .	Área Total: 32.567 m <sup>2</sup> . Área Disponível em 21/05/2021 para Ocupação (sem necessidade de reformas, não interditadas): 32.375 m <sup>2</sup> .
<b>3.4</b>	Pesquisas/devolutivas realizadas e propostas encaminhadas ao Conselho de Administração da APTSJC	≥ 2 ano	0	Pesquisa realizada em nov/2020. OPP APL TIC revisada no período	Resultado da pesquisa 2020 apresentada ao CA em março/2021. OPP Nexus realizada no período.	Pesquisa realizada em nov/2020. Apresentada ao CA em março/2021.
<b>4.1</b>	Nº de programas executados e Nº de participações – Programas de Capacitação (gestão, negócios, empreendedorismo)	≥ 1 ano / ≥ 200	5 programas / ≥ 650 participações	7 programas / ≥ 779 participações	8 programas / ≥ 756 participações	8 programas / ≥ 2.185 participações
<b>4.2</b>	Nº de programas implantados / Nº de startups, micro e pequenas empresas mentoradas	≥ 1 anual / Relatório de Resultados e Oportunidades	1 programas / 6 mentorias	2 programas / 28 mentorias	2 programas / 33 mentorias	2 programas / 67 mentorias / 39 empresas
<b>4.3.1</b>	Nº de eventos/ações/opportunidades	≥ 2 ano	6 em andamento	6 em andamento	8 em andamento	17 concluídos no período
<b>4.3.2</b>	Nº de encontros entre empresas e agências de fomento e investimentos – oportunidades	≥ 2	1	2	1	04
<b>4.4.1</b>	Nº de encontros promovidos entre empresas e investidores / Nº de membros na rede de investidores / Parcerias com investidores e fundos de investimento.	≥ 2 / - / -	3 encontros / 14 membros na rede / 1 novo membro no período	9 encontros / 16 membros na rede / 2 novo membro no período	4 encontros / 17 investidores na rede / 1 novo membro no período	16 encontros / 17 investidores na rede / 04 novos membros no período
<b>4.4.2</b>	Nº de eventos de capacitação de empresas anuais / Nº de empresas participantes	≥ 1 anual / ≥ 30	2 / ≥ 325	2 / ≥ 36	2 / 11	06 eventos / 372 participantes
<b>4.5</b>	Nº de projetos avaliados pelo investidor / Nº de projetos aprovados	≥ 5 no ano 4 / -	6 / 1	7 / 1	0 / 0	13 projetos avaliados / 2 projetos aprovados
<b>4.6.1</b>	Nº de acordos e cooperações assinados com outros clusters	Até 4 em 4 anos	0	1	0	01
<b>4.6.2</b>	Oficinas de Planejamento Participativo – OPP realizadas/revisadas anualmente	= 1 ano	-	APL TIC	Nexus	Nexus, TIC e AERO – Internacionalização.

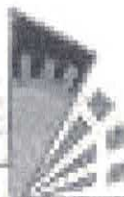
		1	Ciclo iniciado	Concluído para o período	Concluído para o período	Meta concluída
<b>4.6.3</b>	Diagnóstico de Maturidade Empresarial (MAEI, PAE, PME) realizados anualmente					
<b>4.7.1</b>	Nº de empresas graduadas	≥ 9 em 4 anos	0	11	0	11 graduadas
<b>4.7.2</b>	Nº de empresas graduadas que permaneceram na região	≥ 50% das graduadas no ano	0 – Graduada / -	64%	0 – Graduada / -	07 graduadas / região = 63,6%
<b>4.7.3</b>	Nº de novos módulos ofertados para abrigar startups	8 em 4 anos	4 novos módulos + 1 coworking (parcial)	-	Coworking P,D&I Fase 2 (8 postos + 1 Squad)	05 novos módulos e 01 coworking
<b>5.1</b>	Nº de ideias de projetos inovadores apresentados de impacto e relevância para a cidade com a participação de empresas	≥ 8 em 4 anos	1 projeto/piloto em desenvolvimento	3 projetos em andamento / encerrados	1 projeto apresentado	03 projetos apresentados
<b>5.2</b>	Oportunidades de ampliação das competências e soluções - Projeto Cidades Inteligentes - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	-	Soluções apresentadas.
<b>5.3</b>	Propostas de projetos inovadores de empresas e instituições em sinergia com a PMSJC para demandas da municipalidade - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	-	04 oportunidades Mapeamento Nacional de Soluções para Cidades Inteligentes; Projeto de Mobilidade; Rodada de Negócios RM Vale TI 2020; Programa de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas.
<b>6.1</b>	Propostas de projetos de mobilidades urbana condizente com o Planejamento Municipal e perfil das demandas existentes - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Resultados e Oportunidades	-	-	-	Projeto de Mobilidade – Toyota Mobility Foundation (TMF)
<b>6.2</b>	Propostas de projetos na ZEPTec que se adequam aos objetivos do PqTec – análise/avaliação para a PMSJC	Relatório de Avaliação	Meta concluída, à disposição da PMSJC	Meta concluída, à disposição da PMSJC	Meta concluída, à disposição da PMSJC	Meta concluída, à disposição da PMSJC
<b>6.3</b>	Divulgação para atrair novos empreendimentos no entorno do Núcleo do PqTec	≥ 2 / -	2 / -	-	-	02 / -



7.1.1	Conservação da infraestrutura – Relatórios de acompanhamento	Relatório de Execução e Acompanhamento	-	-	-	Manutenção preventiva e corretiva (Elétrica, Civil, Obras e Engenharia) / Segurança Patrimonial / Segurança do Trabalho / TI / Jardinagem;
7.1.2	Projeto de Melhoria – Relatório de acompanhamento dos projetos aprovados	Relatório de Execução e Acompanhamento	-	-	-	-
7.2	Criar ambientes com design e arquitetura inteligentes (estimular e propiciar trabalho flexível, inovação aberta, criatividade) – Relatório de Acompanhamento e Resultados	Relatório de Execução e Acompanhamento	-	-	-	Conclusão da FASE 2 - Projeto Coworking no CE I
7.3	Novas áreas de convivência para convívio e interação entre residentes e visitantes - Relatório de Acompanhamento e Resultados	Relatório de Execução e Acompanhamento	-	-	-	Revitalização do corredor Centro I – Nexus. Obras restaurante Bem-te-vi na laje da Unesp. Obras Café TOV Revitalização espaço Centro IV Novo Food Truck Novo Mural Nexus Revitalização Pintura Piso Hub Square Revitalizamos as mesas da área de alimentação
7.4	Programas de sustentabilidade ambiental - Relatório de resultados e oportunidades	Relatório de Execução e Acompanhamento	-	-	-	Melhorias estação de tratamento ETE Parceria ECOTECNO - recolhimento de resíduos eletroeletrônicos Contratação Bulbles- Descarte correto das Lâmpadas Fluorescentes
7.5	Modernização dos sistemas de acesso e monitoramento de todo o Núcleo do PqTec – Relatório de Acompanhamento e Resultados	Relatório de Execução e Acompanhamento	-	-	-	02 Totens interativos Centros Empresariais 2 e 4 Sistema de Segurança eletrônica – câmeras analógicas Integração dos Sistema de Controles de Acesso



7.6	Implantação de novo projeto paisagístico (novas áreas verdes e de convívio para residentes e visitantes - Relatórios de acompanhamento e resultados	Relatório de acompanhamento; Projeto Executado.				
7.7	Limpeza e segurança noturna das unidades permissionadas Galerias do Empreendedor – Relatório de Acompanhamento	Relatório de Execução e Acompanhamento				Limpeza e jardinagem nas áreas comuns Serviços de monitoramento remoto de câmeras através de Central Scorpion 24 horas ininterruptas Obtenção do CLCB Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros para Galeria do Empreendedor Campos dos Alemães Prefeitura de São José dos Campos instalou câmeras de segurança na área externa no Mini Shopping do Campo dos Alemães Reparos diversos



## 5. Execução do orçamento – Resumo Final Ano 4 – (21 de maio de 2020 – 20 de maio de 2021)

### 5.1. Introdução

Este capítulo do relatório traz um detalhamento dos elementos que compuseram a execução orçamentária do 4º ano do contrato de gestão 135/2017.

O item 5.2 apresenta a composição dos valores recebidos no período.

O item 5.3 apresenta as receitas e despesas classificadas segundo as rubricas utilizadas para o controle interno, divididas em recursos aportados pela PMSJC e recursos de contrapartida aportados pela APTSJC. Ainda no item 5.3, os quadros seguintes apresentam um comparativo entre os valores orçados e os valores realizados classificados segundo os elementos de despesas constantes do Anexo III – Plano Orçamentário de Custeio conforme preconiza o Contrato de Gestão vigente e Termos Aditivos do período.

### 5.2. Composição dos recursos recebidos

Conforme prerrogativa contratual do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 135/2017, para o 4º ano deste Contrato foram aportados R\$ 11,04 milhões.

Os recursos recebidos da PMSJC somaram R\$ 5,82 milhões e os recursos recebidos da Contrapartida Financeira da APTSJC, R\$ 5,22 milhões.

Adicionalmente, para execução do contrato de gestão, este ano também recebeu R\$ 17,31 mil referentes a rendimentos financeiros dos recursos públicos aportados e \$1,00 mil referente a rendimentos dos aportes da Contrapartida da APTSJC.

Desta forma o recurso global utilizado pelo contrato de gestão para o cumprimento do plano de trabalho proposto para este 4º ano foi de R\$ 11,06 milhões.

O quadro seguinte apresenta um resumo dos aportes realizados ao Contrato de Gestão, por fonte financiadora:

Fonte de Recursos	PMSJC	APTSJC	TOTAL
<b>APORTES</b>	5.821.463,09	5.221.193,29	11.042.656,38
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES</b>	17.313,25	1.000,64	18.313,89
<b>Total</b>	<b>5.838.776,34</b>	<b>5.222.193,93</b>	<b>11.060.970,27</b>





### 5.3. Quadros demonstrativos da execução orçamentária

Os recursos dispendidos neste 4º ano do Contrato de Gestão foram em sua totalidade utilizados para o cumprimento do plano de trabalho proposto.

Conforme ocorrido e informado em relatórios anteriores, a execução financeira do contrato de gestão sobrepõe pagamentos em períodos futuros referentes a execuções físicas passadas.

Sendo assim, para melhor análise dos gastos relacionados à execução física deste 4º ano propriamente dito separamos em uma coluna específica os desembolsos ocorridos neste período referentes à execução física de anos anteriores<sup>1</sup>, bem como os gastos deste 4º ano que foram pagos posteriormente à data de encerramento deste período, 20 de maio de 2021.

Importante salientar que as atividades realizadas em período posterior foram devidamente aprovadas pela PMSJC.

Os quadros seguintes apresentam os gastos realizados de forma detalhada divididos em rubricas utilizadas no controle interno da APTSJC.

<b>CONTRATO DE GESTÃO - PMSJC - 4º ANO</b>						
	<b>DESEMBOLSOS ANOS ANTERIORES</b>	<b>1º QUADRI</b>	<b>2º QUADRI</b>	<b>3º QUADRI</b>	<b>DESPESAS COMPROMETIDAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>704.825</b>	<b>0</b>	<b>1.550.258</b>	<b>1.065.968</b>	<b>584.824</b>	<b>0</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0</b>	<b>2.407.390</b>	<b>1.628.587</b>	<b>1.802.799</b>	<b>0</b>	<b>5.838.776</b>
Receita PMSJC		2.403.034	1.622.364	1.796.065		5.821.463
RENDIMENTO		4.356	6.222	6.735		17.313
IMPOSTOS		0	0	0		0
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>673.505</b>	<b>857.132</b>	<b>2.112.877</b>	<b>2.283.944</b>	<b>584.824</b>	<b>5.838.776</b>
Pessoal	127.136	329.750	1.179.077	1.335.943	384.849	3.229.620
Telefonia	4.568	9.216	5.628	0	0	14.844
Manutenção	118.897	46.678	63.614	15.121	0	125.413
Limpeza e Conservação	241.853	335.542	724.038	792.306	184.393	2.036.278
Cartórios, Correio e Entregas	1.561	4.158	2.588	0	0	6.746
Consumo	242	1.263	3.642	0	0	4.905
Viagens e Eventos	0	0	0	0	0	0
Serviços	87.841	53.085	106.945	108.385	15.582	283.997
Informática	45.358	51.776	22.865	0	0	74.640
Marketing	44.254	10.486	290	6.531	0	17.307
Imobilizado	1.796	14.847	3.249	24.730	0	42.826
Banco	0	333	941	927	0	2.201
<b>Investimentos e Obras</b>	<b>31.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>0</b>	<b>1.550.258</b>	<b>1.065.968</b>	<b>584.824</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

<sup>1</sup> Gastos com pagamento de férias, 13º salário e eventuais pagamentos de serviços já contratados.



**CONTRATO DE GESTÃO - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA - 4º ano**

	DESEMBOLSOS ANOS ANTERIORES	1º QUADRI	2º QUADRI	3º QUADRI	DESPESAS COMPROMETIDAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO	TOTAL
<b>SALDO INICIAL</b>	510.674	-0	-353.330	-83.477	557.287	-0
<b>RECEITAS</b>	16.051	680.927	1.768.118	2.773.149	0	5.222.194
Receita	16.051	680.149	1.768.024	2.773.020		5.221.193
RENDIMENTO		778	94	129		1.001
IMPOSTOS		0	0	0		0
<b>Despesas Operacionais</b>	526.725	1.034.257	1.498.266	2.132.384	557.287	5.222.194
Pessoal	526.416	989.580	1.062.995	1.280.334	167.509	3.500.418
Telefonia		0	13.808	24.023	5.204	43.035
Manutenção		8.943	97.652	276.846	125.524	508.966
Limpeza e Conservação		2.144	60.017	168.593	58.114	288.867
Cartórios, Correio e Entregas		2.562	5.647	6.858	1.074	16.141
Consumo		5.501	9.290	20.511	1.633	36.935
Viagens e Eventos		1.725	102.211	23.696	0	127.632
Serviços		0	12.990	72.720	124.373	210.083
Informatica		4.289	37.925	112.737	18.119	173.070
Marketing	310	8.889	89.745	80.240	43.935	222.809
Imobilizado		9.645	4.434	63.558	11.689	89.326
Banco		978	1.553	2.269	112	4.912
<b>Investimentos e Obras</b>						0
<b>Saldo Final</b>	-0	-353.330	-83.477	557.287	-0	-0

Conforme observado nas tabelas acima durante a execução deste 4º ano que teve início em 21 de maio de 2020 foram desembolsados R\$ 1,23 milhões referentes a despesas que já estavam comprometidas dos anos anteriores e ainda não tinham sido pagas. Destes, R\$ 705,7 mil de recursos da PMSJC e R\$ 526,8 mil de recursos da contrapartida.

Na sequência em atendimento da cláusula 10.3.1 deste contrato, são apresentados os dispêndios alocados pela natureza da despesa conforme Anexo III do contrato (com as devidas aprovações de Remanejamento de Rubricas em andamento e/ou vigentes). Nestes quadros resta demonstrado o comparativo do valor orçado com o valor realizado.

Cabe informar que os remanejamentos autorizados pela PMSJC já estão contemplados nos valores lançados.

**ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO I (21/05/2017 A 20/05/2018)  
CONTRATO DE GESTÃO**

Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	PMSJC		
		ORÇADO	REALIZADO	<>
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	2.956.407	2.998.010	-41.603
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	943.880	943.880	0
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	0	0	0
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	207.734	207.734	0
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem		0	0
6	Investimento/obras e instalações	0	0	0
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	60.194	60.194	0
	RENDIMENTO FINANCEIRO	41.603		41.603
	<b>TOTAIS</b>	4.209.818	4.209.818	0

CONTRAPARTIDA APTSJC		
ORÇADO	REALIZADO	<>
914.111	1.733.263	-819.153
4.206.857	4.420.595	-213.738
0	0	0
274.983	236.667	38.316
297.602	232.612	64.990
0	0	0
15.448	4.457	10.991
2.983		2.983
5.711.984	6.627.595	-915.611





**ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO II (21/05/2018 A 20/05/2019)  
CONTRATO DE GESTÃO**

Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	PMSJC			CONTRAPARTIDA APTSJC		
		ORÇADO	REALIZADO	◊	ORÇADO	REALIZADO	◊
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	1.185.169	1.210.810	-25.641	4.570.113	4.587.264	-17.150
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	4.089.072	4.114.353	-25.281	564.811	564.811	0
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	0	0	0	0	0	0
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	167.460	167.460	0	165.456	165.456	0
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	20.932	20.932	0	239.370	239.370	0
6	Investimento/obras e instalações	596.526	596.526	0	0	0	0
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	406.747	415.636	-8.889	48.097	48.097	0
	RENDIMENTO FINANCEIRO	59.812	0	59.812	400		400
	TOTAIS	6.525.717	6.525.717	0	5.588.247	5.604.998	-16.750,34

**ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO III (21/05/2019 A 20/05/2020)  
CONTRATO DE GESTÃO**

Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	PMSJC			CONTRAPARTIDA APTSJC		
		ORÇADO	REALIZADO	◊	ORÇADO	REALIZADO	◊
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	1.366.869	1.430.308	-63.439	5.078.373	5.079.756	-1.383
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	3.599.154	3.599.154	0	765.112	765.112	0
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	0	0	0	0	0	0
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	149.284	149.284	0	196.453	196.453	0
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	26.761	26.761	0	222.578	222.578	0
6	Investimento/obras e instalações	499.979	499.979	0	0	0	0
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	25.953	25.953	0	7.860	7.860	0
	RENDIMENTO FINANCEIRO	63.439		63.439	1.383		1.383
	TOTAIS	5.731.439	5.731.439	0	6.271.758	6.271.758	0

**ANEXO III - PLANO DE CUSTEIO  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANO IV (21/05/2020 A 20/05/2021)  
CONTRATO DE GESTÃO**

Item	Categorias Economicas/Natureza das Despesas	PMSJC			CONTRAPARTIDA APTSJC		
		ORÇADO	REALIZADO	◊	ORÇADO	REALIZADO	◊
1	Pessoal e Encargos/Vencimentos e Salários	3.229.406	3.229.620	-213	3.509.440	3.509.752	-312
2	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PJ	2.508.336	2.525.436	-17.100	1.337.155	1.337.843	-688
3	Contratos de Terceiros/ Prestação de Serviços de terceiros PF	0	0	0	0	0	0
4	Manutenção dos Serviços/Material de consumo	40.895	40.895	0	281.437	281.437	0
5	Manutenção dos Serviços/Despesas com locomoção e viagem	0	0	0	17.113	17.113	0
6	Investimento/obras e instalações	0	0	0	0	0	0
7	Investimento/Equipamento e Material Permanente	42.826	42.826	0	76.048	76.048	0
	RENDIMENTO FINANCEIRO	17.313		17.313	1.001		1.001
	TOTAIS	5.838.776	5.838.776	0	5.222.194	5.222.194	0,00





## 6. Conclusão

A APTSJC cumpriu as atividades e metas objeto do período do Contrato, não sendo registrado nenhum outro óbice para a consecução do plano de trabalho vigente, todavia reiteramos estarmos presenciando um novo cenário que já apresenta impactos significativos, uma projeção de futuro ainda incerta, num momento de muita aprendizagem, adaptações e novos desafios, mas que estamos nos preparando para a cada dia mais estarmos mais robustos e estruturados e numa expectativa de retomada próspera.

Entretanto, como compromisso, nos mantemos empenhando esforços, para nesta parceria, PMSJC e APTSJC, fomentarmos a pesquisa, a inovação, o empreendedorismo.