



**6º RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO GESTÃO 001/2021**

Período: 14/09/2022 A 13/12/2022



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021
6º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO 14/09/2021 A 13/12/2022

Data da entrega do Relatório: __/__/____

Recebido por: _____

Ilhéus / ANO 2

ÍNDICE

1. Introdução	04
1.1 Responsáveis pela Organização Social	05
2. Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados	07
2.1 Atividades de Produção	09
2.2 Distribuição de Mudas	10
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	11
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	11
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	12
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	13
3.4 Dados dos Recursos Humanos	16
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	17
3.6 Análise das receitas e despesas do período	18
4. Considerações Finais	24
5. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	25
5.1 Declaração dos Dirigentes	25
5.2 Declaração dos Conselheiros	26
6. Anexos	27
6.1 Diário de Entradas e Saídas do Período	28
6.2 Extratos Bancários – conta corrente e de investimento	31
6.3 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	48

INTRODUÇÃO

As atividades do “EQUIPAMENTO BIOFABRICA DE CACAU”, foi pactuada pelo Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, na forma de Contrato de Gestão nº 001/2021, celebrada e gerida pela organização social, Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia – Biofábrica da Bahia.

Este Relatório foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulariza o Programa Estadual de Organizações Sociais e corresponde ao 5º trimestre do Contrato de Gestão, referente ao período de 14 de setembro 2022 a 13 de dezembro 2022.

O Relatório objetiva demonstrar o desempenho do Instituto Biofábrica da Bahia na execução do Contrato de Gestão 001/2021, que tem como objetivo a gestão e operacionalização do Equipamento Público Biofábrica, executando os serviços de produção por meio de métodos de propagação e micropropagação, em larga escala, de mudas clonais e seminais de cacauzeiro e de outras espécies de interesse agroecológico, garantindo a produção em escala industrial de material genético de alto valor agrônômico e ambiental, bem como cumprir às determinações estatutárias vigentes.

O mesmo foi submetido previamente à avaliação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do Instituto Biofábrica da Bahia, que analisaram e validaram seu conteúdo antes que fosse encaminhado à CMA - Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão 001/2021 e de maneira complementar, seguem anexados os comprovantes de regularidade trabalhista, FGTS, previdenciária e fiscal da Organização Social.

O Relatório de Gestão configura um instrumento privilegiado de monitoramento por contemplar aspectos qualitativos e quantitativos, envolvendo também uma análise acerca do processo geral de desenvolvimento das ações do Instituto Biofábrica da Bahia, registrando os avanços obtidos, os obstáculos que dificultaram o trabalho, os desafios que se apresentam, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas. O Relatório Trimestral apresenta o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Responsáveis pela Organização Social

Diretoria

Diretor Presidente

Jackson Eduardo de Queiroz Moreira

Líder de Gestão

Valdemir José dos Santos

Responsável Técnico

Kaleandra Freitas Sena

Membros dos Conselhos

Conselho Deliberativo

Representante da SEAGRI

Deraldo Alves Carlos – Presidente

Sócio Fundador

Luiz Henrique Azevedo Dias

Sócio Fundador

Jorge Ribeiro Carrilho

Representante da CEPLAC

José Marques Pereira

Representante da SEAGRI

Joaquim Cardoso Filho

Representante da SDR

Elder Santos Almeida

Representante da UFSSB

Alexandre Arnhold

Representante da IFBA

Marcos Antônio Tavares Góes

Representante da CEDRS

Marines Santos Souza

Representante da UESC

João Carlos de Pádua Andrade

Representante da FECBAHIA

Arnaldo Lopes Costa

Representante da APROC

Valnei Pestana



Conselho Fiscal

Representante da SEAGRI

Wallace Coelho Setenta – Presidente

Representante da UESC

Almeciano José Maia Junior

Representante da SEAGRI

Carlos Armando Barreto de Santana

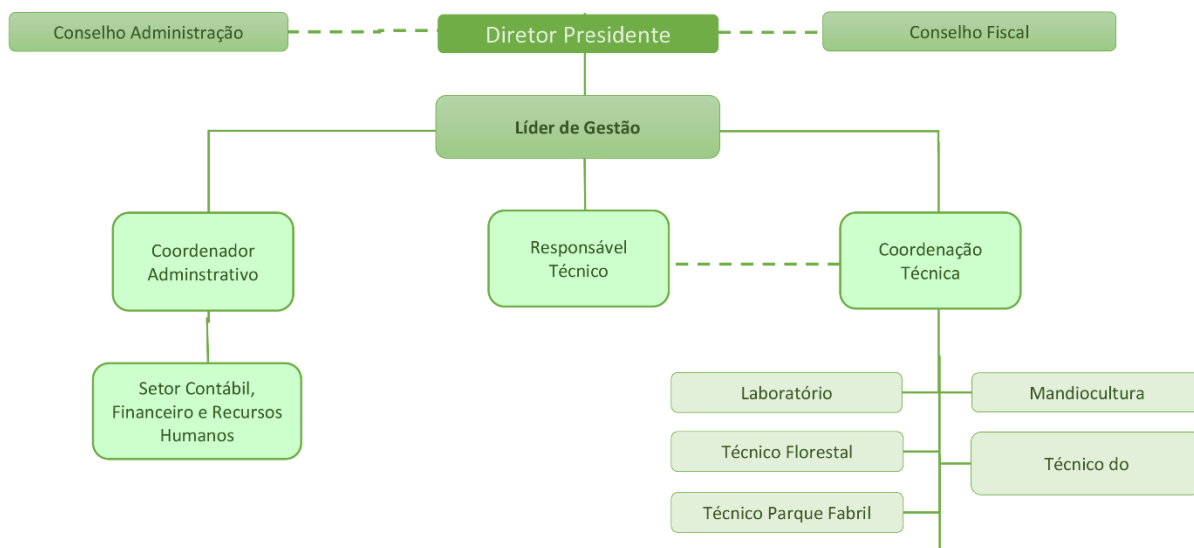
Representante da SEAGRI

Edilson de Oliveira Santos



INSTITUTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRO-SÓCIO-AMBIENTAL DA BAHIA

Organograma



Contextualização dos Resultados Alcançados

Durante o mês de setembro houve uma baixa nas rotinas de produção e manutenção para atender as metas do Contrato de Gestão e demais demandas na procura de mudas, que só foi normalizada no mês de outubro com o repasse de recurso do Contrato de Gestão e dessa forma podemos retomar plenamente a rotina de produção e demais atividades no parque Fabril.

Jardim Clonal Cacau:

Foram retomados os protocolos de manejo cultural e fitossanitário das áreas, com o objetivo de prepará-las para o novo ciclo de produção, iniciado no mês de novembro, uma vez que ainda continuamos com déficit de mão de obra para atender as atividades de manutenção do Jardim Clonal e demais atividades do Parque Fabril, repercutindo no atraso da produção.

Nas áreas de implantação dos novos clones, foram feitos os repasses das novas enxertias, limpeza e coroamento das mudas já plantadas para posterior adubação. Ainda assim, foram plantadas 1.708 mudas de cepec 2.204 e 2.214 mudas de cepec 2176 para aumentar o adensamento das áreas. O objetivo é de utilizarmos 1 hectare áreas com clones obsoletos para a produção comercial, na expansão do Jardim Clonal desses materiais, no entanto, para que os andamentos das atividades ocorram em tempo hábil é preciso a atualização de funcionários de campo, pois hoje trabalhamos apenas com 1 funcionário fixo e outro terceirizado para atender as demandas do campo e dos viveiros.

Jardim Clonal Goiaba:

Em relação ao jardim Clonal de Goiaba foi possível fazer o rebaixamento e poda das plantas para posterior coleta de palmas e confecção de mudas.

Viveiros Cacau Enraizado:

As atividades de manutenção nos viveiros sofreram atraso no seu cronograma repercutindo em perdas na produção com incidência de doenças. Com a diminuição dos funcionários e do período de jornada ficou difícil atender todas as demandas do Parque Fabril, principalmente diante das saídas de mudas, que apesar das dificuldades enfrentadas não pararam.

Somado a isso, a previsão de retomada da produção para o segundo semestre estava prevista para setembro, mas com o atraso do repasse de recurso e conseqüentemente falta de alguns insumos necessários para a produção, o cronograma sofreu atraso sendo iniciado em novembro. Em dezembro já estamos com 248.033 mudas no viveiro.

Viveiros Cacau Seminal:

De setembro a dezembro foram plantadas cerca de 371.199 sementes de cacau seminal, os frutos foram provenientes da Biofábrica e da CEPLAC.

Viveiros Mandioca:

No início de setembro foi contratada uma equipe de 4 mulheres para atender a falta de mão de obra no setor de mandioca e assim podermos atualizar o cronograma de manutenção e plantio das mudas. Até o momento a produção atingiu 173.969 mudas plantadas.

Apesar de todas as dificuldades ocorridas nesses períodos, a equipe da Biofábrica trabalhou incansavelmente para cumprimento dos compromissos estabelecidos com os seus parceiros e clientes. Como por exemplo o plantio de materiais BRS da EMBRAPA com o objetivo de atender o projeto da CAR que contempla a distribuição de 500.000 mudas para multiplicação de maniveiros. Os primeiros lotes serão entregues a partir do final de janeiro de 2023.

Laboratório:

Diante dos transtornos estruturais com as chuvas de agosto e pela falta de recurso para repará-los, 50% da produção de mudas já existentes no laboratório foram perdidas devido as instabilidades na energia do Parque Fabril.

Em dezembro foi introduzido no laboratório novos materiais de mandioca da EMBRAPA para a conservação do banco de germoplasma da Instituição, posterior validação e disponibilização para os produtores. Estes já encontram-se na fase de aclimação na estufa.

Além desses materiais, estamos reintroduzindo novos exemplares do cultivar de abacaxi vitória, bem como estabelecendo novos híbridos para a EMBRAPA.

Outro fato emergencial é o conserto do teto do laboratório. Este dano está relacionado a instabilidade estrutural do teto de modo a colocar em risco a produção de mudas e a segurança dos funcionários.

Atividades de Produção

De acordo com o relatório, extraído do sistema de informatização SISBiofábrica, foi produzida no 4º trimestre, **619.232** mudas de cacau clonais e seminais, alcançando 88% da meta de produção pactuada alcançado 60% do Índice da Componente Finalística (ICF)

Variável Pactuada	Meta Pactuada	Produção Realizada	% Alcance
Nº de mudas cacau clonal com produção pactuada	300.000	248.033	83%
Nº de mudas cacau seminal com produção pactuada	400.000	371.199	93%
	700.000	619.232	88%

Distribuição de Mudanças

A distribuição de mudas com os agricultores e agricultoras familiares é realizada pela SDR, por meio da Superintendência de Agricultura Familiar, e entidades parceiras, Prefeituras e Entidades não governamentais.

As mudas são retiradas de acordo a disponibilidade de estoques existentes na Biofábrica de Cacau. Essas são distribuídas atendendo a demanda dos agricultores, com mudas que se adaptam a suas respectivas regiões. A demanda varia também em função da época do ano, nas diferentes microrregiões/territórios, com suas diferenças climáticas, fator determinante para o plantio em campo.

Para dar maior eficiência e transparência à distribuição de mudas, a Secretaria de Desenvolvimento Rural desenvolveu um sistema para o controle de mudas e sementes distribuídas. Prefeituras, associações e cooperativas da agricultura familiar podem apresentar suas demandas de mudas de frutíferas, essências florestais e de palma forrageira, por intermédio do Sistema de Solicitação de Sementes e Mudanças (SSMS), disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

O sistema pode ser acessado pelo link: www.portalsdr.ba.gov.br/ssms/, onde o usuário faz seu cadastro e cria uma senha que permite o cadastramento das demandas e o monitoramento da tramitação até a entrega das mudas.

Esse sistema objetiva tornar a solicitação de mudas e sementes menos burocrática e mais acessível para as cooperativas e associações de agricultura familiar. Também é possível acompanhar todo o processo online, desde o pedido até a chegada do produto nas mãos do agricultor, o que viabiliza e incentiva as plantações.

Cada agricultor ou agricultora familiar recebe um total de 300 mudas que irão depender do estoque disponível na Biofábrica e das diferentes microrregiões/territórios, totalizando uma demanda mínima de 10.000 mudas por entidade.

Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	183.354,10	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo do Período Anterior Conta Corrente	0,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	6.334,97
Saldo do Período Anterior Conta Aplicação	183.354,10	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 6.334,97
Total de entradas (f)	1.046.347,26		
Repasse Públicos no Período - Custeio	1.041.090,75		
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	5.256,51		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras Receitas	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	1.229.701,36		
Total de saídas (g)	1.223.366,39		
Despesas de Custeio	1.223.366,39		
Despesas Pagas do Período	1.223.366,39		
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)	6.334,97	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	6.334,97		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio	0,00		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	6.334,97		

Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

Saldo Mês Anterior						
1.1.1	Conta Corrente	0,00			0,00	
1.1.2	Conta Aplicação	183.354,10			183.354,10	
(A)Total do Mês Anterior		183.354,10			183.354,10	
1. Entrada de Recursos						
		Mês 09/22	Mês 10/22	Mês 11/22	Mês 12/22	TOTAL
1.1 Receitas						
1.1.1	Repasse do Contrato Gestão	0,00	1.041.090,75	0,00	0,00	1.041.090,75
1.1.2	Rendimentos Financeiros	1.519,18	1.390,30	2.347,03	0,00	5.256,51
(A)Total de Entradas		1.519,18	1.042.481,05	2.347,03	0,00	1.046.347,26
2. Despesas de Custeio						
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1	Salários e Encargos	37.266,52	417.484,18	30.727,17	143.728,77	629.206,64
2.1.2	Vale Alimentação	0,00	46.509,00	0,00	15.500,0	62.090,00
2.1.3	Provisão de Férias e 13º Salário	6.865,35	94.254,21	687,50	1.638,47	103.445,53
Subtotal (Pessoal)		44.131,87	558.247,39	31.414,67	160.867,24	794.661,17
2.2 Despesas com Serviços de Terceiros						
2.2.1	Energia Elétrica e Água	0,00	6.108,10	1.665,91	0,00	7.774,01
2.2.2	Combustível e Lubrificantes	10.203,00	0,00	8.163,00	5.103,00	23.469,00
2.2.3	Comunicação	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,0
2.2.4	Tecnologia da Informação	0,00	4.271,35	1.796,35	2.268,36	8.336,06
2.2.5	Despesas Administrativas	51.211,43	150.121,35	84.527,25	2.186,31	288.046,34
Subtotal (Serviços de Terceiros)		61.414,43	160.500,80	99.152,51	11.057,67	332.125,41
2.3 Despesas com Consumo						
2.3.1	Substrato	0,00	39.982,00	17.500,0	0,00	57.842,00
2.3.2	Produtos Químicos	14.106,00	750,00	6.196,00	481,00	21.533,00
2.3.3	Conservação de Bens e Instalações	0,00	240,00	600,00	0,00	840,00
2.3.4	Utensílios e Materiais	2.245,00	3.650,13	6.545,08	4.284,60	16.724,81
Subtotal (Consumo)		16.351,00	44.622,13	30.841,08	4.765,60	96.579,81
(B)Total de Saídas		105.546,30	718.748,19	130.567,18	171.924,91	1.223.366,39
(C)Saldo do Período					6.334,97	

Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

Saldo Mês Anterior			
1.1.1	Conta Corrente	0,00	0,00
1.1.2	Conta Aplicação	183.354,10	183.354,10
Total Mês Anterior		183.354,10	183.354,10

1.	Entrada de Recursos	Mês 09/22	Mês 10/22	Mês 11/22	Mês 12/22	TOTAL
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasso do Contrato Gestão	0,00	1.041.090,75	0,00	0,00	1.041.090,75
1.1.2	Rendimentos Financeiros	1.519,18	1.390,30	2.347,03	0,00	5.256,51
(A) Total de Entradas		1.519,18	1.042.481,05	2.347,03	0,00	1.046.347,26

2.	Despesas de Custeio	TOTAL				
2.1	Despesas com Recursos Humanos					
2.1.1	Remunerações					
2.1.1.1	Folha de pagamento (Salários)	1.350,00	334.433,87	601,24	113.518,24	449.903,35
Subtotal (Recursos Humanos)		1.350,00	334.433,87	601,24	113.518,24	449.903,35

2.1.2	Encargos Sociais					
2.1.2.1	FGTS	11.874,97	28.901,15	2.201,82	12.209,06	55.187,00
2.1.2.2	INSS	14.418,89	27.222,47	0,00	0,00	41.641,36
2.1.2.3	Férias	6.865,35	25.525,82	0,00	1.638,47	34.029,64
2.1.2.4	13º Salário	0,00	68.728,39	687,50	0,00	69.415,89
2.1.2.5	IRRF	7.077,50	12.355,88	0,00	0,00	19.433,38
2.1.2.6	PIS sobre a Folha de Pagamento	1.405,76	2.839,06	0,00	0,00	4.244,82
2.1.2.7	FGTS Multa Rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	Rescisão de Contrato e Indenizações	1.139,40	11.731,75	27.924,11	18.001,47	58.796,73
Subtotal (Encargos)		42.781,87	177.304,52	30.813,43	31.849,00	282.748,82

2.1.3	Benefícios de Pessoal					
2.1.3.1	Vale Alimentação	0,00	46.509,00	0,00	15.500,00	62.009,00
Subtotal (Benefícios)		0,00	46.509,00	0,00	15.500,00	62.009,00

Subtotal Despesas de Pessoal		44.131,87	558.247,39	31.414,67	160.867,24	794.661,17
-------------------------------------	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

2.2	Serviços de Terceiros					
2.2.1	Tecnologia da Informação (licença e uso Softwares)	0,00	4.271,35	1.796,35	2.268,36	8.336,06
2.2.2	Comunicação	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		0,00	4.271,35	4.796,35	3.768,36	12.836,06
2.3	Despesas Gerais	10.203,00	7.717,33	10.856,17	5.181,29	33.957,79
2.3.1	Energia Elétrica	0,00	6.108,10	1.665,91	0,00	7.774,01
2.3.2	Telefonia	0,00	286,53	102,90	0,00	389,43
2.3.3	Internet	0,00	0,00	106,76	78,29	185,05
2.3.4	Combustível e lubrificantes	10.203,00	0,00	8.163,00	5.103,00	23.469,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Material de higiene e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	Material de Expediente (escritório)	0,00	1.322,70	817,60	0,00	2.140,30
2.3.8	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Despesas Financeiras	281,24	755,98	858,94	173,62	2.069,78
2.3.9.1	Despesas Bancárias	5,00	306,00	50,00	71,00	432,00
2.3.9.2	IR sob aplicação financeira	222,66	256,51	597,99	102,62	1.179,78
2.3.9.3	IOF sob aplicação financeira	53,58	193,47	210,95	0,00	458,00
2.3.10	Despesas Gerencial	50.930,19	147.756,14	82.641,05	1.934,40	283.261,78
2.3.10.1	Aluguel de Imóvel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00
2.3.10.2	Assessoria Jurídica	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2.3.10.3	Assessoria Contábil	0,00	4.848,00	2.424,00	0,00	7.272,00
2.3.10.4	Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.5	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.6	Tratos Culturais	0,00	79.500,00	48.500,00	0,00	128.000,00
2.3.10.7	Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.8	Fretes e carretos c/entrega	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
2.3.10.9	Prestação Serviços com Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.15	Transferência entre contas (Caixa Econômica - 521-0)	49.330,19	53.504,14	17.297,85	0,00	120.132,18
2.3.10.16	Vale Transporte	0,00	304,00	319,20	334,40	957,60
2.3.10.17	Assistência Médica Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		61.414,43	156.229,45	94.356,16	7.289,31	319.289,35

2.4	Despesas com Manutenção					
2.2.11	Conservação de Bens e Instalações	0,00	240,00	600,00	0,00	840,00
	Subtotal (Manutenção)	0,00	240,00	600,00	0,00	840,00
2.5	Insumos da Produção					
2.5.1	Substratos Agrícolas	0,00	39.982,00	17.500,00	0,00	57.482,00
2.5.2	Produtos Químicos	14.106,00	750,00	6.196,00	481,00	21.533,00
2.5.2.1	Reagentes Químicos	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2.5.2.2	Defensivos	2.000,00	0,00	2.196,00	481,00	4.677,00
2.5.2.3	Fertilizantes	12.106,00	0,00	4.000,00	0,00	16.106,00
2.5.2.4	Hormônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Utensílios e Materiais	2.245,00	3.650,13	6.545,08	4.284,60	16.724,81
2.5.3.1	Utensílios e Ferramentas	2.245,00	2.998,13	6.545,08	2.434,60	14.222,81
2.5.3.2	Material de Enxertia	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2.5.3.3	Material de Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.4	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.5	Material de Informática	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00
2.5.3.6	Computadores e periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.7	Sementes, mudas e propágulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.8	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Insumos da Produção)	16.351,00	44.382,13	30.241,08	4.765,60	95.739,81
(B)	Total de Saídas	121.897,30	763.370,32	161.408,26	176.690,51	1.223.366,39
(D)	Saldo do Período					6.334,97

Dados dos Recursos Humanos

	Cargo	PREVISTO (A)		CONTRATADOS (B)		Variação (c*d/a*b)	Forma de Contratação	Rem. Bruta Mensal	Rem. Bruta no Trimestre
		Qt	Carga Horária Semanal (c)	Qt	Carga Horária Semanal (d)				
1	Agente de Desenvolvimento Rural	1	40	1	40	0%	CLT	5.100,00	15.300,00
2	Assistente Administrativo	1	40	1	40	0%	CLT	2.725,22	8.175,66
3	Assistente Administrativo	3	40	3	40	0%	CLT	2.365,00	21.285,00
4	Assistente Administrativo	1	40	1	40	0%	CLT	1.980,00	5.940,00
5	Auxiliar Administrativo Nivel II	1	40	1	40	0%	CLT	1.980,00	5.940,00
6	Auxiliar de Laboratório	4	40	4	40	0%	CLT	1.212,00	14.544,00
7	Auxiliar de Manutenção (Copeira)	1	40	1	40	0%	CLT	1.250,00	3.750,00
8	Auxiliar de Serviços Gerais	6	40	6	40	0%	CLT	1.212,00	21.816,00
9	Coordenador Administrativo	1	40	1	40	0%	CLT	5.100,00	15.300,00
10	Coordenador Técnico	1	40	1	40	0%	CLT	5.100,00	15.300,00
11	Diretor Administrativo e Financeiro	1	40	1	40	0%	CLT	7.790,34	23.371,02
12	Diretor Presidente	1	40	1	40	0%	CLT	9.536,62	28.609,86
13	Eletricista	1	40	1	40	0%	CLT	1.300,00	3.900,00
14	Enc.de Almoarifado I	1	40	1	40	0%	CLT	1.700,00	5.100,00
15	Engenheiro Agrônomo	1	40	1	40	0%	CLT	9.350,00	28.050,00
16	Motorista de Caminhão	1	40	1	40	0%	CLT	1.661,00	4.983,00
17	Motorista de Caminhão	1	40	1	40	0%	CLT	1.534,00	4.602,00
18	Oficial de Manutenção	1	40	1	40	0%	CLT	2.862,00	8.586,00
19	Operador de estacao de captaca	1	40	1	40	0%	CLT	1.600,00	4.800,00
20	Operador de ETA	1	40	1	40	0%	CLT	1.908,00	5.724,00
21	Operador de sistema de irrigação I	3	40	3	40	0%	CLT	1.600,00	14.400,00
22	Porteiro	1	40	1	40	0%	CLT	1.420,00	4.260,00
23	Secretária(o)	1	40	1	40	0%	CLT	1.770,23	5.310,69
24	Secretária(o)	1	40	1	40	0%	CLT	1.500,00	4.500,00
25	Supervisor de Produção	3	40	3	40	0%	CLT	1.420,00	12.780,00
26	Técnico Agrícola I	3	40	3	40	0%	CLT	3.100,00	27.900,00
27	Trabalhador da Cultura de Cacau	16	40	16	40	0%	CLT	1.212,00	58.176,00
28	Vigia	5	40	5	40	0%	CLT	1.420,00	21.300,00
		63		63				80.708,41	393.703,23

Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Data da Contratação	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	Licença de uso de Softwares	18/10/22	Omiexperience S.A	001.129.781	721,35	
2	Licença de uso de Softwares	20/10/22	Evanilda de Jesus Santos	009 e 010	3.000,00	
3	Licença de uso de Softwares	21/10/22	Raul Cesar Requião	000.020	550,00	
4	Licença de uso de Softwares	09/11/22	Luc Soluções em Tecnologias em Serviços Ltda	001.368	525,00	
5	Comunicação	09/11/22	R N Matos Ltda	020 e 021	3.000,00	
6	Licença de uso de Softwares	16/11/22	Omiexperience S.A	01.167.929	721,35	
7	Licença de uso de Softwares	28/11/22	Raul Cesar Requião	000.022	550,00	
8	Licença de uso de Softwares	05/12/22	Evanilda de Jesus Santos	000.011	1.500,00	
9	Comunicação	07/12/22	R N Matos Ltda	000.024	1.500,00	
10	Licença de uso de Softwares	13/12/22	Omiexperience S.A	001.208.037	768,36	
11						
12						
13						
					12.836,06	

Análise das Receitas e Despesas do Período

Saldo Inicial (conta corrente e conta aplicação)

O sexto trimestre iniciou-se em 14 de novembro de 2022, sem saldo na conta corrente. Na conta aplicação o saldo do fechamento do trimestre anterior foi de R\$ 183.354,10 (cento e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), saldo disponível para iniciar as atividades do exercício.

Receitas

Houve recebimento de receitas no dia 17 de outubro de 2022 no valor R\$ 1.041.090,75 (um milhão quarenta e um mil, noventa reais e setenta e cinco centavos), correspondendo a sexta parcela do segundo trimestre 2022. As aplicações financeiras do sexto trimestre renderam o valor R\$ 5.256,51 (cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos). O total de recurso disponíveis no período foi de **R\$ 1.046.347,26** (um milhão, quarenta e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Despesas Correntes

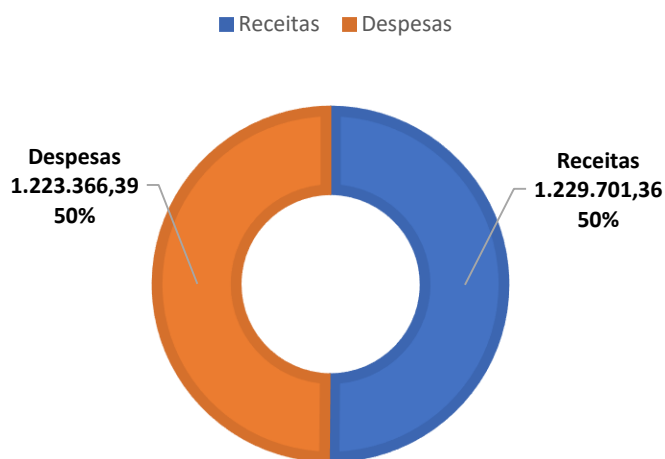
Durante esse trimestre as despesas com custeios totalizaram **R\$ 1.223.366,39** (um milhão duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), que foram comprometidas da seguinte forma: despesas gastas com recursos humanos totalizou R\$ 794.661,17 (setecentos e noventa quatro reais, seiscentos e sessenta e um real e dezessete centavos); despesas com serviços de terceiros R\$ 12.836,06 (doze mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), despesas gerais totalizou R\$ 319.289,35 (trezentos e dezenove mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), despesas com conservação de bens e instalações no valor R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) e despesas com aquisição de insumos para produção das mudas pactuadas R\$ 95.739,81 (noventa e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta um centavos).

Demonstrativo do Saldo Bancário

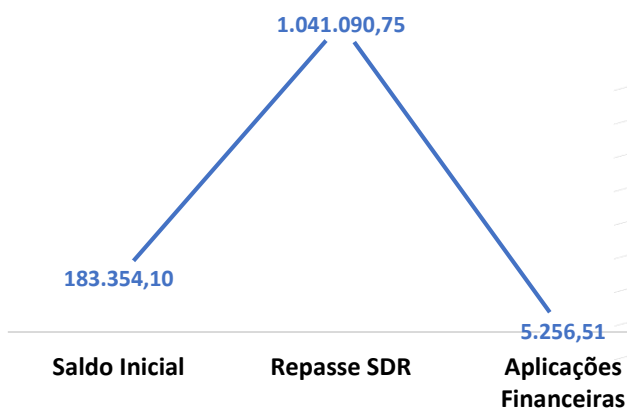
Após apuração do resultado das movimentações financeiras de entrada e saída de recursos, ocorridas durante o exercício do sexto trimestre, observou-se um saldo (receita não utilizada), na conta aplicação, de R\$ 6.334,97 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), transferido automaticamente para o próximo trimestre.

Demonstrativo das Receitas e Despesas do Período

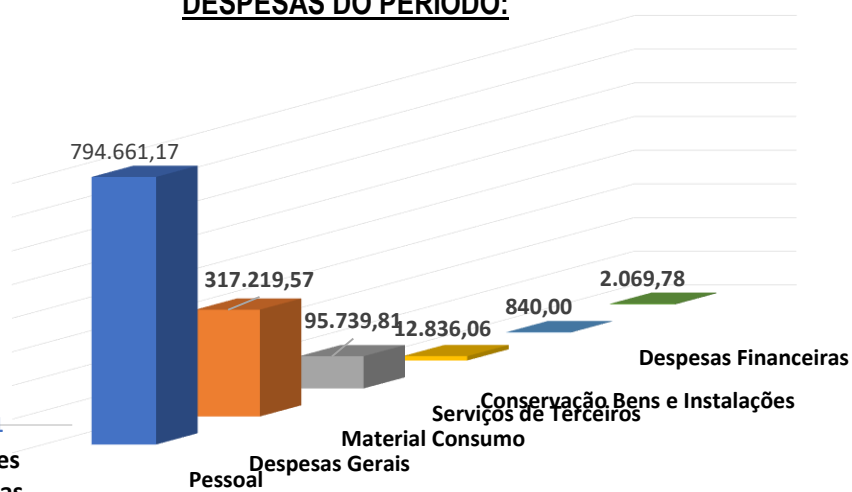
A seguir apresentamos gráficos representativos das receitas e despesas referente ao sexto trimestre do Contrato de Gestão.



RECEITAS DO PERÍODO:



DESPESAS DO PERÍODO:



As despesas do período foram aplicadas:

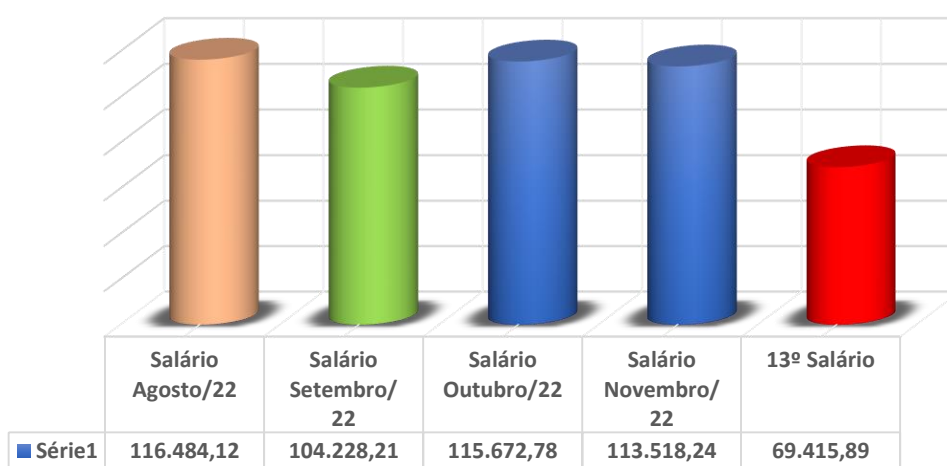
- 65,0% com despesas com pessoal
- 25,9% com despesas gerais
- 7,8% com material de consumo
- 1,0% com serviços de terceiros
- 0,2% com despesas financeiras
- 0,1% com conservação bens e instalações

Total das Receitas R\$ 1.229.701,36

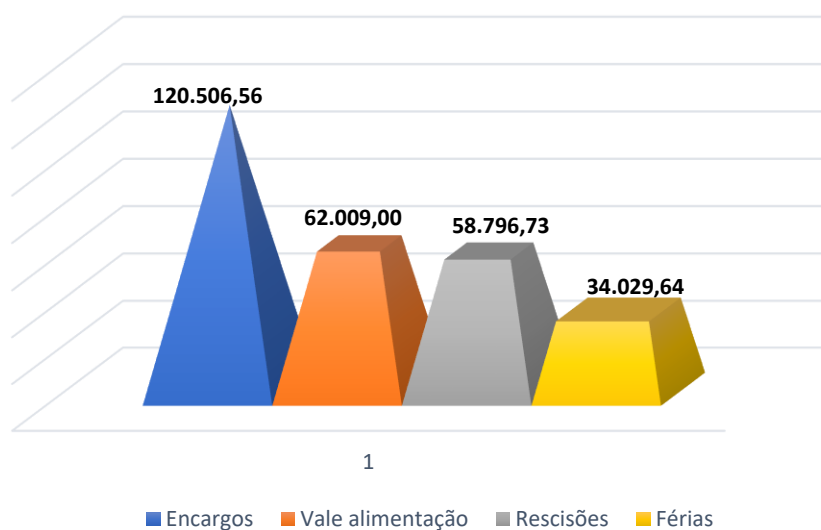
Total das Despesas R\$ 1.223.366,39

Despesas com Recursos Humanos – Pessoal

Nesse trimestre os gastos com despesas de pessoal totalizaram **R\$ 794.661,17**. Foram pagos todos os salários, encargos e os vales alimentações dos meses de agosto a novembro 2022. Foram pagas férias a 31 (trinta e um) funcionários e dois pagamentos referentes ações trabalhistas movidas por funcionários demitidos do quadro da Biofábrica da Bahia.



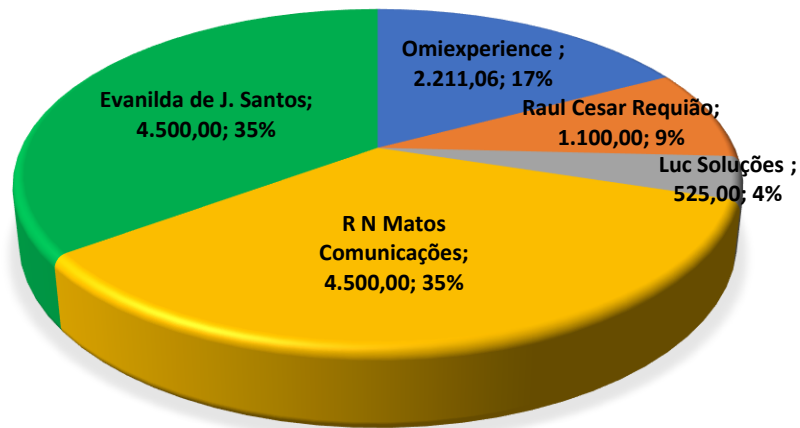
Gastos com salários e 13º salário R\$ 519.319,24



Gastos com Encargos, Vale alimentação, Rescisões e Férias R\$ 275.341,93

Despesas com Serviços de Terceiros

Nesse período foi realizado pagamentos com serviços licenças de softwares administrativos financeiro e serviços na área de Comunicação e marketing, conforme ilustração no gráfico abaixo:

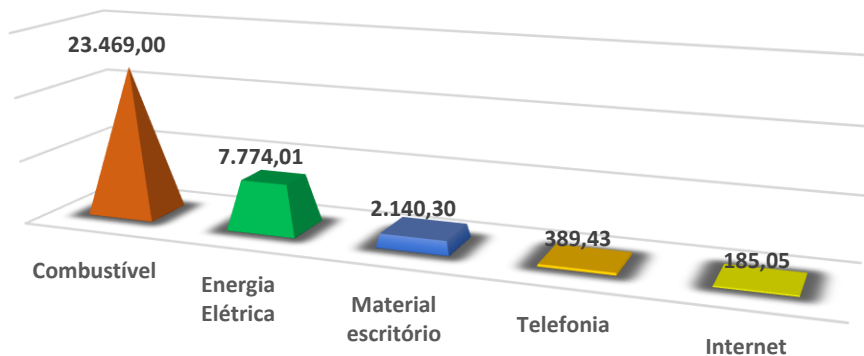


Total das despesas gastas com Serviços de Terceiros R\$ 12.836,06

Despesas Administrativas

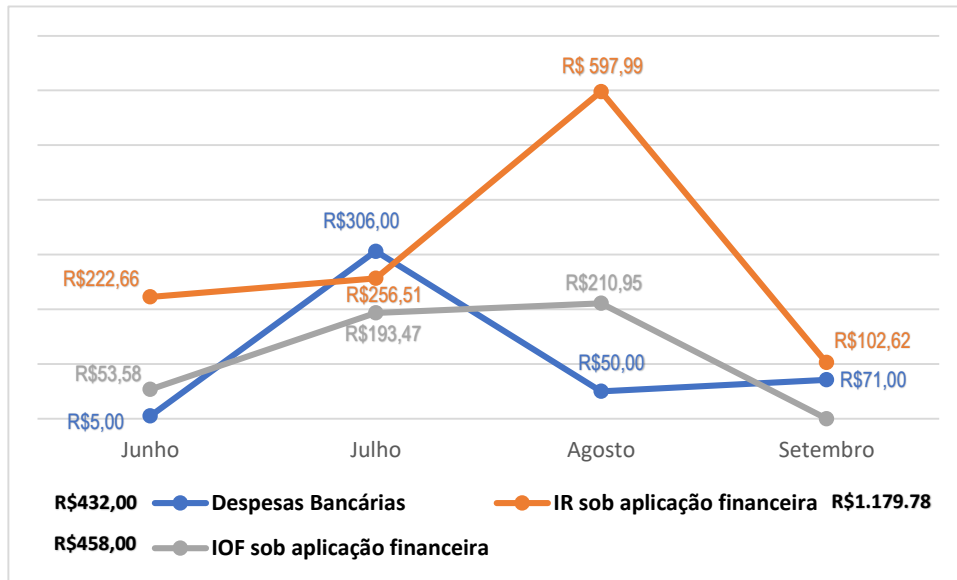
Despesas que engloba despesas fixas, financeiras e gerenciais, necessárias a operacionalização do Equipamento Biofábrica.

- **Despesas fixas:**



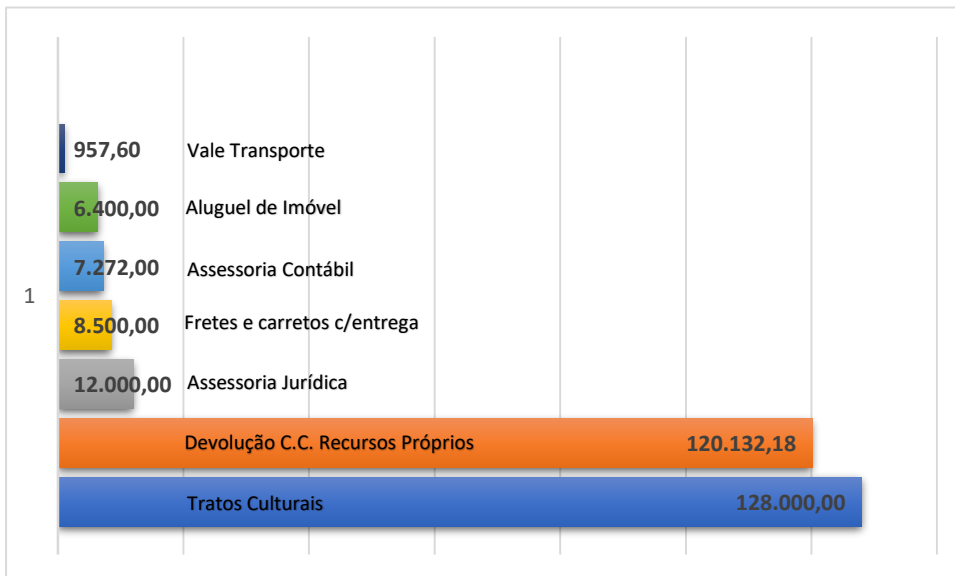
Total das despesas fixas R\$ 33.957,79

• **Despesas financeiras:**



Total das despesas financeiras R\$ 2.069,78

• **Despesas gerenciais:**



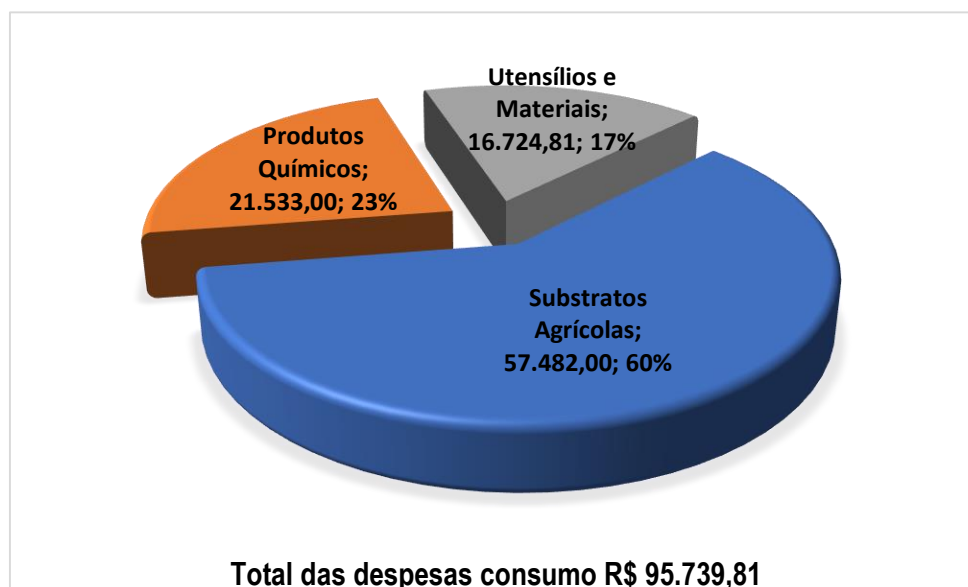
Total das despesas gerenciais R\$ 283.261,78

Conservação de Bens e Instalações

Diante a necessidade de operacionalizar esse trimestre houve manutenção de um micro-ondas, um notebook e manutenção no mapeamento de rede e impressoras do Parque Fabril, totalizando R\$ 840,00.

Despesas Consumo

Essas despesas são necessárias para ser utilizado no auxílio do trabalho administrativo e de produção das mudas pactuadas no Contrato de Gestão.



Considerações Finais

O Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia – Biofábrica da Bahia, tem a missão de produzir, multiplicar e distribuir aos produtores da agricultura familiar, material genético de cacauzeiros, em escala industrial, de alto valor agrônômico, tolerante a vassoura-de-bruxa e de alta produtividade, bem como produzir mudas selecionadas de fruteiras tropicais e essências florestais, compatíveis com o ecossistema da Mata Atlântica.

Diante do esboço apresentado, neste relatório trimestral de prestação de contas do Contrato de Gestão 001/2021, conclui-se que este contrato é exitoso e de grande relevância para agricultura familiar do Estado da Bahia, no que tange o aumento da renda e melhorar da qualidade de vida das famílias rurais, por meio da recuperação de áreas de cacau cabruca e quintais florestais, melhorando a força de trabalho local e fomentando princípios e práticas agroecológicas lastreadas na Conservação Produtiva,

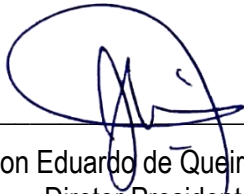
O Relatório Trimestral, configura um instrumento de monitoramento, onde é apresentado os aspectos qualitativos e quantitativos, acerca do processo geral de desenvolvimento das ações do Contrato de Gestão. Registrando os avanços obtidos e os obstáculos que dificultam o bom andamento dos trabalhos acordados, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas.

De maneira complementar, segue anexado a este relatório relação dos pagamentos executados durante o período, cópia dos extratos bancários da conta corrente e de investimentos e os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal.

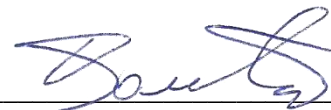
Declaração dos Dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste quarto Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 14 de setembro de 2022 a 13 de dezembro de 2022 do Contrato de Gestão Nº 001/2021, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e o Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia – Biofábrica da Bahia.

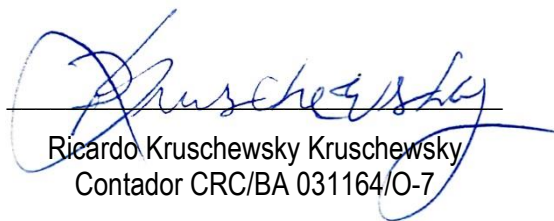
Itabuna, 27 de janeiro de 2023.



Jackson Eduardo de Queiroz Moreira
Diretor Presidente



Valdemir José dos Santos
Diretor Administrativo Financeiro

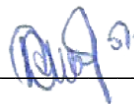


Ricardo Kruschewsky Kruschewsky
Contador CRC/BA 031164/O-7

Declaração dos Conselheiros

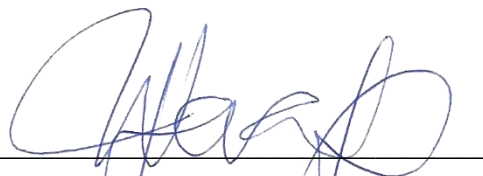
Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelo Conselho Fiscal do Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia – Biofábrica da Bahia, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Itabuna, 27 de janeiro de 2023.



Deraldo Alves Carlos

Presidente do Conselho Deliberativo



Wallace Coelho Setenta

Presidente do Conselho Fiscal

ANEXOS