



7º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO GESTÃO 001/2021

Período: 14/12/2022 A 13/03/2023



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021
7º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO 14/12/2022 A 13/03/2023

Data da entrega do Relatório: __/__/____

Recebido por: _____

Ilhéus / ANO 2

SUMÁRIO

1. Introdução	04
1.1 Responsáveis pela Organização Social	06
2. Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados	08
2.1 Gestão de Aquisições	18
2.2 Gestão Patrimonial	21
2.1 Atividades de Produção	24
2.2 Distribuição de Mudas	25
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	26
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	26
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	27
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	28
3.4 Dados dos Recursos Humanos	31
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	32
3.6 Análise das receitas e despesas do período	33
4. Considerações Finais	39
5. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	40
5.1 Declaração dos Dirigentes	40
5.2 Declaração dos Conselheiros	41
6 Anexos	42
6.1 Diário de Entradas e Saídas do Período	43
6.2 Extratos Bancários – conta corrente e de investimento	48
6.3 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	66
6.4 Balanço 1º Trimestre 2023	72
6.5 Balancete Analítico 1º Trimestre 2023	76

INTRODUÇÃO

O presente Relatório cumpre com as cláusulas disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulariza o Programa Estadual de Organizações Sociais que determina a elaboração de relatórios trimestrais com dados estatísticos e demonstrar o desempenho do Instituto Biofábrica da Bahia na execução do Contrato de Gestão 001/2021.

Essa edição do Relatório Trimestral apresenta o andamento e resultados alcançados durante o período correspondente a 14 de dezembro de 2022 a 13 de março de 2023.

O Instituto de Fomento e Desenvolvimento Agro-Sócio-Ambiental da Bahia – Biofábrica da Bahia, organização social e civil de direito privado, sem fins lucrativos, tem a finalidade de promover, criar, implantar, manter e gerir unidades de produção e multiplicação em escala industrial, de material genético de alta qualidade e produtividade de cacau e outras culturas agrícolas e florestais para os ecossistemas da mata atlântica, floresta amazônica, cerrado, caatinga e outros de interesse social e econômico, assim como a difusão das tecnologias e inovações geradas.

Para a execução de suas finalidades, o Instituto Biofábrica da Bahia, possui um Contrato de Gestão com o Estado da Bahia, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SDR e atualmente com execução orçamentaria na Superintendência Bahiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, o qual sustenta a principal fonte de recursos para gestão e operacionalização do Equipamento Público Biofábrica de Cacau da Bahia, executando os serviços de produção por meio de métodos de propagação e micropropagação, em larga escala, de mudas clonais e seminais de cacauero 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.

As diretrizes e metas executadas pelo Instituto Biofábrica da Bahia estão balizadas pelo Contrato de Gestão 001/2021, as quais servirão como referência no presente relatório. Com isso, a Biofábrica tem o seu modelo de negócio centrado no Contrato de Gestão e, por meio dessa instrumentalização, realiza as suas ações.

Com a adoção das estratégias voltadas à sustentabilidade, transparência, segurança, qualidade, inovação respeito e ética, pautadas pela Estrutura de Governança previamente definida, os resultados trazem impacto positivo tanto em processos internos, quanto em resultados institucionais.

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.

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.

Responsáveis pela Organização Social

Diretoria

Diretor Presidente

Valdemir José dos Santos

Líder de Gestão

Valdemir José dos Santos

Responsável Técnico

Kaleandra Freitas Sena

Membros dos Conselhos

Conselho Deliberativo

Representante da SDR

Leandro Luiz Ramos Santos - Presidente

Sócio Fundador

Luiz Henrique Azevedo Dias

Representante da CEPLAC

Lucimara Chiari

Representante da SEAGRI

Thiago Guedes Viana

Representante dos Sócios Integrantes

Elder Santos Almeida

Representante da UFSB

Ricardo de Araújo Kalid

Representante da IFBA

Marcos Antônio Tavares Góes

Representante da CEDRS

Rosival Leite da Silva

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

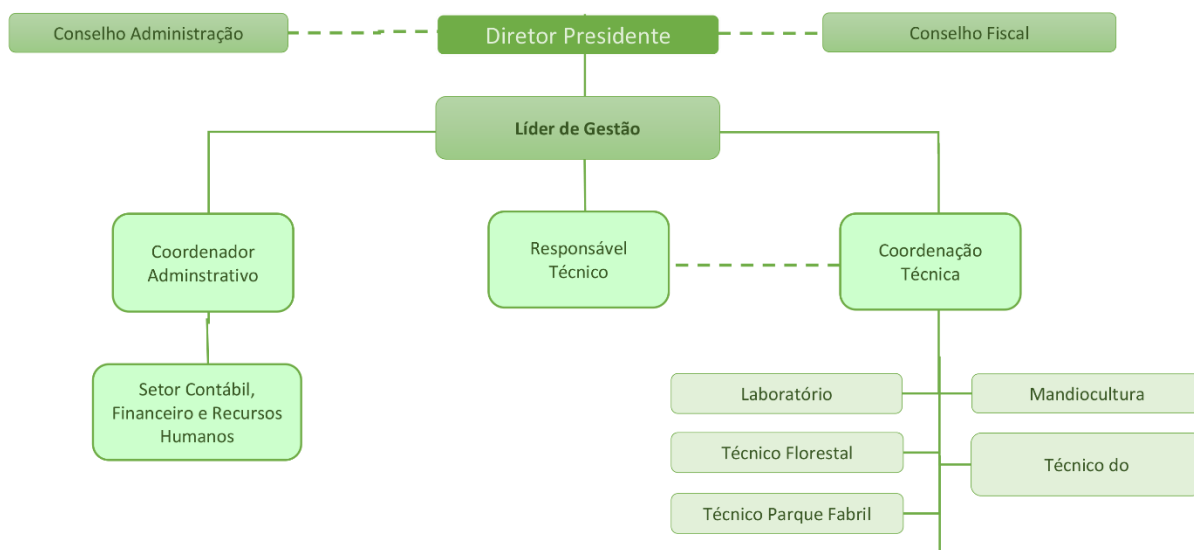
Representante da SEAGRI

Edilson de Oliveira Santos



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

Organograma



Contextualização dos Resultados Alcançados

Jardim Clonal Cacau:

Com a atualização do número de funcionários no início do ano de 2023, foi possível efetuar as atividades de repasse de mudas enxertadas nas novas áreas (clones cp 2224 e cp 2176), além do adensamento das mesmas.

No mês de fevereiro tivemos que retomar o manejo de preparo de área para reiniciar o cronograma de produção no início do mês de março. No período de dezembro até fevereiro tivemos que pausar o cronograma de produção diante da época de lançamento de novos ramos das plantas de cacau. De acordo o protocolo é necessário que os ramos estejam em um estágio de maturidade intermediário para a coleta das palmas.

Em relação ao jardim Clonal de Goiaba, após a coleta de palmas para a produção, foram feitos os manejos adequados de adubação e fitossanidade.



Viveiros:**Cacau enraizado:**

Iniciamos o mês de dezembro com 248.033 mudas no viveiro. Com a fase de lançamento de ramos tivemos que pausar a produção, a qual foi retomada no dia 10 de março. Até o período que rege este relatório, temos 76.410 com previsão de finalizarmos o mês com o total de 220.000 de cacau enraizado produzidas.



Viveiro Cacau enraizado

Cacau seminal:

O estoque de mudas seminais de cacau no período entre dezembro a março é de 323.463. Tivemos perdas diante da dificuldade em cumprir o cronograma de manutenção e retirada, no que pese os esforços do Coordenador de Mudas e Bioenergia, Senhor Alan Jones, que tenta meios para uma boa dinâmica na logística de distribuição aos beneficiários, através de prefeituras municipais; consórcios públicos; cooperativas e associações de agricultores familiares, os mesmos não têm conseguido efetuar as retiradas nos prazos acordados. A não retirada das mudas em tempo hábil, geram problemas em cadeia na linha de produção, tais como: danos fitossanitários, estruturais e econômicos, ocupação de espaço, limitando a produção de novos lotes.

Importante ressaltar que manter mudas em tubetes por mais de 120 dias, provoca stress hídrico, ambiental e nutricional e como consequência, ocorre a abertura para entrada de doenças, aumentando o índice de perda e do custo de produção. Diante do exposto, no dia 24 de fevereiro do corrente ano, enviamos ofício para o Superintendente da Bahiater, o Sr. Lanns Almeida e para o Coordenador de Mudas e Bioenergia, Superintendência de Agricultura Familiar – SUAF, o Sr. Alan Jones D. Pinho, informando a disponibilidade de mudas e os possíveis prejuízos ocasionados pela falta de retiradas. Além disso, em razão da falta de mão de obra (muitos funcionários de férias), bem como a escassez de insumo por atraso do repasse de recurso, afetou a manutenção das mudas.



Viveiro Cacau seminal

Mandioca:

Diante de todos os esforços para a produção e manutenção das mudas de mandioca para atender a demanda de projetos do Governo do Estado e parceiros, com a produção de 237.501 mudas neste período, tivemos dificuldades em expedir as mudas produzidas diante ao não cumprimento de agendamentos pelos programas do Governo do Estado. Dessa forma as mudas ultrapassam seu ciclo de desenvolvimento na estufa e viveiros entrando em estágio de stress e tornando-se porta de entrada para doenças. Esse fato repercute no risco de contaminação para os outros viveiros e custo de manutenção para a Biofábrica, tal situação, foi alertado no Ofício 002/2023 de 24/02/2023.



Estufa Mudas de Mandioca



Produção Plantas Matrizes:

As mudas clonais enraizadas de cacauero, frutíferas, mandiocas e essências florestais são oriundas de plantas matrizes, para isso produzimos mudas em vasos e em sacolas para atendimento e garantia da multiplicação vegetativa.



Cultivares Clonais de Cacau



Mudões de Espécies Florestais



Mudões de Espécies Florestais

Laboratório:

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 de cultivar “Abacaxi Vitória” no nosso banco de germoplasma do laboratório, bem como estabelecendo novos híbridos para a EMBRAPA.

Com relação ao conserto, do teto do laboratório, ainda aguardamos recursos para tomarmos as providencias cabíveis.



Laboratório de Micropropagação na Produção Mudras de abacaxi

Captação de recursos:

No mês de fevereiro a Belterra, empresa de implantação de sistema agroflorestais, nos propôs um termo de parceria cooperativa, na produção de mudas de cacau para fomentar um dos seus projetos. O objetivo é de produzir 700.000 mudas de cacau utilizando 3 (três) viveiros com os nossos protocolos de produção. As negociações estão em fase final.

Em parceria com a Bahiagás, a Biofábrica vem desenvolvendo um projeto com o objetivo de restaurar 6,5 há de área de preservação permanente, através do plantio de 7000 mudas de espécies florestais, bem como a estruturação de um viveiro telado para a produção de mudas nativas e a capacitação de agentes multiplicadores na produção de mudas em viveiros e práticas de conservação produtiva na aldeia TUPINAMBÁ no distrito de Olivença, Ilhéus- Ba. O projeto, denominado de REPLANTAR, encontra-se na sua fase final com as mudas já plantadas e viveiro já instalado. A próxima etapa agora é de capacitar a comunidade na produção de hortaliças, bem como na produção e manutenção de mudas em viveiro.



Momento da assinatura do termo de cooperação entre a Bahiagás e Instituto Biofábrica da Bahia para a realização do Projeto Replantar na Aldeia Tupinambá em Olivença.



Implantação do viveiro telado na comunidade indígena Tupinambá-Olivença



A, B e C. Área da nascente do Rio Tororomba com o plantio das mudas.
D. Integrantes da comunidade integrada no projeto.

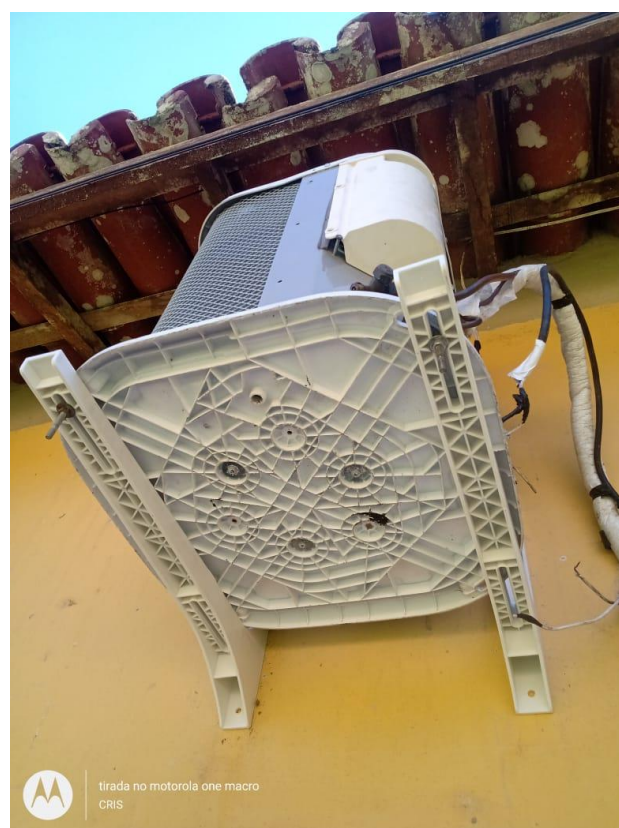
Gestão de Aquisições

Cumprindo os requisitos dos Indicadores sobre Gestão de Aquisição, com base no Regulamento de Compras. A Organização Social deverá dispor de adequada estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a gestão, operacionalização e execução das ações pactuadas. Atendendo esse pressuposto, adquirimos maquinas e equipamentos para executar plano de manutenção preventiva do Bens Públicos em posse da OS.

Os bens adquiridos através dos recursos do Contrato de Gestão, foram comprados dentro do Regulamento de compras mediante apresentação de notas fiscais e processos de compras anexadas aos Relatórios Financeiros, estão devidamente relacionadas ao patrimônio do Estado, de acordo com inciso X da clausula oitiva do Contrato de Gestão.



Aquisição bomba para lavagem, manutenção dos sombrites dos Viveiros e estrutura física do Parque Fabril



Aquisição aparelhos Ar-Condicionado, para Sala de Reunião e Escritórios



Aquisição Compressor para enchimento pneus dos veículos, caminhões, tratores, reboques e utilização em pistola para pintura da estrutura física do Parque Fabril



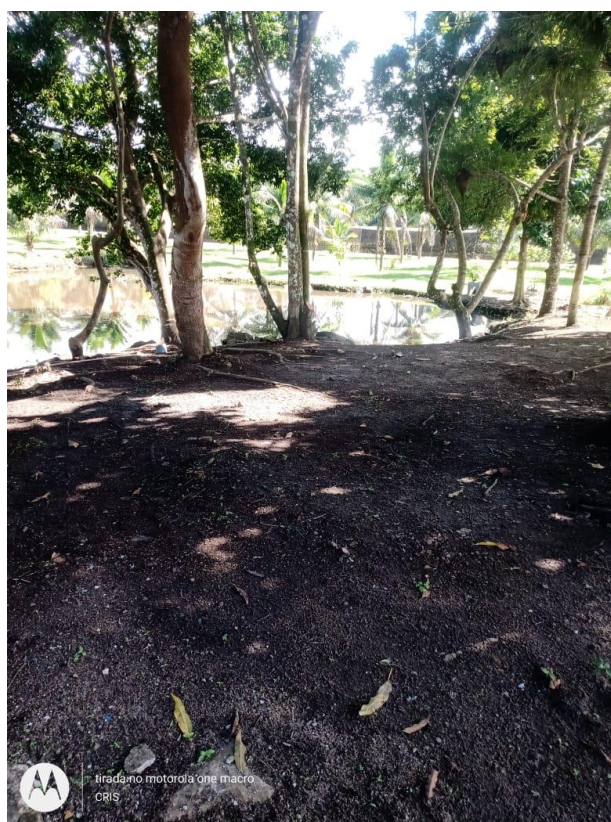
Aquisição Serra Sabre para corte de ferro, metais, plásticos, tubulação e outros

Gestão Patrimonial

De acordo com o disposto no Componente de Gestão 4.1 do Contrato que trata da manutenção dos bens públicos, executamos manutenção preventiva e corretiva e limpeza de forma contínua.



Lavagem dos sombrites



Limpeza da área verde do Parque Fabril



Abertura e limpeza de valas



Lavagem dos passeios e paredes do Parque Fabril

Atividades de Produção

De acordo com o relatório, extraído do sistema de informatização SISBiofábrica, foi produzida no 7º trimestre, **462.267** mudas de cacau clonais, alcançando 154% da meta de produção pactuada alcançando 70% do Índice da Componente Finalística (ICF)

Variável Pactuada	Meta Pactuada	Produção Realizada	% Alcance
Nº de mudas cacau clonal com produção pactuada	300.000	462.267	154%
Nº de mudas cacau seminal com produção pactuada	NA	NA	NA

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)	6.334,97	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo do Período Anterior Conta Corrente	0,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.528,93
Saldo do Período Anterior Conta Aplicação	6.334,97	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 1.528,93
Total de entradas (f)	1.044.948,90		
Repasse Públicos no Período - Custeio	1.035.885,30		
Repasse Públicos no Período - Investimento	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	9.063,60		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras Receitas	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	1.051.283,87		
Total de saídas (g)	1.049.754,94		
Despesas de Custeio	1.049.754,94		
Despesas Pagas do Período	1.049.754,94		
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)	1.528,93	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	1.528,93		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio	0,00		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	1.528,93		

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	6.334,97			6.334,97	
(A)Total do Mês Anterior		6.334,97			6.334,97	
1. Entrada de Recursos						
		Mês 12/22	Mês 01/23	Mês 02/23	Mês 03/23	TOTAL
1.1 Receitas						
1.1.1	Repasse do Contrato Gestão	1.035.885,30	0,00	0,00	0,00	1.035.885,30
1.1.2	Rendimentos Financeiros	2.639,94	4.628,78	1.794,88	0,00	9.063,60
(A)Total de Entradas		1.038.525,24	4.628,78	1.794,88	0,00	1.044.948,90
2. Despesas de Custeio						
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1	Salários e Encargos	214.838,43	160.462,06	161.436,51	0,00	536.737,00
2.1.2	Vale Alimentação	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	30.500,00
2.1.3	Provisão de Férias e 13º Salário	67.386,52	9.712,86	11.500,11	0,00	88.599,49
Subtotal (Pessoal)		297.724,95	170.174,92	187.936,62	0,00	655.836,49
2.2 Despesas com Serviços de Terceiros						
2.2.1	Energia Elétrica e Água	30.784,42	3.103,03	34.212,86	0,00	68.100,31
2.2.2	Combustível e Lubrificantes	0,00	11.229,00	9.668,00	0,00	20.897,00
2.2.3	Comunicação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.4	Tecnologia da Informação	2.050,00	2.818,36	2.818,36	0,00	7.686,72
2.2.5	Despesas Administrativas	79.142,21	36.018,10	52.547,83	26.761,02	194.469,16
Subtotal (Serviços de Terceiros)		113.476,63	54.668,49	99.247,05	26.761,02	294.153,19
2.3 Despesas com Consumo						
2.3.1	Substrato	36.232,00	18.900,00	0,00	0,00	55.132,00
2.3.2	Produtos Químicos	520,00	1.963,50	4.879,80	2.700,00	10.063,30
2.3.3	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.747,00	260,00	0,00	6.007,00
2.3.4	Utensílios e Materiais	5.682,40	12.646,50	8.828,84	1.405,22	28.562,96
Subtotal (Consumo)		42.434,40	39.257,00	13.968,64	4.105,22	99.765,26
(B)Total de Saídas		411.201,58	224.843,41	287.183,67	26.761,02	1.049.754,94
(C)Saldo do Período					1.528,93	

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	6.334,97				6.334,97
Total Mês Anterior		6.334,97				6.334,97
1.	Entrada de Recursos	Mês 12/22	Mês 01/23	Mês 02/23	Mês 03/23	TOTAL
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato Gestão	1.035.885,30	0,00	0,00	0,00	1.035.885,30
1.1.2	Rendimentos Financeiros	2.639,94	4.628,78	1.794,88	0,00	9.063,60
(A) Total de Entradas		1.038.525,24	4.628,78	1.794,88	0,00	1.044.948,90
2.	Despesas de Custeio	TOTAL				
2.1	Despesas com Recursos Humanos					
2.1.1	Remunerações					
2.1.1.1	Folha de pagamento (Salários)	122.912,19	107.304,38	111.164,97	0,00	341.381,54
Subtotal (Recursos Humanos)		122.912,19	107.304,38	111.164,97	0,00	341.381,54
2.1.2	Encargos Sociais					
2.1.2.1	FGTS	17.158,32	0,00	11.165,16	0,00	28.323,48
2.1.2.2	INSS	44.512,18	0,00	14.702,44	0,00	59.214,62
2.1.2.3	Férias	13.653,35	9.712,86	11.500,11	0,00	34.866,32
2.1.2.4	13º Salário	53.733,17	0,00	0,00	0,00	53.733,17
2.1.2.5	IRRF	21.268,72	0,00	5.184,54	0,00	26.453,26
2.1.2.6	PIS sobre a Folha de Pagamento	4.369,53	0,00	1.401,88	0,00	5.771,41
2.1.2.7	FGTS Multa Rescisória	2.323,21	12.588,28	0,00	0,00	14.911,49
2.1.2.8	Rescisão de Contrato e Indenizações	2.294,28	40.569,40	17.817,52	0,00	60.681,20
Subtotal (Encargos)		159.312,76	62.870,54	61.771,65	0,00	283.954,95
2.1.3	Benefícios de Pessoal					
2.1.3.1	Vale Alimentação	15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	30.500,00
Subtotal (Benefícios)		15.500,00	0,00	15.000,00	0,00	30.500,00
Subtotal Despesas de Pessoal		297.724,95	170.174,92	187.936,62	0,00	655.836,49

2.2 Serviços de Terceiros

2.2.1	Tecnologia da Informação (licença e uso Softwares)	2.050,00	2.818,36	2.818,36	0,00	7.686,72
2.2.2	Comunicação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00

Subtotal (Serviços de Terceiros)	3.550,00	4.318,36	2.818,36	0,00	10.686,72
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------

2.3 Despesas Gerais 32.307,31 16.871,94 45.301,56 101,40 94.582,21

2.3.1	Energia Elétrica	30.784,42	3.103,03	34.212,86	0,00	68.100,31
2.3.2	Telefonia	0,00	102,90	102,90	101,40	307,20
2.3.3	Internet	900,00	996,01	1.001,40	0,00	2.897,41
2.3.4	Combustível e lubrificantes	0,00	11.229,00	9.668,00	0,00	20.897,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
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)	622,89	591,00	316,40	0,00	1.530,29
2.3.8	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.9 Despesas Financeiras 429,84 437,86 1.105,40 784,62 2.757,72

2.3.9.1	Despesas Bancárias	141,00	1,00	88,00	82,00	312,00
2.3.9.2	IR sob aplicação financeira	19,34	160,47	1.017,40	702,62	1.899,83
2.3.9.3	IOF sob aplicação financeira	269,50	276,39	0,00	0,00	545,89

2.3.10 Despesas Gerencial 77.189,48 33.040,33 50.021,73 25.875,00 186.126,54

2.3.10.1	Aluguel de Imóvel	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.3.10.2	Assessoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
2.3.10.3	Assessoria Contábil	4.848,00	2.424,00	2.581,56	0,00	9.853,56
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	51.520,00	0,00	34.929,00	25.875,00	112.324,00
2.3.10.7	Manutenção de Veículos	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00
2.3.10.8	Fretes e carretos c/entrega	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2.3.10.9	Prestação Serviços com Terceiros	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2.3.10.15	Transferência entre contas (Caixa Econômica - 521-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.16	Vale Transporte	0,00	0,00	6.187,17	0,00	6.187,17
2.3.10.17	Assistência Médica Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal (Despesas Gerais)	109.926,63	50.350,13	96.428,69	26.761,02	283.466,47
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2.4	Despesas com Manutenção					
2.2.11	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.747,00	260,00	0,00	6.007,00
	Subtotal (Manutenção)	0,00	5.747,00	260,00	0,00	6.007,00
2.5	Insumos da Produção					
2.5.1	Substratos Agrícolas	36.232,00	18.900,00	0,00	0,00	55.132,00
2.5.2	Produtos Químicos	520,00	1.963,50	4.879,80	2.700,00	10.063,30
2.5.2.1	Reagentes Químicos	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2.5.2.2	Defensivos	250,00	193,50	2.354,80	2.700,00	5.498,30
2.5.2.3	Fertilizantes	270,00	870,00	2.525,00	0,00	3.665,00
2.5.2.4	Hormônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Utensílios e Materiais	5.682,40	12.646,50	8.828,84	1.405,22	28.562,96
2.5.3.1	Utensílios e Ferramentas	2.925,40	5.328,50	7.160,84	1.405,22	16.819,96
2.5.3.2	Material de Enxertia	1.850,00	0,00	340,00	0,00	2.190,00
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	648,00	0,00	0,00	648,00
2.5.3.5	Material de Informática	907,00	270,00	150,00	0,00	1.327,00
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	6.400,00	1.178,00	0,00	7.578,00
	Subtotal (Insumos da Produção)	42.434,40	33.510,00	13.708,64	4.105,22	93.758,26
(B)	Total de Saídas	453.635,98	264.100,41	301.152,31	30.866,24	1.049.754,94
(D)	Saldo do Período					1.528,93

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	13/12/22	Raul Cesar Requião	000.025	550,00	
2	Comunicação	21/12/22	R N Matos Ltda	000.026	1.500,00	
3	Licença de uso de Softwares	20/12/22	Evanilda de Jesus Santos	000.012	1.500,00	
4	Licença de uso de Softwares	24/12/22	Omiexperience S.A	1247883	768,36	
5	Licença de uso de Softwares	13/01/23	Raul Cesar Requião	000002	550,00	
6	Licença de uso de Softwares	13/01/23	Evanilda de Jesus Santos	000.001	1.500,00	
7	Assessoria Comunicação	24/01/23	R N Matos Ltda	000002	1.500,00	
8	Licença de uso de Softwares	09/02/23	Evanilda de Jesus Santos	000.002	1.500,00	
9	Licença de uso de Softwares	24/01/23	Omiexperience S.A	01.287.571	768,36	
10	Licença de uso de Softwares	07/02/23	Raul Cesar Requião	000.005	550,00	
11						
12						
13						
					10.686,72	

Análise das Receitas e Despesas do Período

Saldo Inicial (conta corrente e conta aplicação)

O sétimo trimestre iniciou-se em 14 de dezembro de 2022, sem saldo na conta corrente, mas na conta aplicação o saldo do fechamento do trimestre anterior foi de R\$ 6.334,97 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), saldo disponível para iniciar as atividades do exercício.

Receitas

Houve recebimento de receitas no dia 20 de dezembro de 2022 no valor R\$ 1.035.885,30 (um milhão trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), correspondendo a sétima parcela do primeiro trimestre 2023. As aplicações financeiras do sétimo trimestre renderam o valor R\$ 9.063,60 (nove mil sessenta e três reais e sessenta centavos). O total de recurso disponíveis no período foi de **R\$ 1.044.948,90** (um milhão, quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

Despesas Correntes

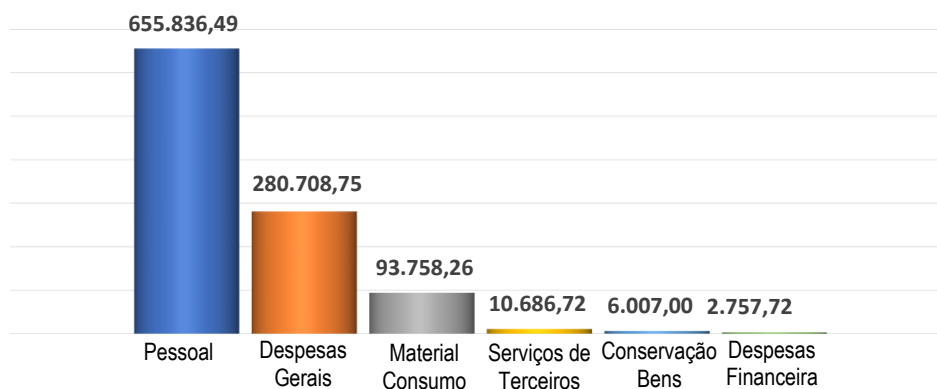
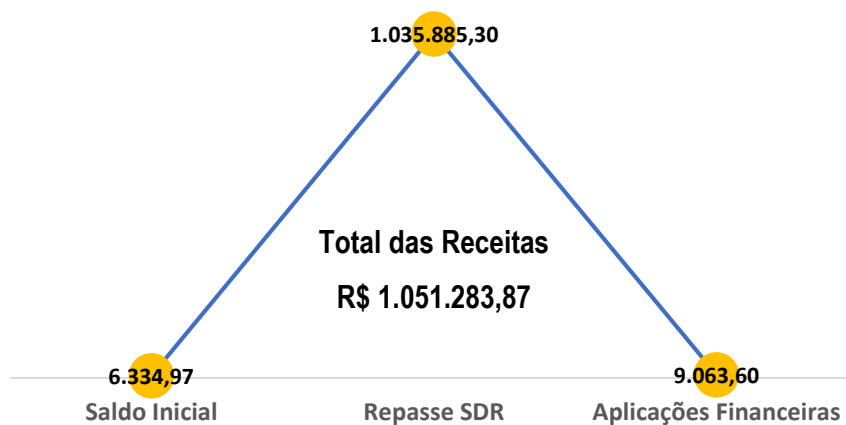
Durante esse trimestre as despesas com custeios totalizaram **R\$ 1.049.754,94** (um milhão quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), que foram comprometidas da seguinte forma: 62,5% despesas gastas com recursos humanos R\$ 655.836,49 (seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos); 26,7% despesas gerais R\$ 280.708,75 (duzentos e oitenta mil, setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos); 8,9% com aquisição de insumos para produção das mudas pactuadas no total R\$ 93.758,26 (noventa e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos); 1% com serviços de terceiros R\$ 10.686,72 (dez mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos); 0,6% despesas com conservação de bens e instalações no total R\$ 6.007,00 (seis mil e sete reais) e 0,3% com despesas financeiras no valor R\$ 2.757,72 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta dois centavos).

Demonstrativo do Saldo Bancário

Após apuração do resultado das movimentações financeiras de entrada e saída de recursos, ocorridas durante o exercício do sétimo trimestre, observou-se um saldo (receita não utilizada), na conta aplicação, de R\$ 1.528,93 (mil quinhentos e vinte oito reais e noventa e três centavos), transferido automaticamente para o próximo trimestre.

Demonstrativo das Receitas e Despesas do Período

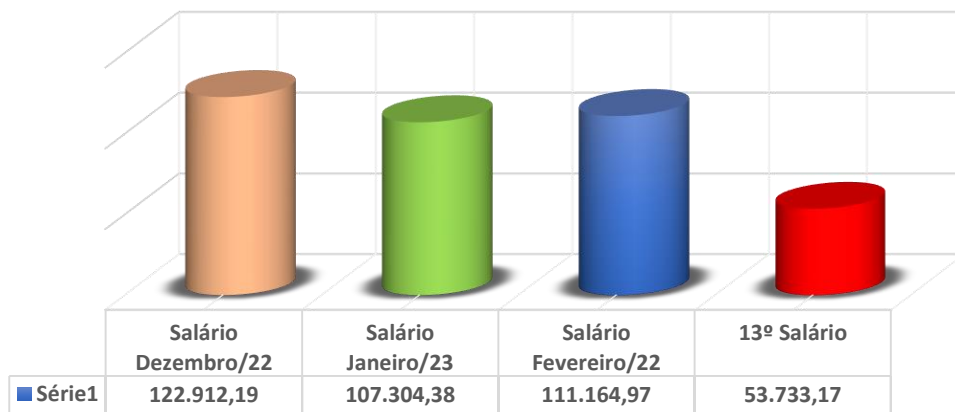
A seguir apresentamos gráficos representativos das receitas e despesas referente ao sétimo trimestre do Contrato de Gestão 001/2021.



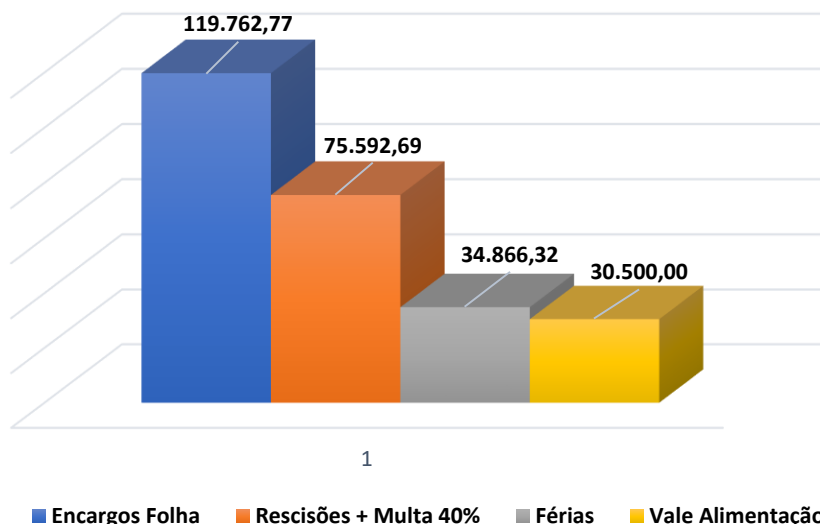
Total das Despesas R\$ 1.049.754,94

Despesas com Recursos Humanos – Pessoal

Nesse trimestre foram pagos a segunda parcela do 13º salário, bem como os salários dos meses de dezembro 2022, janeiro e fevereiro 2023. Só conseguimos pagar os encargos e o vale alimentação dos meses de dezembro 2022 e janeiro 2023. Foram pagas férias a quinze funcionários e três pagamentos com rescisões trabalhistas. Tivemos também pagamento de parcelas referentes ações trabalhistas movidas por funcionários demitidos do quadro da Biofábrica da Bahia.



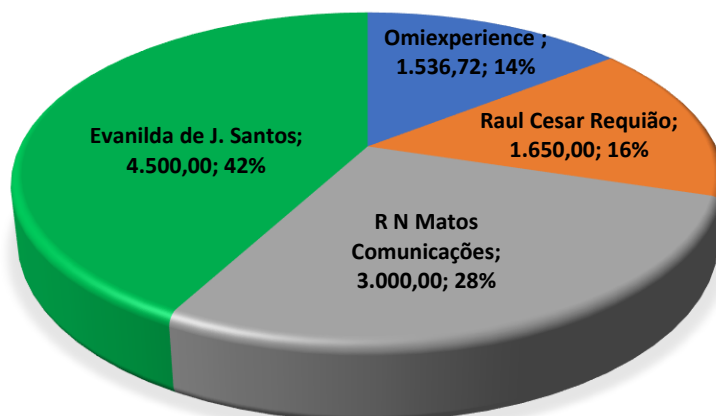
Total com 13º e Salários R\$ 395.114,71



Encargos da folha, Vale alimentação, Rescisões e Férias R\$ 260.721,78

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:

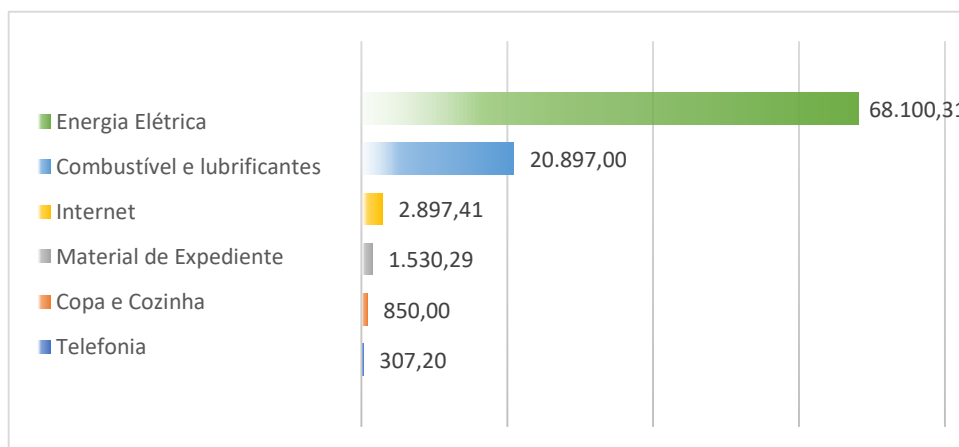


Total com Serviços de Terceiros R\$ 10.686,72

Despesas Administrativas

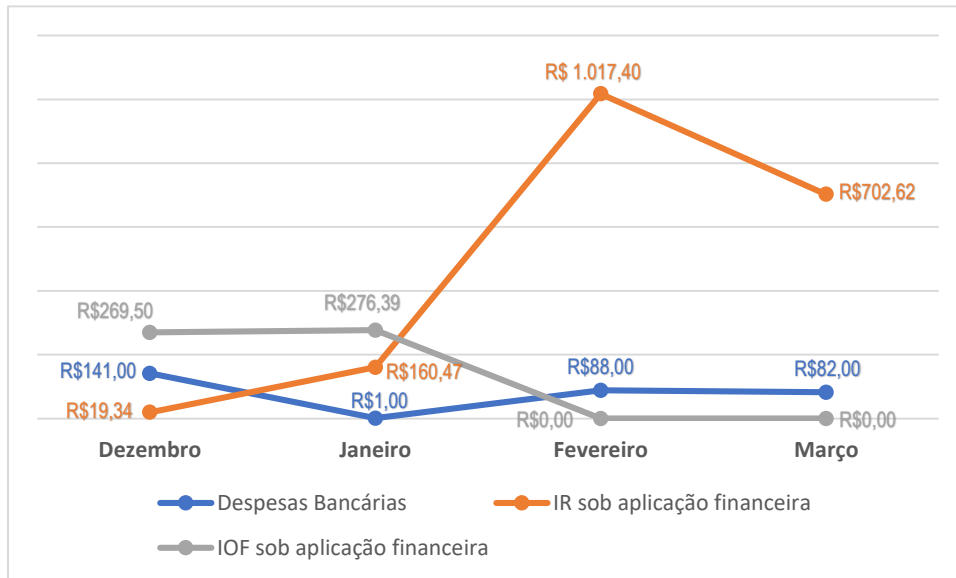
Despesas que engloba despesas fixas, financeiras e gerenciais, necessárias a operacionalização do Equipamento Biofábrica.

- Despesas fixas:**



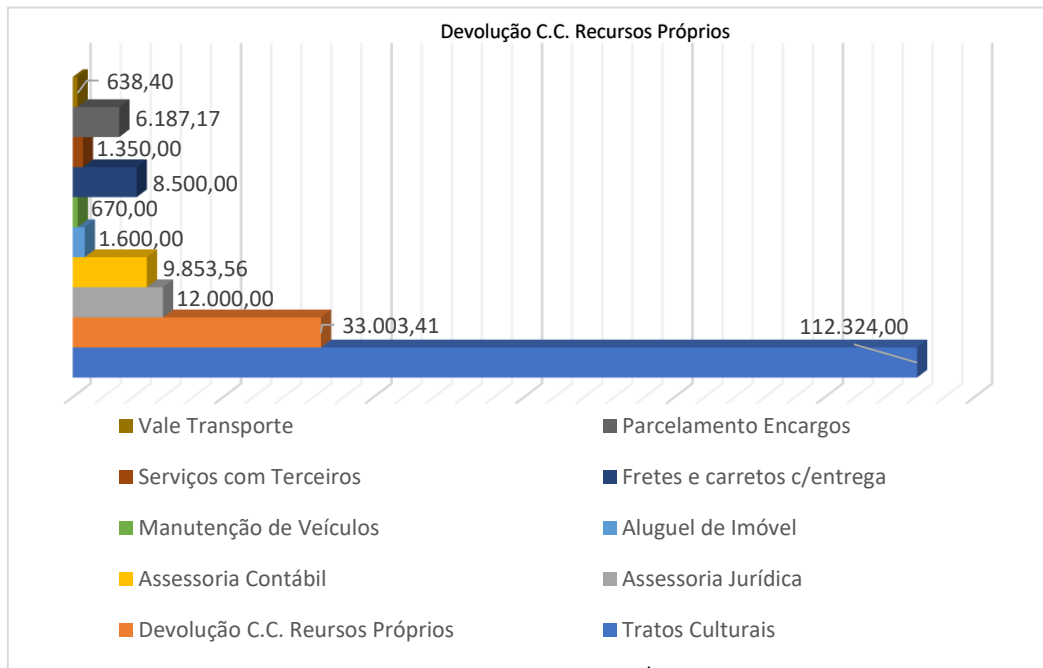
Total das despesas fixas R\$ 94.582,21

• **Despesas financeiras:**



Total das despesas financeiras R\$ 2.757,72

• **Despesas gerenciais:**



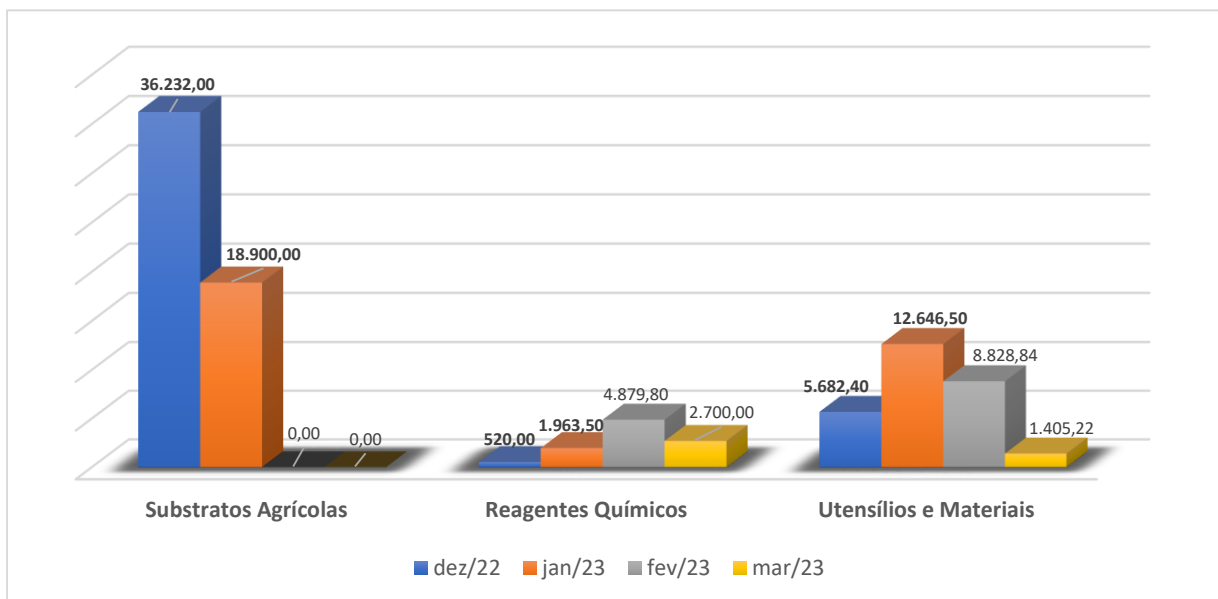
Total das despesas gerenciais R\$ 186.126,54

Conservação de Bens e Instalações

Nesse trimestre houve a necessidade de manutenção nos aparelhos de ar condicionado do Escritório Administrativo, manutenção em um Computador e serviço no equipamento da casa de Estação de Tratamento do Parque Fabril, essas despesas totalizaram R\$ 6.007,00

Despesas Consumo

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



Total das despesas consumo R\$ 93.758,26

Considerações Finais

Durante esse 7º Trimestre, ficou demonstrado que apesar dos recentes problemas enfrentado pela Instituição estão sendo cumpridas as diretrizes e metas quantitativas estabelecidas no Contrato de Gestão, conforme demonstrado no quadro de produção de mudas.

Cabe ressaltar que a redução das atividades deu-se em decorrência de baixa no quadro de funcionário por liberação das férias previstas dentro do trimestre.

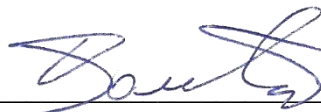
Diante do esboço apresentado, neste relatório trimestral de prestação de contas do Contrato de Gestão 001/2021, conclui-se que este contrato é exitoso e de grande relevância para agricultura familiar do Estado da Bahia, no que tange o aumento da renda e melhorar da qualidade de vida das famílias rurais, 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,

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.

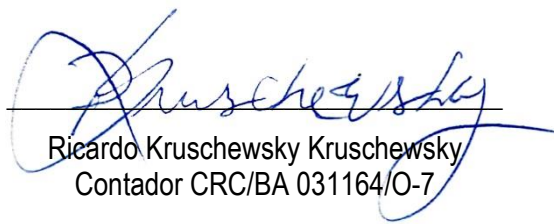
Declaração dos Dirigentes

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, 5 de abril de 2023.



Valdemir José dos Santos
Diretor Presidente



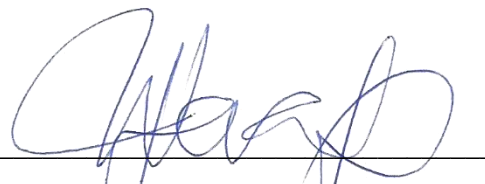
Ricardo Kruschewsky Kruschewsky
Contador CRC/BA 031164/O-7

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, 5 de abril de 2023.

Leandro Luiz Ramos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo



Wallace Coelho Setenta
Presidente do Conselho Fiscal

ANEXOS