



8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato Gestão 001/2021

Período: 14/03/2023 a 13/06/2023



CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021
8º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO 14/03/2023 A 13/06/2023

Data da entrega do Relatório: __/__/____

Recebido por: _____

SUMÁRIO

1. Introdução	04
1.1 Responsáveis pela Organização Social	06
2. Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados	08
2.1 Atividades de Produção	13
2.2 Distribuição de Mudas	14
2.3 Componentes de Gestão	15
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	21
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	21
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	22
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	23
3.4 Dados dos Recursos Humanos	26
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	27
3.6 Análise das receitas e despesas do período	28
4. Considerações Finais	34
5. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	36
5.1 Declaração dos Dirigentes	36
5.2 Declaração dos Conselheiros	37
6. Anexos	38
6.1 Diário de Entradas e Saídas do Período	39
6.2 Extratos Bancários – conta corrente e de investimento	44
6.3 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	60

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 último período do Contrato de Gestão 001/2021, correspondente a 14 de março de 2023 a 13 de junho 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 cacau 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

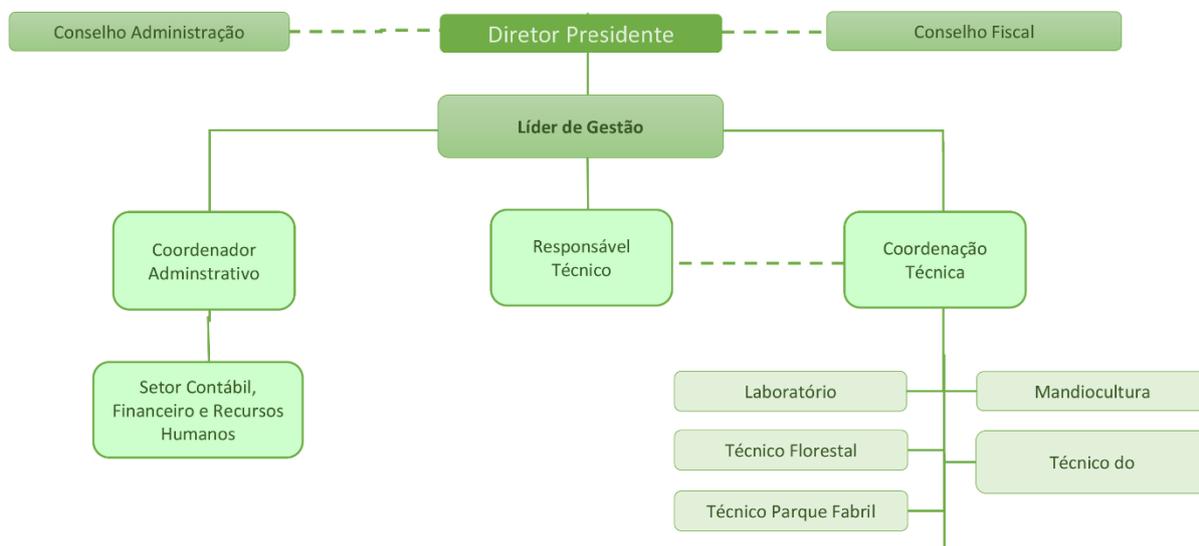
Representante da SEAGRI

Edilson de Oliveira Santos



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

Organograma



Contextualização dos Resultados Alcançados

COMPONENTE FINALÍSTICO - CF

Jardim Clonal Cacau:

Devido a intensidade de corte de palmas para a produção de mudas, foi intensificado o protocolo de manejo nutricional e cultural nas áreas de produção de propágulos nos meses de março a abril.

Entre os meses de maio a junho a alta variabilidade climática oscilando muito entre frentes quentes e frias, contribuiu para uma alta incidência de vassoura de bruxa nas áreas do Jardim Clonal. Sendo assim, foi intensificado o protocolo fitossanitário com limpeza das plantas (retiradas de vassoura secas) e aplicação de defensivo químico.

No Jardim Clonal de Goiaba, foi realizado o protocolo de manutenção para o próximo período de corte, previsto para setembro.



Limpeza Jardim Clonal



Área do Jardim Clonal

Viveiros:

Cacau enraizado:

A produção de mudas foi iniciada no final de março, produzimos até a terceira semana de abril e diante da escassez de insumos e pagamento da mão de obra houve uma paralização da produção. Findamos o mês de abril com 112.158 mudas de cacau enraizada produzidas.



Viveiro Cacau enraizado

Cacau seminal:

Diante da variabilidade climática houve um déficit negativo na produção de frutos nesse período. Dessa forma não tivemos produção de mudas seminais. No entanto, nosso estoque ainda contém mudas da produção passada devido à dificuldade de retirada pelo Governo do Estado. É importante ressaltar esse fato, uma vez que o atraso das saídas repercute no estado fitossanitário das mudas e dos viveiros. Diante da ultrapassagem do tempo de permanência das mudas nos tubetes, há a ocorrência de stress biótico e abiótico das mudas por incapacidade de absorção de nutrientes, aumento do pH do substrato e consequente enfraquecimento dos mecanismos de resistência fazendo com que estas adoçam. Tudo isso é convertido em um dano não só fitossanitário como também econômico para a empresa. Uma vez que deixamos de renovar o estoque por falta de espaço e bandejas, bem como com o gasto excedente de defensivos e fertilizantes.



Cacau Seminal com stress biótico e abiótico das mudas por incapacidade de absorção de nutrientes, por não retirada do Governo do Estado

Mandioca:

A produção de mandioca nesse período também não foi significativa não só devido a paralisação de mão de obra, mas também pela dificuldade de saída das mudas seguindo os mesmos motivos já citados em relação as mudas de cacau seminal.

Podemos levar em consideração um dano até maior na renovação dos lotes de mudas, uma vez que, cada muda em média possui fator de multiplicação entre 2 e 3 e um ciclo de desenvolvimento menor do que o cacau. O que traduz em uma perda no percentual de produção muito maior do que no cacau.



Viveiro Mandioca com stress biótico e abiótico das mudas por incapacidade de absorção de nutrientes, por não retirada do Governo do Estado



Multiplicação rápida de Mandioca

Atividades de Produção

De acordo com o relatório, extraído do sistema de informatização SISBiofábrica, foi produzida nesse último trimestre do Contrato de Gestão, **332.144** mudas de cacau clonais, alcançando 111%, **370.564** mudas de cacau seminal, alcançando 93% das metas de produção pactuada, foi alcançado 67% do Índice da Componente Finalística (ICF)

Variável Pactuada	Meta Pactuada	Produção Realizada	% Alcance
Nº de mudas cacau clonal com produção pactuada	300.000	332.144	111%
Nº de mudas cacau seminal com produção pactuada	400.000	370.564	93%

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.

COMPONENTE DE GESTÃO - CG

A prestação de contas referente ao oitavo trimestre foi realizada de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo previsto pelo contrato de gestão 009/2021. No período do trimestre não ocorreu descumprimento de cláusula contratual e não ocorreu nenhuma manifestação de órgãos de controle, logo sem irregularidades.

As despesas realizadas nesse período foram efetuadas dentro das metas pactuadas em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2021 e seguindo os Regulamentos de Compras e de Seleção e Contratação de Pessoal do Instituto Biofábrica da Bahia.

As despesas com Pessoal (folha, recolhimento de obrigações trabalhistas, ticket alimentação), atingiram 56% dos gastos previsto para esse trimestre, estando dentro do teto estabelecido no Plano de Trabalho, o que demonstra o controle financeiro da Organização Social.

As compras com defensivos, insumos e substratos agrícolas, foram adquiridos dentro das normas estabelecidas no regulamento de compras do IBB, verificando as condições dos produtos e insumos, bem como seus impactos no âmbito ecológico e ambiental.

Durante esse período houve um acordo de Cooperação Técnica entre a **BELTERRA AGROFLORESTAS LTDA** e **BIOFABRICA DA BAHIA**, para gestão e produção de mudas. Esse acordo, encontra-se nos tramites finais, com os pequenos ajustes no plano de trabalho e conseqüentemente no fechamento do contrato. É previsto que até o final do mês de julho já se inicie a instalação dos equipamentos e reestruturação dos viveiros para atender a demanda de produção das mudas.

Não houve nesse período nenhuma mudança na estrutura patrimonial da Biofábrica, apenas serviços de rotinas para conservação do bem públicos, execução de manutenção preventiva e corretiva e limpeza de forma contínua, conforme registro fotográfico.



Limpeza dos Viveiros



Manutenção no Sistema de Resfriamento do Laboratório



Serviço de Rebobinagem e Pintura do Gerador



Higienização Laboratório



Manutenção Bancadas para Mudas em Viveiros



Manutenção Sistema Irrigação

Visitas Técnicas



Visita do Consorcio Litoral Sul e Secretários Municipais



Visita Belterra Agroflorestas Ltda

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)	1.528,93	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo do Período Anterior Conta Corrente	0,00	Saldo Atual de Aplicação Financeira	142.647,94
Saldo do Período Anterior Conta Aplicação	1.528,93	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	142.647,94
Total de entradas (f)	1.041.305,40		
Repasses Públicos no Período - Custeio	1.041.090,75		
Repasses Públicos no Período - Investimento	0,00		
Resultado de Aplicações Financeiras	214,65		
Reembolso de despesas	0,00		
Outras Receitas	0,00		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	1.042.834,33		
Total de saídas (g)	900.186,39		
Despesas de Custeio	900.186,39		
Despesas Pagas do Período	900.186,39		
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)	142.647,94	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	142.647,94		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio	0,00		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	142.647,94		

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	1.528,93			1.528,93	
(A)Total do Mês Anterior		1.528,93			1.528,93	
1. Entrada de Recursos						
		Mês 03/23	Mês 04/23	Mês 05/23	Mês 06/23	TOTAL
1.1 Receitas						
1.1.1	Repasse do Contrato Gestão	0,00	0,00	1.041.090,75	0,00	1.041.090,75
1.1.2	Rendimentos Financeiros	210,21	2,00	2,44	0,00	214,65
(A)Total de Entradas		210,21	2,00	1.041.093,19	0,00	1.041.305,40
2. Despesas de Custeio						
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1	Salários e Encargos	1.350,00	0,00	253.072,27	147.555,02	401.977,29
2.1.2	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00
2.1.3	Provisão de Férias e 13º Salário	0,00	0,00	34.304,02	21.725,24	56.029,26
Subtotal (Pessoal)		1.350,00	0,00	287.376,29	215.030,26	503.756,55
2.2 Despesas com Serviços de Terceiros						
2.2.1	Energia Elétrica e Água	0,00	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10
2.2.2	Combustível e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	6.126,00	6.126,00
2.2.3	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.2.4	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	4.868,36	4.868,36
2.2.5	Despesas Administrativas	8,93	2,51	148.757,09	70.960,35	219.728,88
Subtotal (Serviços de Terceiros)		8,93	2,51	216.113,19	84.954,71	301.079,34
2.3 Despesas com Consumo						
2.3.1	Substrato	0,00	0,00	0,00	49.732,00	49.732,00
2.3.2	Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	18.198,50	18.198,50
2.3.3	Conservação de Bens e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.3.4	Utensílios e Materiais	125,00	0,00	2.470,00	4.825,00	7.420,00
Subtotal (Consumo)		125,00	0,00	2.470,00	92.755,50	95.350,50
(B)Total de Saídas		1.358,93	2,51	503.489,48	299.984,97	900.186,39
(C)Saldo do Período					142.647,94	

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	1.528,93				1.528,93
Total Mês Anterior		1.528,93				1.528,93
1.	Entrada de Recursos	Mês 03/23	Mês 04/23	Mês 05/23	Mês 06/23	TOTAL
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasso do Contrato Gestão	0,00	0,00	1.041.090,75	0,00	1.041.090,75
1.1.2	Rendimentos Financeiros	210,21	2,00	2,44	0,00	214,65
(A) Total de Entradas		210,21	2,00	1.041.093,19	0,00	1.041.305,40
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	0,00	239.902,91	31.207,90	272.460,51
Subtotal (Recursos Humanos)		1.350,00	0,00	239.902,91	31.207,90	272.460,51
2.1.2	Encargos Sociais					
2.1.2.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	39.239,67	39.239,67
2.1.2.2	INSS	0,00	0,00	0,00	51.319,36	51.319,36
2.1.2.3	Férias	0,00	0,00	34.304,02	21.725,24	56.029,26
2.1.2.4	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	IRRF	0,00	0,00	0,00	13.196,14	13.196,14
2.1.2.6	PIS sobre a Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	3.373,66	3.373,66
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	0,00	0,00	13.169,36	9.218,59	22.387,95
Subtotal (Encargos)		0,00	0,00	47.473,38	138.072,66	185.546,04
2.1.3	Benefícios de Pessoal					
2.1.3.1	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00
Subtotal (Benefícios)		0,00	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00
Subtotal Despesas de Pessoal		1.350,00	0,00	287.376,29	215.030,26	503.756,55

2.2	Serviços de Terceiros					
2.2.1	Tecnologia da Informação (licença e uso Softwares)	0,00	0,00	0,00	4.868,36	4.868,36
2.2.2	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		0,00	0,00	0,00	7.868,36	7.868,36
2.3	Despesas Gerais	0,00	0,00	68.256,10	12.543,22	80.799,32
2.3.1	Energia Elétrica	0,00	0,00	67.356,10	0,00	67.356,10
2.3.2	Telefonia	0,00	0,00	0,00	130,63	130,63
2.3.3	Internet	0,00	0,00	900,00	1.911,04	2.811,04
2.3.4	Combustível e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	6.123,00	6.123,00
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	0,00	0,00	4.375,55	4.375,55
2.3.8	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Despesas Financeiras	8,93	2,51	142,70	530,68	684,82
2.3.9.1	Despesas Bancárias	0,00	0,00	119,50	113,00	232,50
2.3.9.2	IR sob aplicação financeira	8,93	2,51	23,20	0,00	34,64
2.3.9.3	IOF sob aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68
2.3.10	Despesas Gerencial	0,00	0,00	147.714,39	64.012,45	211.726,84
2.3.10.1	Aluguel de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.2	Assessoria Jurídica	0,00	0,00	638,65	8.000,00	8.638,65
2.3.10.3	Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	5.163,12	5.163,12
2.3.10.4	Consultorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.5	Prestação Serviços com Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.6	Parcelamento FGTS	0,00	0,00	0,00	28.590,26	28.590,26
2.3.10.7	Parcelamento INSS	0,00	0,00	147.075,74	0,00	147.075,74
2.3.10.8	Parcelamento PIS sobre a Folha	0,00	0,00	0,00	1.369,02	1.369,02
2.3.10.9	Parcelamento IRRF	0,00	0,00	0,00	20.570,85	20.570,85
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	0,00	319,20	319,20
2.3.10.17	Assistência Médica Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		8,93	2,51	216.113,19	77.086,35	293.210,98

2.4	Despesas com Manutenção					
2.2.11	Conservação de Bens e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Subtotal (Manutenção)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.5	Insumos da Produção					
2.5.1	Substratos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	49.732,00	49.732,00
2.5.2	Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	18.198,50	18.198,50
2.5.2.1	Reagentes Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.2	Defensivos	0,00	0,00	0,00	13.560,00	13.560,00
2.5.2.3	Fertilizantes	0,00	0,00	0,00	4.638,50	4.638,50
2.5.2.4	Hormônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Utensílios e Materiais	125,00	0,00	2.470,00	4.825,00	7.420,00
2.5.3.1	Utensílios e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	3.019,00	3.019,00
2.5.3.2	Material de Enxertia	125,00	0,00	2.470,00	0,00	2.595,00
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	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
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)	125,00	0,00	2.470,00	72.755,50	75.350,50
(B)	Total de Saídas	1.483,93	2,51	505.959,48	392.740,47	900.186,39
(D)	Saldo do Período					142.647,94

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
		62		62				80.708,41	370.332,21

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	01/06/23	Raul Cesar Requião	007 e 009	1.100,00	
2	Licença de uso de Softwares	01/06/23	Evanilda de Jesus Santos	000.003	1.500,00	
3	Licença de uso de Softwares	01/06/23	Dêmisson dos S. Nascimento	000.001	1.500,00	
4	Comunicação	02/06/23	R N Matos Ltda	008 e 009	3.000,00	
5	Licença de uso de Softwares	13/06/23	Omiexperience S.A	01455434	768,36	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
					7.868,36	

Análise das Receitas e Despesas do Período

Saldo Inicial (conta corrente e conta aplicação)

O oitavo e último trimestre do Contrato de Gestão 001/2021, iniciou-se em 14 de março de 2023, sem saldo na conta corrente, mas na conta aplicação o saldo do fechamento do trimestre anterior foi de R\$ 1.528,93 (um mil quinhentos e vinte oito reais e noventa três centavos), saldo disponível para iniciar as atividades do exercício.

Receitas

As receitas provenientes do repasse de Desembolso pelo Governo do Estado referente a 7ª parcela só foi repassada para conta do Contrato de Gestão no último dia do mês de maio de 2023 no valor R\$ 1.041.090,75 (um milhão quarenta e um mil, noventa reais e setenta e cinco centavos), restando a 8ª e última parcela para cumprimos as metas pactuadas do Contrato de Gestão 001/2021. As aplicações financeiras do oitavo e último trimestre renderam o valor R\$ 214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Despesas Correntes

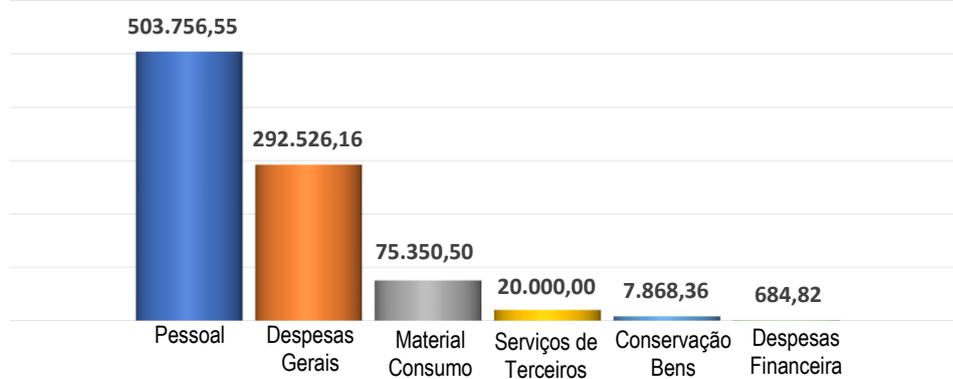
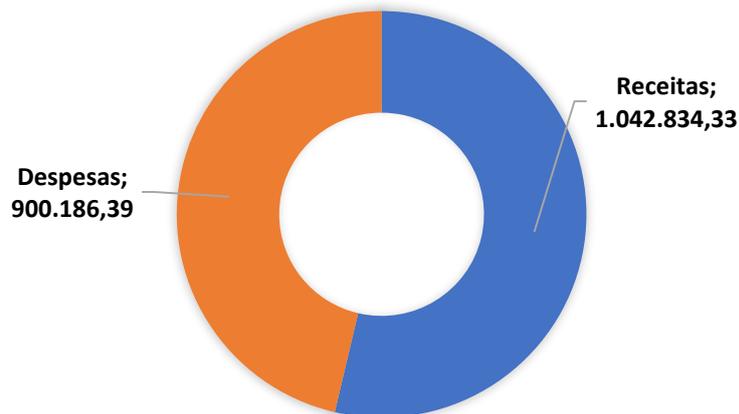
Durante esse trimestre as despesas com custeios totalizaram **R\$ 900.186,39** (novecentos mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), que foram comprometidas da seguinte forma: 56% despesas gastas com recursos humanos no valor R\$ 503.756,55 (quinhentos e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos); 32,5% despesas gerais R\$ 292.526,16 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos); 8,4% com aquisição de material de consumo no total R\$ 75.350,50 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos); 2,2% despesas com conservação de bens e instalações R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); 0,9% com serviços de terceiros R\$ 7.868,36 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos); 0,1% com despesas financeiras no valor R\$ 684,82 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Demonstrativo do Saldo Bancário

Após apuração do resultado das movimentações financeiras de entrada e saída de recursos, ocorridas durante o exercício do oitavo trimestre, observou-se um saldo (receita não utilizada), na conta aplicação, de R\$ 142.647,94 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), transferido automaticamente para o próximo trimestre correspondente ao Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

Demonstrativo das Receitas e Despesas do Período

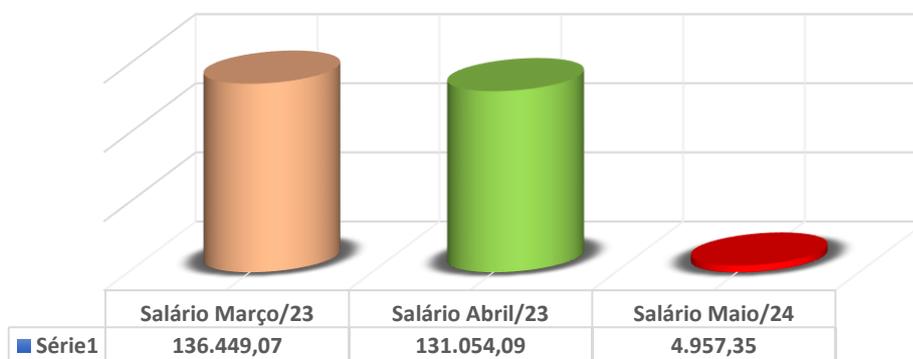
A seguir apresentamos gráficos representativos das receitas e despesas referente ao oitavo trimestre do Contrato de Gestão 001/2021.



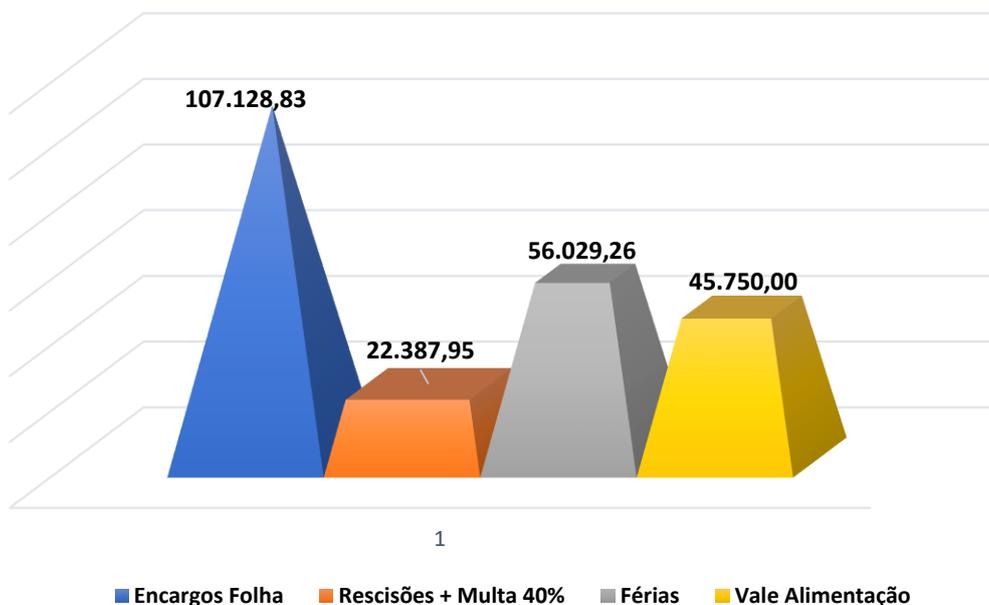
Total das Despesas R\$ 900.186,39

Despesas com Recursos Humanos – Pessoal

Nesse trimestre foram pagos os salários dos meses de março e abril 2023, bem como os encargos das folhas e o vale alimentação dos meses de fevereiro, março e abril 2023. Foram pagas férias a 18 (dezoito) funcionários e diversos pagamentos com parcelas referentes ações trabalhistas movidas por funcionários demitidos do quadro.



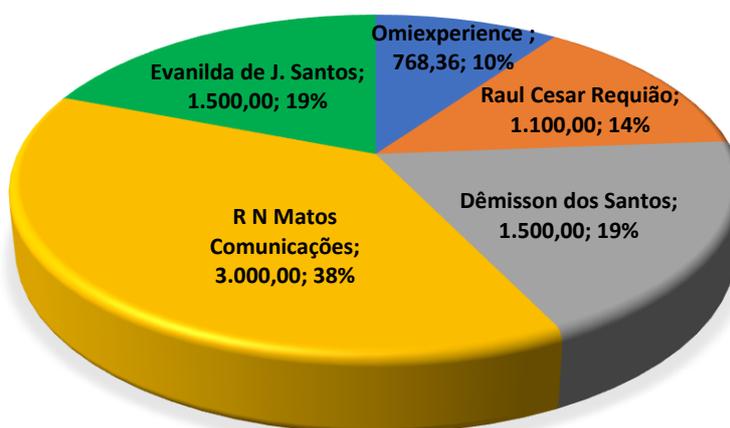
Total Salários R\$ 272.460,51



Encargos da folha, Vale alimentação, Rescisões e Férias R\$ 231.296,04

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:

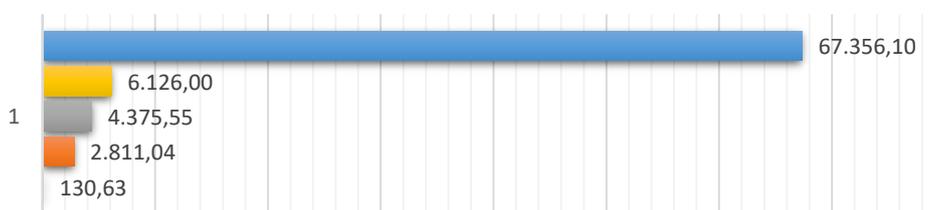


Total com Serviços de Terceiros R\$ 7.868,36

Despesas Administrativas

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

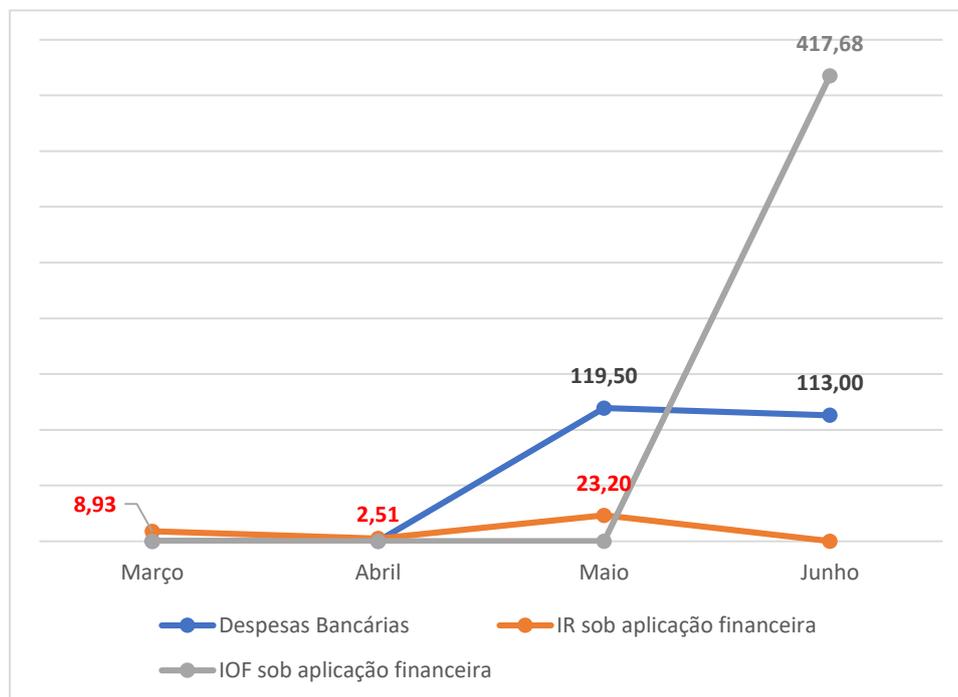
- Despesas fixas:**



	1
■ Energia Elétrica	67.356,10
■ Copa e Cozinha	6.126,00
■ Material de Expediente	4.375,55
■ Combustível e lubrificantes	2.811,04
■ Telefonia	130,63

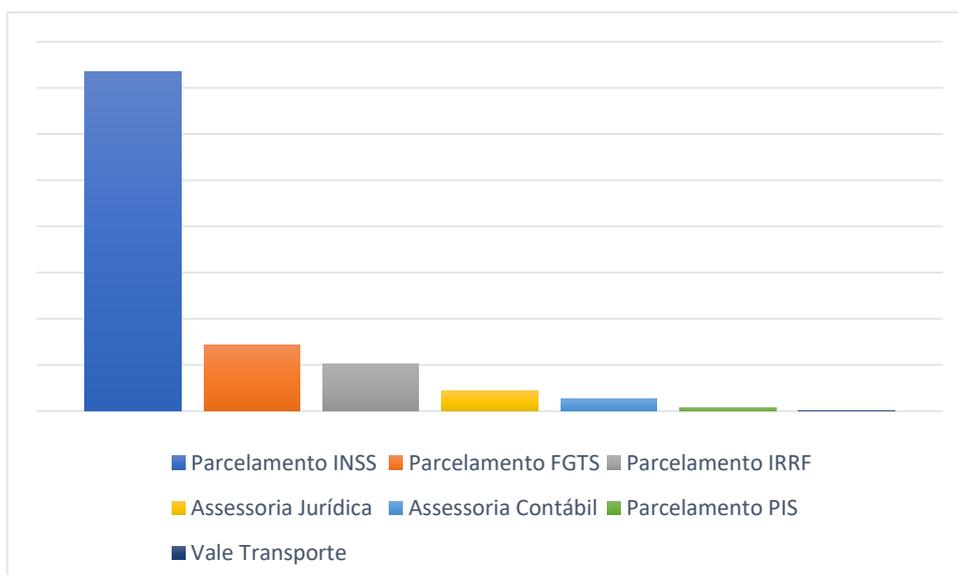
Total das despesas fixas R\$ 80.799,32

• **Despesas financeiras:**



Total das despesas financeiras R\$ 684,82

• **Despesas gerenciais:**



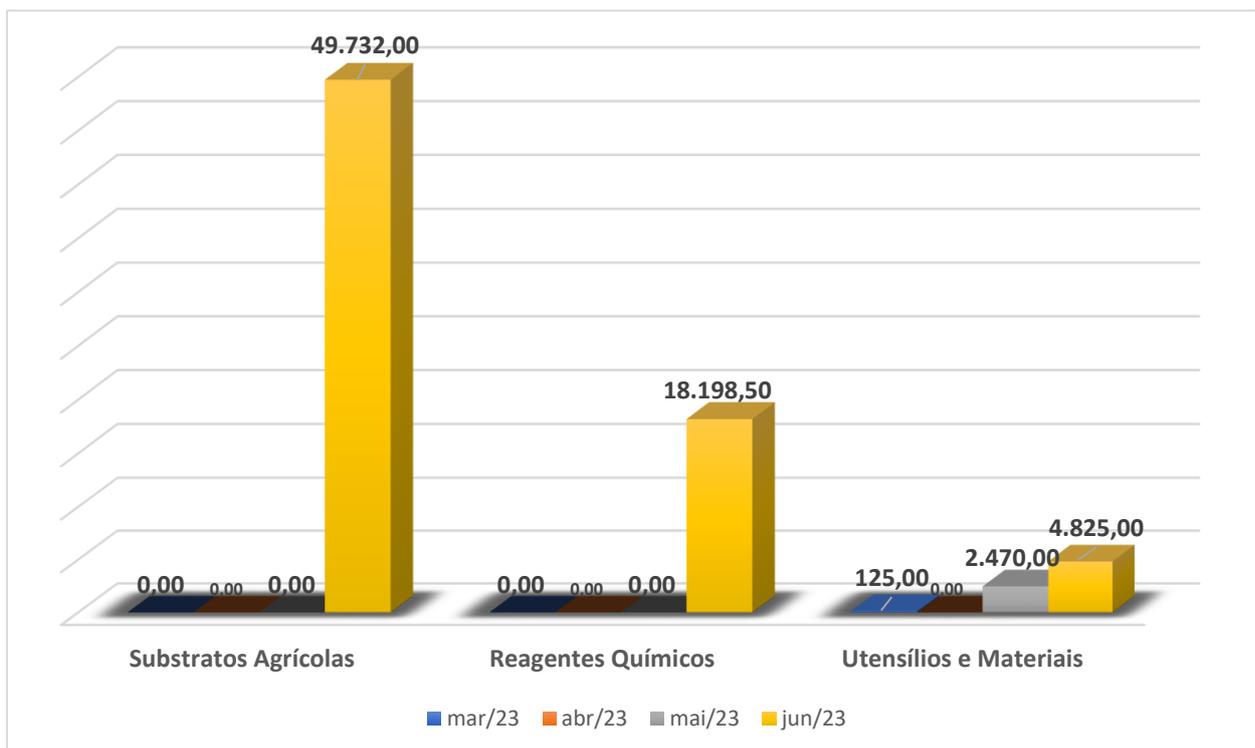
Total das despesas gerenciais R\$ 211.726,84

Conservação de Bens e Instalações

Nesse trimestre houve a necessidade de manutenção e reparo no grupo dos Geradores do Parque Fabril, essas despesas totalizaram R\$ 20.000,00.

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\$ 75.350,50

Considerações Finais

A execução do 8º trimestre do Contrato de Gestão 001/2021, foi realizada com recursos provenientes do repasse de Desembolso pelo Governo do Estado da Bahia, atinente a 7ª parcela que foi repassada para conta do Contrato de Gestão no último dia do mês de maio de 2023 (161 dias de atrasos), comprometendo de forma direta nas atividades de produção das mudas pactuadas.

Desde o início do Contrato de Gestão, não houve uma regularidade dos repasse, ficando a execução comprometida diretamente para alcançar os índices propostos no Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados.

Em referência ao oitavo e último trimestre, o desembolso da última parcela, até o fechamento desse relatório, ainda não ocorreu.

Buscamos nesse trimestre, mesmo com as dificuldades apresentadas, realizar as atividades de forma planejada, para garantir a boa execução do Contrato de Gestão.

Com o termino do último trimestre do contrato de gestão, daremos início ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2021, que representa o compromisso mútuo em dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Instituto Biofábrica da Bahia, bem como buscar aprimoramentos e ajustes necessários para um melhor desempenho.

O Instituto Biofábrica da Bahia, através de suas atividades de pesquisa, produção e distribuição de mudas de espécies florestais e produção agrícola, desempenha um papel fundamental na promoção da agricultura sustentável e na preservação do meio ambiente.

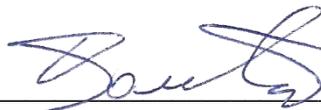
Diante do esboço apresentado, neste relatório trimestral de prestação de contas do Contrato de Gestão 001/2021, conclui-se que este contrato é exitoso e de grande relevância para agricultura familiar do Estado da Bahia, no que tange o aumento da renda e melhoria na qualidade de vida das famílias rurais, por meio da recuperação de áreas de cacau cabruca e ativos florestais, valorizando 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.

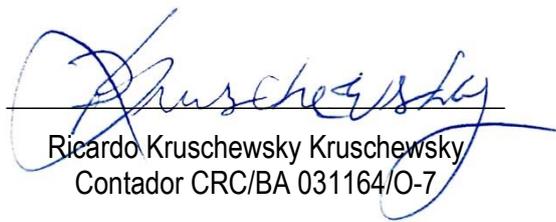
Declaração dos Dirigentes

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste quarto Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 14 de março de 2023 a 13 de julho de 2023 do Contrato de Gestão N° 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



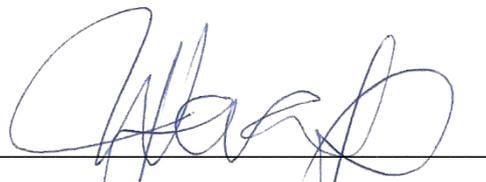
Ricardo Kruschewsky Kruschewsky
Contador CRC/BA 031164/O-7

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