

DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO
FÍSICO E
FINANCEIRO
CONTRATO DE
GESTÃO 001/2016

ANUAL
2016



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO CONFORME NE00017 E NE000123

CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 001/2016 - SERES								
METAS	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR EM REAIS		VALOR TOTAL	% EXECUTADO (QUANT.)	SALDO
		QUANT	AÇÃO	MENSAL	TOTAL PARA 12 MESES			
1	Processo de Execução Técnica: * Planejamento, concepção, desenvolvimento, implantação, manutenção, monitoramento, fiscalização do operacional do projeto nutricional. * Controle logístico, pesquisa de satisfação e outras atividades.	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ -	R\$ 498.000,00	489.958,38	98,385%	R\$ 8.041,62
2	Bens de consumo: * Aquisição de gêneros	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Fornecimento de produtos alimenticios que foram parte do cardápio a ser elaborado pela SERES/CEASA-PE	R\$ -	R\$ 52.428.723,26	40.590.688,75	77,421%	R\$ 11.838.034,51
3	Operação Logística: * Recepção * Armazenamento * expedição * transporte * distribuição as unidades prisionais * pessoal operacional	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ -	R\$ 8.274.432,84	7.252.197,37	87,646%	R\$ 1.022.235,47
4	Gestão administrativa: * Financeira * Contábil * Administrativa * Recursos Humanos * Compras * seguro	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ -	R\$ 2.594.830,32	2.707.390,03	104%	R\$ (112.559,71)
5	Gestão administrativa: *ARPE	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ -	R\$ 318.979,33	220.883,99	69%	R\$ 98.095,34
TOTAL					R\$ 64.114.965,75	51.261.118,52		R\$ 12.853.847,23

José Alexandre de Lima Souza
Diretor da Adm. Finanças
CEASA-PE/O.S