

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

1º SEMESTRE
2017

2017NE000020



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO CONFORME NE000020

CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 001/2016 - SERES - 2º T.A.										
METAS	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR EM REAIS		Quant. adquirida até o período do 1º SEMESTRE			% EXECUTADO (QUANT.)	SALDO
		QUANT	AÇÃO	MENSAL	TOTAL PARA 12 MESES	UNID.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL		
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	UNID.	UNIT.	233.950,89	46,978%	R\$ 264.049,11
2	Bens de consumo: * Aquisição de gêneros	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Fornecimento de produtos alimentícios que foram parte do cardápio a ser elaborado pela SERES/CEASA-PE	R\$ -	R\$ 48.486.345,23	UNID.	UNIT.	21.454.240,15	44,248%	R\$ 27.032.105,08
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	UNID.	UNIT.	3.716.549,47	44,916%	R\$ 4.557.883,37
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	UNID.	UNIT.	1.729.809,49	67%	R\$ 865.020,83
5	Gestão administrativa: *ARPE	22 UNIDADES PRISIONAIS	* Mão de obra * material de consumo * serviço de terceiros	R\$ -	R\$ 318.979,33	UNID.	UNIT.	101.250,00	32%	R\$ 217.729,33
TOTAL					R\$ 60.172.587,72			27.235.800,00		R\$ 32.936.787,72

Daniel Campelo
Diretor de Administração e Finanças
CEASA-PE/OS