



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - JD. NOVO MUNDO - VANDIR J. DA COSTA DIAS

CNPJ
00.300.881/0002-47

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(1.1) HOLERITH	1.197.525,58	1.117.210,70	80.314,88	93,29
(1.2) FÉRIAS	112.315,02	64.893,07	47.421,95	57,78
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	489.493,05	305.595,58	183.897,47	62,43
(1.4) BENEFÍCIOS	313.624,07	146.730,01	166.894,06	46,79
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	16.078,65	5.946,50	10.132,15	36,98
TOTAL	2.129.036,37	1.640.375,86	488.660,51	77,05

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	773.899,03	593.257,44	180.641,59	76,66
TOTAL	773.899,03	593.257,44	180.641,59	76,66

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	268,00	0,00	268,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.483,71	0,00	3.483,71	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	32.425,28	4.554,57	27.870,71	14,05
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	498,00	0,00	498,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.679,78	0,00	1.679,78	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.425,28	6.113,89	25.311,39	19,46
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	2.673,21	65,00	2.608,21	2,43
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.571,91	0,00	2.571,91	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	78.025,17	10.733,46	67.291,71	13,76

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	23.322,93	14.647,05	8.675,88	62,80
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	535,70	0,00	535,70	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	1.375,84	350,67	1.025,17	25,49
TOTAL	25.234,47	14.997,72	10.236,75	59,43

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.607,86	0,00	1.607,86	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	7.041,50	0,00	7.041,50	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.971,91	0,00	1.971,91	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	600,00	0,00	600,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.607,86	0,00	1.607,86	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.607,86	0,00	1.607,86	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.071,91	0,00	1.071,91	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	500,00	0,00	500,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.071,91	0,00	1.071,91	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	7.187,60	0,00	7.187,60	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.071,34	0,00	2.071,34	0,00
TOTAL	27.375,45	0,00	27.375,45	0,00

TOTAL GERAL	3.035.570,49	2.259.364,48	776.206,01	74,43
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------