



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 - SAN MARTIN - PROFª AMELIA PIRES PALERMO

CNPJ
00.300.881/0009-13

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	1.013.395,04	943.057,58	70.337,46	93,06
(1.2) FÉRIAS	106.964,70	65.821,68	41.143,02	61,54
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	299.138,80	251.051,02	48.087,78	83,92
(1.4) BENEFÍCIOS	249.896,39	140.264,05	109.632,34	56,13
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	11.180,34	6.358,31	4.822,03	56,87
TOTAL	1.680.575,27	1.406.552,64	274.022,63	83,69

(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	604.189,96	479.952,90	124.237,06	79,44
TOTAL	604.189,96	479.952,90	124.237,06	79,44

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	203,49	0,00	203,49	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	2.039,23	0,00	2.039,23	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	29.484,68	1.859,30	27.625,38	6,31
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	303,49	0,00	303,49	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.071,40	0,00	2.071,40	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.429,66	8.857,37	17.572,29	33,51
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	1.994,80	0,00	1.994,80	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.928,56	0,00	1.928,56	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	67.455,31	10.716,67	56.738,64	15,89

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	20.714,00	13.517,16	7.196,84	65,26
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	238,21	0,00	238,21	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	1.884,97	397,95	1.487,02	21,11
TOTAL	22.837,18	13.915,11	8.922,07	60,93

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.042,80	0,00	4.042,80	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	421,40	0,00	421,40	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	421,40	0,00	421,40	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	421,40	0,00	421,40	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	207,14	0,00	207,14	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	421,40	0,00	421,40	0,00

Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	421,40	0,00	421,40	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	5.042,76	2.316,72	2.726,04	45,94
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	421,40	0,00	421,40	0,00
TOTAL	13.442,50	2.316,72	11.125,78	17,23

TOTAL GERAL	2.388.500,22	1.913.454,04	475.046,18	80,11
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------