



# Prefeitura Municipal de Campinas

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

### ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

### CNPJ

46.044.483/0001-27

### UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DO PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTÔNIO

### CNPJ

46.044.483/0001-27

Período: 01/02/2021 a 31/05/2021

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	707.164,68	217.582,52	489.582,16	30,77
(1.2) FÉRIAS	90.213,80	0,00	90.213,80	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	60.372,00	21.240,50	39.131,50	35,18
<b>TOTAL</b>	<b>857.750,48</b>	<b>238.823,02</b>	<b>618.927,46</b>	<b>27,84</b>

#### (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	167.849,52	37.380,34	130.469,18	22,27
<b>TOTAL</b>	<b>167.849,52</b>	<b>37.380,34</b>	<b>130.469,18</b>	<b>22,27</b>

#### (3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	10.450,00	807,91	9.642,09	7,73
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.000,00	1.701,08	16.298,92	9,45
<b>TOTAL</b>	<b>28.450,00</b>	<b>2.508,99</b>	<b>25.941,01</b>	<b>8,82</b>

#### (6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	750,00	750,00	0,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.054.800,00</b>	<b>279.462,35</b>	<b>775.337,65</b>	<b>26,49</b>
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------