



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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: 01/02/2025 a 31/08/2025

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10,00%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(1.1) HOLERITE	2.900.728,41	549.400,05	2.351.328,36	18,94	86,83
(1.2) FÉRIAS	351.339,81	34.331,37	317.008,44	9,77	5,43
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	63.391,18	0,00	63.391,18	0,00	0,00
(1.4) BENEFÍCIOS	269.037,91	48.974,87	220.063,04	18,20	7,74
TOTAL	3.584.497,31	632.706,29	2.951.791,02	17,65	81,81

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	621.617,37	124.278,52	497.338,85	19,99	100,00
TOTAL	621.617,37	124.278,52	497.338,85	19,99	16,07

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	13.392,88	0,00	13.392,88	0,00	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	31.255,95	0,00	31.255,95	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.926,00	2.286,00	15.640,00	12,75	13,90
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100.351,37	14.159,80	86.191,57	14,11	86,10
TOTAL	168.926,20	16.445,80	152.480,40	9,74	2,13

TOTAL GERAL	4.375.040,88	773.430,61	3.601.610,27	17,68	100,00%
-------------	--------------	------------	--------------	-------	---------