

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Sintético do Plano de Aplicação e Alterações

Data Inicial: 03/01/2023 11:53:39

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ
03.290.589/0001-06

UNIDADE EXECUTORA
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I

CNPJ
03.290.589/0001-06

PROGRAMA
Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I - ANO REF. 2023 - N/A - R\$ 3.078.720,00

OPERAÇÃO
PLANO DE APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(1.1) HOLERITH	1.522.200,00	49,44
(1.2) FÉRIAS	160.000,00	5,20
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	147.840,00	4,80
(1.4) BENEFÍCIOS	270.120,00	8,77
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	13.760,00	0,45
TOTAL	2.113.920,00	68,66

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	420.000,00	13,64
TOTAL	420.000,00	13,64

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.600,00	0,05
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,13
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	17.000,00	0,55
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	14.800,00	0,48
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	600,00	0,02
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.600,00	0,05
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.000,00	0,71
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	2.000,00	0,06
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	7.500,00	0,24
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.000,00	0,16
TOTAL	76.100,00	2,47

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(4.1) SERVIÇOS	391.000,00	12,70
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	22.500,00	0,73
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	5.000,00	0,16
TOTAL	418.500,00	13,59

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Sintético do Plano de Aplicação e Alterações

Data Inicial: 03/01/2023 11:53:39

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ
03.290.589/0001-06

UNIDADE EXECUTORA
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I

CNPJ
03.290.589/0001-06

PROGRAMA
Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS I - ANO REF. 2023 - N/A - R\$ 3.078.720,00

OPERAÇÃO
PLANO DE APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.000,00	0,13
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3.400,00	0,11
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	600,00	0,02
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	600,00	0,02
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.000,00	0,06
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	3.000,00	0,10
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	4.000,00	0,13
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	4.000,00	0,13
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	3.000,00	0,10
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	2.000,00	0,06
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	2.000,00	0,06
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.000,00	0,13
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	3.000,00	0,10
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	2.000,00	0,06
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.000,00	0,06
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	600,00	0,02
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	3.000,00	0,10
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.500,00	0,05
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.200,00	0,14
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.300,00	0,04
TOTAL	50.200,00	1,63

TOTAL DA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	3.078.720,00	100,00
--	---------------------	---------------

TOTAL PLANO DE APLICAÇÃO	3.078.720,00	100,00
---------------------------------	---------------------	---------------