

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Sintético do Plano de Aplicação e Alterações

Data Inicial: 17/01/2023 15:15:05

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ
03.290.589/0001-06

UNIDADE EXECUTORA
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II

CNPJ
03.290.589/0002-89

PROGRAMA
Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II - ANO REF. 2023 - N/A - R\$ 2.983.680,00

OPERAÇÃO
PLANO DE APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(1.1) HOLERITH	1.583.825,00	53,08
(1.2) FÉRIAS	168.000,00	5,63
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	127.680,00	4,28
(1.4) BENEFÍCIOS	255.504,00	8,56
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	14.240,00	0,48
TOTAL	2.149.249,00	72,03

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	421.758,00	14,14
TOTAL	421.758,00	14,14

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.500,00	0,05
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	3.760,00	0,13
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	35.000,00	1,17
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	14.600,00	0,49
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	2.000,00	0,07
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,13
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.950,00	1,20
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	5.200,00	0,17
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	8.200,00	0,27
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	5.500,00	0,18
TOTAL	115.710,00	3,88

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO	
	Valor Anual (R\$)	(%)
(4.1) SERVIÇOS	133.680,00	4,48
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	26.000,00	0,87
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	2.000,00	0,07
TOTAL	161.680,00	5,42

(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: 17/01/2023 15:15:05

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL - APAS

CNPJ
03.290.589/0001-06

UNIDADE EXECUTORA
ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II

CNPJ
03.290.589/0002-89

PROGRAMA
Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL APAS II - ANO REF. 2023 - N/A - R\$ 2.983.680,00

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	7.000,00	0,23
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	7.920,00	0,27
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETROÔNICO	800,00	0,03
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETROÔNICO	1.700,00	0,06
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	6.000,00	0,20
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	7.000,00	0,23
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	13.000,00	0,44
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	16.370,00	0,55
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	17.774,00	0,60
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	20.720,00	0,69
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	9.500,00	0,32
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	8.000,00	0,27
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.000,00	0,13
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	1.500,00	0,05
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	3.500,00	0,12
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	4.000,00	0,13
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	799,00	0,03
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	700,00	0,02
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.000,00	0,13
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.000,00	0,03
TOTAL	135.283,00	4,53

TOTAL DA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	2.983.680,00	100,00
--	---------------------	---------------

TOTAL PLANO DE APLICAÇÃO	2.983.680,00	100,00
---------------------------------	---------------------	---------------