

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Natureza	GASTOS DO MÊS DE MAIO				VERBA CONTRATADA PARA 28			ACUMULADO DO ANO		
	MÊS		MÉDIA MENSAL		ACOLHIMENTOS			VERBA	GASTO	DIFERENÇA
	R\$	PERCAPTA	R\$	PERCAPTA	R\$	PERCAPTA	DIFERENÇA			
1. Custo variável										
1.1. ENERGIA	1.133	42	1.159	49	1.000	36	(159)	5.000	5.796	(796)
1.2. AGUA	2.485	92	2.421	103	1.092	39	(1.329)	5.460	12.103	(6.643)
1.3. TELEFONE	417	15	412	17	233	8	(179)	1.165	2.062	(897)
1.4. GAS	1.890	70	1.278	53	1.334	48	56	6.670	6.390	280
1.5. COMBUSTIVEL	3.126	116	1.519	62	1.333	48	(186)	6.665	7.596	(931)
1.6. ALIMENTO	2.998	111	3.017	128	2.000	71	(1.017)	10.000	15.084	(5.084)
1.7. MANUTENÇÃO	744	28	1.166	52	100	4	(1.066)	500	5.832	(5.332)
1.8. FARMÁCIA	2.336	87	2.447	102	317	11	(2.130)	1.585	12.233	(10.648)
1.9. MATERIAL DE HIGIENE	926	34	935	39	749	27	(186)	3.745	4.675	(930)
1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS		-	-	-	100	4	100	500	-	500
1.11. DESPESAS DIVERSAS	3.118	115	2.886	121	527	19	(2.359)	2.635	14.428	(11.793)
TOTAL VARIÁVEL	19.174	710	17.240	726	8.785	314	(8.455)	43.925	86.198	(42.273)
2. MÃO DE OBRA	85.981	3.184	69.608	2.929	67.996	2.428	(1.612)	339.980	348.042	(8.062)
2.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500	56	1.500	64	1.500	54	-	7.500	7.500	-
2.2 ALUGUEL	4.000	148	4.000	169	4.000	143	-	20.000	20.000	-
TOTAL FIXO	91.481	3.388	75.108	3.162	73.496	2.625	(1.612)	367.480	375.542	(8.062)
DESEMBOLSO TOTAL	110.656	4.098	92.348	3.888	82.281	2.939	(10.067)	411.405	461.739	(50.334)
ACOLHIMENTOS	27		24			28		28		27