

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Natureza	GASTOS DO MÊS DE JULHO				VERBA CONTRATADA PARA 28 ACOLHIMENTOS			ACUMULADO DO ANO		
	MÊS		MÉDIA MENSAL		R\$	PERCAPTA	DIFERENÇA	VERBA	GASTO	DIFERENÇA
	R\$	PERCAPTA	R\$	PERCAPTA						
1. Custo variável										
1.1. ENERGIA	1.505	58	1.261	51	1.000	36	(261)	7.000	8.824	(1.824)
1.2. AGUA	2.895	111	2.548	104	1.092	39	(1.456)	7.644	17.833	(10.189)
1.3. TELEFONE	417	16	414	17	233	8	(181)	1.631	2.896	(1.265)
1.4. GAS	855	33	1.260	51	1.334	48	74	9.338	8.820	518
1.5. COMBUSTIVEL	1.527	59	1.530	61	1.333	48	(197)	9.331	10.713	(1.382)
1.6. ALIMENTO	2.523	97	3.089	127	2.000	71	(1.089)	14.000	21.624	(7.624)
1.7. MANUTENÇÃO	2.024	78	1.662	68	100	4	(1.562)	700	11.632	(10.932)
1.8. FARMÁCIA	3.428	132	2.554	103	317	11	(2.237)	2.219	17.878	(15.659)
1.9. MATERIAL DE HIGIENE	798	31	917	38	749	27	(168)	5.243	6.422	(1.179)
1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	-	-	389	14	100	4	(289)	700	2.723	(2.023)
1.11. DESPESAS DIVERSAS	2.146	83	2.700	111	527	19	(2.173)	3.689	18.901	(15.212)
TOTAL VARIÁVEL	18.117	697	18.324	745	8.785	314	(9.539)	61.495	128.267	(66.772)
2. MÃO DE OBRA	76.616	2.947	70.641	2.851	67.996	2.428	(2.645)	475.972	495.580	(19.608)
2.1 SERVIÇOS CONTABEIS	1.500	58	1.500	63	1.500	54	-	10.500	10.500	-
2.2 ALUGUEL	4.000	154	4.000	167	4.000	143	-	28.000	28.000	-
TOTAL FIXO	82.116	3.158	76.141	3.081	73.496	2.625	(2.645)	514.472	534.080	(19.608)
DESEMBOLSO TOTAL	100.233	3.855	94.465	3.827	82.281	2.939	(12.184)	575.967	662.348	(86.381)
ACOLHIMENTOS	26		25			28		28		26