

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Natureza	GASTOS DO MÊS DE AGOSTO				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	1.457	56	1.255	52	1.000	36	(255)	8.000	10.281	(2.281)
1.2. AGUA	4.723	182	2.776	114	1.092	39	(1.684)	8.736	22.556	(13.820)
1.3. TELEFONE	417	16	414	17	233	8	(181)	1.864	3.313	(1.449)
1.4. GAS	1.440	55	1.333	52	1.334	48	1	10.672	10.260	412
1.5. COMBUSTIVEL	1.399	54	1.514	60	1.333	48	(181)	10.664	12.112	(1.448)
1.6. ALIMENTO	3.568	137	3.220	128	2.000	71	(1.220)	16.000	25.192	(9.192)
1.7. MANUTENÇÃO	2.443	94	1.714	71	100	4	(1.614)	800	14.075	(13.275)
1.8. FARMÁCIA	1.832	70	2.355	99	317	11	(2.038)	2.536	19.710	(17.174)
1.9. MATERIAL DE HIGIENE	1.366	53	988	39	749	27	(239)	5.992	7.788	(1.796)
1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	34	1	393	13	100	4	(293)	800	2.757	(1.957)
1.11. DESPESAS DIVERSAS	1.530	59	2.623	104	527	19	(2.096)	4.216	20.432	(16.216)
TOTAL VARIÁVEL	20.210	777	18.585	749	8.785	314	(9.800)	70.280	148.477	(78.197)
2. MÃO DE OBRA	66.547	2.559	69.382	2.815	67.996	2.428	(1.386)	543.968	562.127	(18.159)
2.1 SERVIÇOS CONTABEIS	1.500	58	1.500	62	1.500	54	-	12.000	12.000	-
2.2 ALUGUEL	4.000	154	4.000	166	4.000	143	-	32.000	32.000	-
TOTAL FIXO	72.047	2.771	74.882	3.043	73.496	2.625	(1.386)	587.968	606.127	(18.159)
DESEMBOLSO TOTAL	92.256	3.548	93.467	3.792	82.281	2.939	(11.186)	658.248	754.604	(96.356)
ACOLHIMENTOS	31		26			28		28		31