

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Natureza	GASTOS DO MÊS DE SETEMBRO				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	1.618	56	1.322	52	1.000	36	(322)	9.000	11.899	1,4%	(2.899)	
1.2. AGUA	4.048	140	2.956	117	1.092	39	(1.864)	9.828	26.604	3,1%	(16.776)	
1.3. TELEFONE	538	19	428	17	233	8	(195)	2.097	3.851	0,5%	(1.754)	
1.4. GAS	1.575	54	1.315	52	1.334	48	19	12.006	11.835	1,4%	171	
1.5. COMBUSTIVEL	2.030	70	1.571	61	1.333	48	(238)	11.997	14.142	1,7%	(2.145)	
1.6. ALIMENTO	3.000	103	3.132	125	2.000	71	(1.132)	18.000	28.192	3,3%	(10.192)	
1.7. MANUTENÇÃO	2.111	73	1.798	71	100	4	(1.698)	900	16.186	1,9%	(15.286)	
1.8. FARMÁCIA	1.882	65	2.399	95	317	11	(2.082)	2.853	21.592	2,6%	(18.739)	
1.9. MATERIAL DE HIGIENE	758	26	950	38	749	27	(201)	6.741	8.546	1,0%	(1.805)	
1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	-	-	306	11	100	4	(206)	900	2.757	0,3%	(1.857)	
1.11. DESPESAS DIVERSAS	1.418	49	2.428	98	527	19	(1.901)	4.743	21.850	2,6%	(17.107)	
TOTAL VARIÁVEL	18.978	654	18.606	739	8.785	314	(9.821)	79.065	167.455	19,8%	(88.390)	
2. MÃO DE OBRA	73.441	2.369	69.833	2.765	67.996	2.428	(1.837)	611.964	628.674	74,3%	(16.710)	
2.1 SERVIÇOS CONTABEIS	1.500	48	1.500	61	1.500	54	-	13.500	13.500	1,6%	-	
2.2 ALUGUEL	4.000	129	4.000	162	4.000	143	-	36.000	36.000	4,3%	-	
TOTAL FIXO	78.941	2.546	75.333	2.987	73.496	2.625	(1.837)	661.464	678.174	80,2%	(16.710)	
DESEMBOLSO TOTAL	97.919	3.200	93.939	3.726	82.281	2.939	(11.658)	740.529	845.629	100,0%	(105.100)	
ACOLHIMENTOS	31		26			28		28		31		