

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Natureza	GASTOS DO MÊS DE OUTUBRO				VERBA CONTRATADA PARA 28 ACOLHIMENTOS			ACUMULADO DO ANO			
	MÊS		MÉDIA MENSAL		R\$	PERCAPTA	DIFERENÇA	VERBA	GASTO	%	DIFERENÇA
	R\$	PERCAPTA	R\$	PERCAPTA							
<b>1. Custo variável</b>											
1.1. ENERGIA	1.267	44	1.292	52	1.000	36	(292)	10.000	13.166	1,4%	(3.166)
1.2. AGUA	3.500	121	2.976	117	1.092	39	(1.884)	10.920	30.104	3,3%	(19.184)
1.3. TELEFONE	420	14	427	17	233	8	(194)	2.330	4.271	0,5%	(1.941)
1.4. GAS	855	29	1.310	50	1.334	48	25	13.340	12.690	1,4%	650
1.5. COMBUSTIVEL	520	18	1.467	57	1.333	48	(134)	13.330	14.662	1,6%	(1.332)
1.6. ALIMENTO	2.933	101	3.169	123	2.000	71	(1.169)	20.000	31.125	3,4%	(11.125)
1.7. MANUTENÇÃO	-	-	1.582	64	100	4	(1.482)	1.000	16.186	1,7%	(15.186)
1.8. FARMÁCIA	1.951	67	2.267	93	317	11	(1.950)	3.170	23.543	2,5%	(20.373)
1.9. MATERIAL DE HIGIENE	889	31	955	37	749	27	(206)	7.490	9.435	1,0%	(1.945)
1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	-	-	315	10	100	4	(215)	1.000	2.757	0,3%	(1.757)
1.11. DESPESAS DIVERSAS	1.603	55	2.401	94	527	19	(1.874)	5.270	23.453	2,5%	(18.183)
<b>TOTAL VARIÁVEL</b>	<b>13.938</b>	<b>481</b>	<b>18.160</b>	<b>713</b>	<b>8.785</b>	<b>314</b>	<b>(9.375)</b>	<b>87.850</b>	<b>181.393</b>	<b>19,6%</b>	<b>(93.543)</b>
<b>2. MÃO DE OBRA</b>	<b>60.359</b>	<b>2.081</b>	<b>68.886</b>	<b>2.697</b>	67.996	2.428	(890)	679.960	689.033	74,5%	(9.073)
<b>2.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.500</b>	<b>52</b>	<b>1.500</b>	<b>60</b>	1.500	54	-	15.000	15.000	1,6%	-
<b>2.2 ALUGUEL</b>	<b>4.000</b>	<b>138</b>	<b>4.000</b>	<b>159</b>	4.000	143	-	40.000	40.000	4,3%	-
<b>TOTAL FIXO</b>	<b>65.859</b>	<b>2.271</b>	<b>74.386</b>	<b>2.916</b>	<b>73.496</b>	<b>2.625</b>	<b>(890)</b>	<b>734.960</b>	<b>744.033</b>	<b>80,4%</b>	<b>(9.073)</b>
<b>DESEMBOLSO TOTAL</b>	<b>79.797</b>	<b>2.752</b>	<b>92.546</b>	<b>3.629</b>	<b>82.281</b>	<b>2.939</b>	<b>(10.265)</b>	<b>822.810</b>	<b>925.426</b>	<b>100,00%</b>	<b>(102.616)</b>
<b>ACOLHIMENTOS</b>	<b>29</b>		<b>27</b>			<b>28</b>		<b>28</b>		<b>29</b>	