

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Natureza | GASTOS DO MÊS DE NOVEMBRO | | | | 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 | 1.270 | 49 | 1.179 | 51 | 1.000 | 36 | (179) | 11.000 | 14.436 | 1,4% | (3.436) | |
| 1.2. AGUA | 4.469 | 172 | 2.804 | 122 | 1.092 | 39 | (1.712) | 12.012 | 34.573 | 3,4% | (22.561) | |
| 1.3. TELEFONE | 598 | 23 | 405 | 17 | 233 | 8 | (172) | 2.563 | 4.869 | 0,5% | (2.306) | |
| 1.4. GAS | 1.000 | 38 | 1.206 | 49 | 1.334 | 48 | 128 | 14.674 | 13.690 | 1,3% | 984 | |
| 1.5. COMBUSTIVEL | 1.724 | 66 | 1.444 | 58 | 1.333 | 48 | (111) | 14.663 | 16.386 | 1,6% | (1.723) | |
| 1.6. ALIMENTO | 3.872 | 149 | 2.976 | 125 | 2.000 | 71 | (976) | 22.000 | 34.997 | 3,4% | (12.997) | |
| 1.7. MANUTENÇÃO | 1.694 | 65 | 1.593 | 64 | 100 | 4 | (1.493) | 1.100 | 17.880 | 1,8% | (16.780) | |
| 1.8. FARMÁCIA | 2.708 | 104 | 2.136 | 94 | 317 | 11 | (1.819) | 3.487 | 26.251 | 2,6% | (22.764) | |
| 1.9. MATERIAL DE HIGIENE | 1.157 | 45 | 896 | 38 | 749 | 27 | (147) | 8.239 | 10.592 | 1,0% | (2.353) | |
| 1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS | | - | 286 | 9 | 100 | 4 | (186) | 1.100 | 2.757 | 0,3% | (1.657) | |
| 1.11. DESPESAS DIVERSAS | 1.985 | 76 | 2.222 | 92 | 527 | 19 | (1.695) | 5.797 | 25.438 | 2,5% | (19.641) | |
| TOTAL VARIÁVEL | 20.477 | 788 | 17.147 | 720 | 8.785 | 314 | (8.362) | 96.635 | 201.870 | 19,9% | (105.235) | |
| 2. MÃO DE OBRA | 64.400 | 2.477 | 50.265 | 2.040 | 67.996 | 2.428 | 17.731 | 747.956 | 753.433 | 74,2% | (5.477) | |
| 2.1 SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.500 | 58 | 1.091 | 45 | 1.500 | 54 | 409 | 16.500 | 16.500 | 1,6% | - | |
| 2.2 ALUGUEL | 4.000 | 154 | 2.909 | 120 | 4.000 | 143 | 1.091 | 44.000 | 44.000 | 4,3% | - | |
| TOTAL FIXO | 69.900 | 2.688 | 54.265 | 2.205 | 73.496 | 2.625 | 19.231 | 808.456 | 813.933 | 80,1% | (5.477) | |
| DESEMBOLSO TOTAL | 90.377 | 3.476 | 71.412 | 2.925 | 82.281 | 2.939 | 10.869 | 905.091 | 1.015.803 | 100,00% | (110.712) | |
| ACOLHIMENTOS | | 29 | | 27 | | 28 | | 28 | | 28 | | |