

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Natureza	GASTOS DO MÊS DE DEZEMBRO				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	1.200	41	1.283	50	1.000	36	(283)	12.000	15.636	1,4%	(3.636)
1.2. AGUA	3.879	134	3.175	123	1.092	39	(2.083)	13.104	38.452	3,4%	(25.348)
1.3. TELEFONE	500	17	447	17	233	8	(214)	2.796	5.369	0,5%	(2.573)
1.4. GAS	1.305	45	1.330	50	1.334	48	4	16.008	15.550	1,4%	458
1.5. COMBUSTIVEL	1.266	44	1.471	57	1.333	48	(138)	15.996	17.652	1,5%	(1.656)
1.6. ALIMENTO	3.000	103	3.214	123	2.000	71	(1.214)	24.000	37.997	3,3%	(13.997)
1.7. MANUTENÇÃO	5.601	193	1.927	75	100	4	(1.827)	1.200	23.481	2,0%	(22.281)
1.8. FARMÁCIA	2.777	96	2.346	94	317	11	(2.029)	3.804	29.028	2,5%	(25.224)
1.9. MATERIAL DE HIGIENE	897	31	967	37	749	27	(218)	8.988	11.489	1,0%	(2.501)
1.10. VISITAS SOCIAIS/VIAGENS	-	-	262	9	100	4	(162)	1.200	2.757	0,2%	(1.557)
1.11. DESPESAS DIVERSAS	1.346	46	2.278	88	527	19	(1.751)	6.324	26.784	2,3%	(20.460)
TOTAL VARIÁVEL	21.771	751	18.700	724	8.785	314	(9.915)	105.420	224.196	19,6%	(118.776)
2. MÃO DE OBRA	102.000	3.517	71.363	2.768	67.996	2.428	(3.367)	815.952	855.433	74,7%	(39.481)
2.1 SERVIÇOS CONTABEIS	1.500	52	1.500	58	1.500	54	-	18.000	18.000	1,6%	-
2.2 ALUGUEL	4.000	138	4.000	155	4.000	143	-	48.000	48.000	4,2%	-
TOTAL FIXO	107.500	3.707	76.863	2.982	73.496	2.625	(3.367)	881.952	921.433	80,4%	(39.481)
DESEMBOLSO TOTAL	129.271	4.458	95.563	3.706	82.281	2.939	(13.282)	987.372	1.145.629	100,00%	(158.257)
ACOLHIMENTOS	29		28		28			28		28	