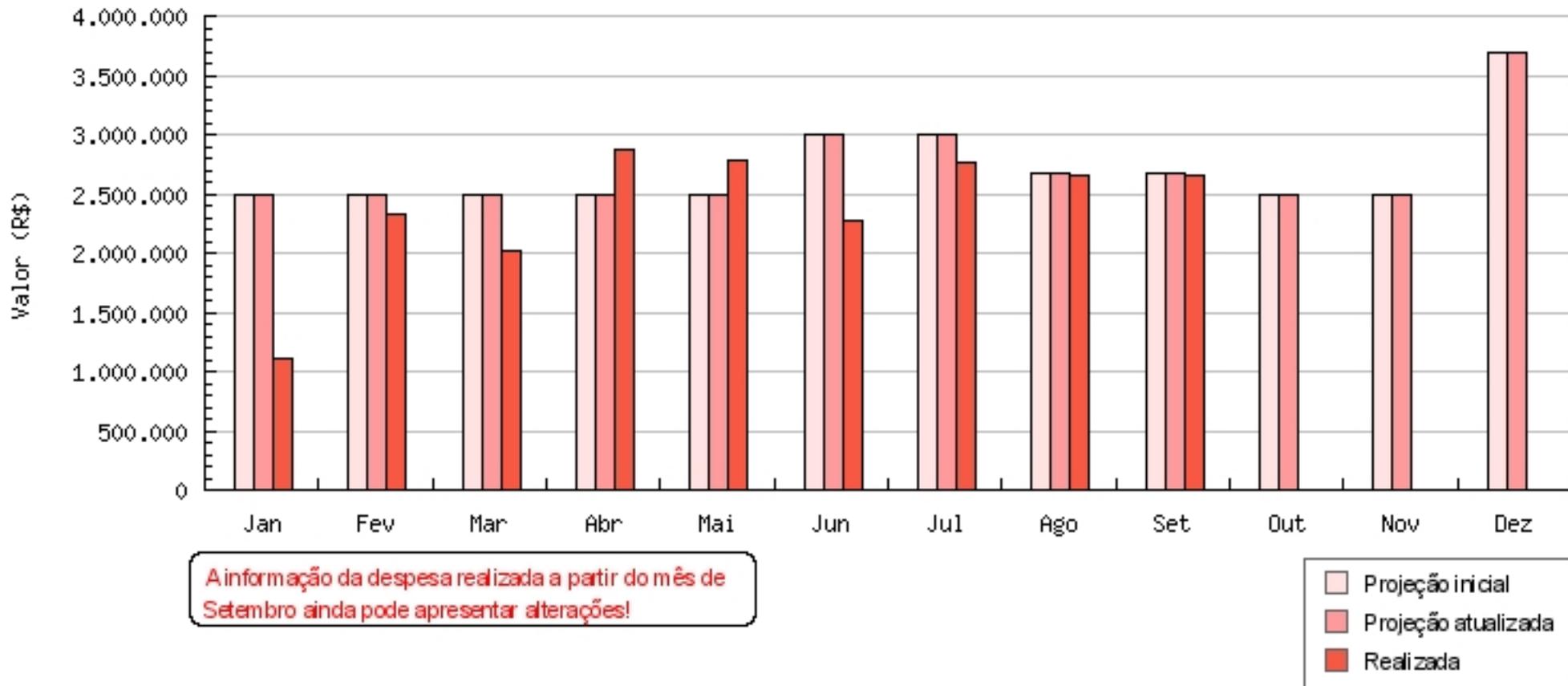


FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2013



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2013

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	2.485.920,48	2.485.920,48	1.104.631,73
Fevereiro	2.485.920,48	2.485.920,48	2.328.125,96
Março	2.485.920,48	2.485.920,48	2.020.023,42
Abril	2.485.920,48	2.485.920,48	2.872.831,48
Maio	2.485.920,48	2.485.920,48	2.776.635,15
Junho	2.990.920,48	2.990.920,48	2.279.563,50
Julho	3.000.920,48	3.000.920,48	2.762.419,99
Agosto	2.673.420,48	2.673.420,48	2.662.454,60
Setembro	2.673.420,48	2.673.420,48	2.649.088,52
Outubro	2.485.920,48	2.485.920,48	0,00
Novembro	2.485.920,48	2.485.920,48	0,00
Dezembro	3.699.874,72	3.699.874,72	0,00
VALOR TOTAL	32.440.000,00	32.440.000,00	21.455.774,35

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
32.440.000,00	32.440.000,00	0,00

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA

Acompanhamento Mensal das Despesas

Diferença entre o valor realizado e o projetado, até o mês de Setembro

Valor projetado até o mês de Setembro	Valor realizado	Diferença
23.768.284,32	21.455.774,35	2.312.509,97

Previsão de despesa até o final do ano (para atingir a meta anual), com base nas projeções

Valor projetado para o exercício	Valor realizado	Diferença
32.440.000,00	21.455.774,35	10.984.225,65

Previsão de despesa para os meses restantes (para atingir a meta destes meses)

Previsão
8.671.715,68