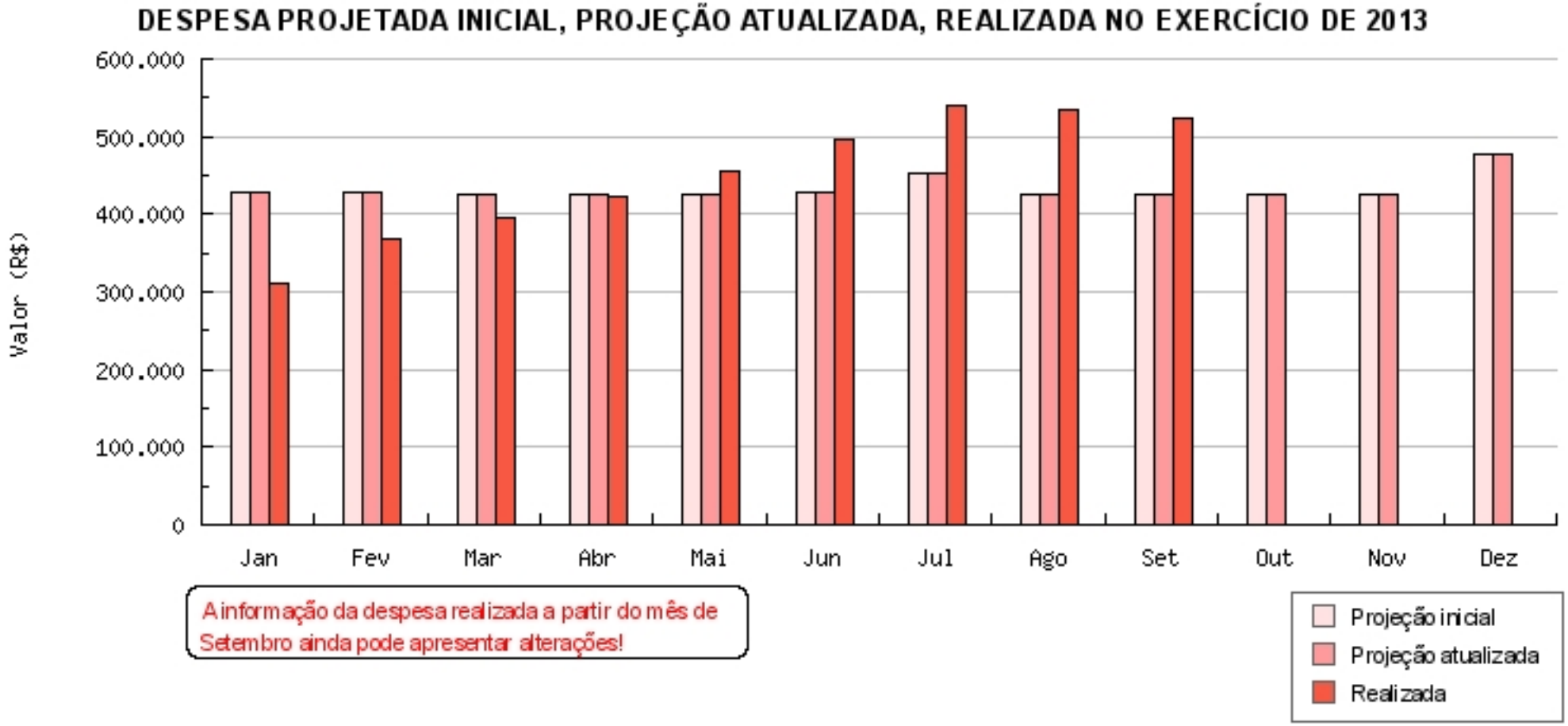
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

Acompanhamento Mensal das Despesas



INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

Acompanhamento Mensal das Despesas

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2013

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	427.826,00	427.826,00	311.401,91
Fevereiro	427.826,00	427.826,00	367.437,69
Março	426.326,00	426.326,00	396.595,77
Abril	426.326,00	426.326,00	421.652,37
Maio	426.326,00	426.326,00	454.363,16
Junho	429.226,00	429.226,00	495.105,34
Julho	453.926,00	453.926,00	540.326,45
Agosto	426.276,00	426.276,00	535.269,33
Setembro	426.276,00	426.276,00	523.369,60
Outubro	426.276,00	426.276,00	0,00
Novembro	426.276,00	426.276,00	0,00
Dezembro	477.114,00	477.114,00	0,00
VALOR TOTAL	5.200.000,00	5.200.000,00	4.045.521,62

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
5.200.000,00	5.200.000,00	0,00

INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

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
3.870.334,00	4.045.521,62	-175.187,62

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
5.200.000,00	4.045.521,62	1.154.478,38

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

Previsão
1.154.478,38