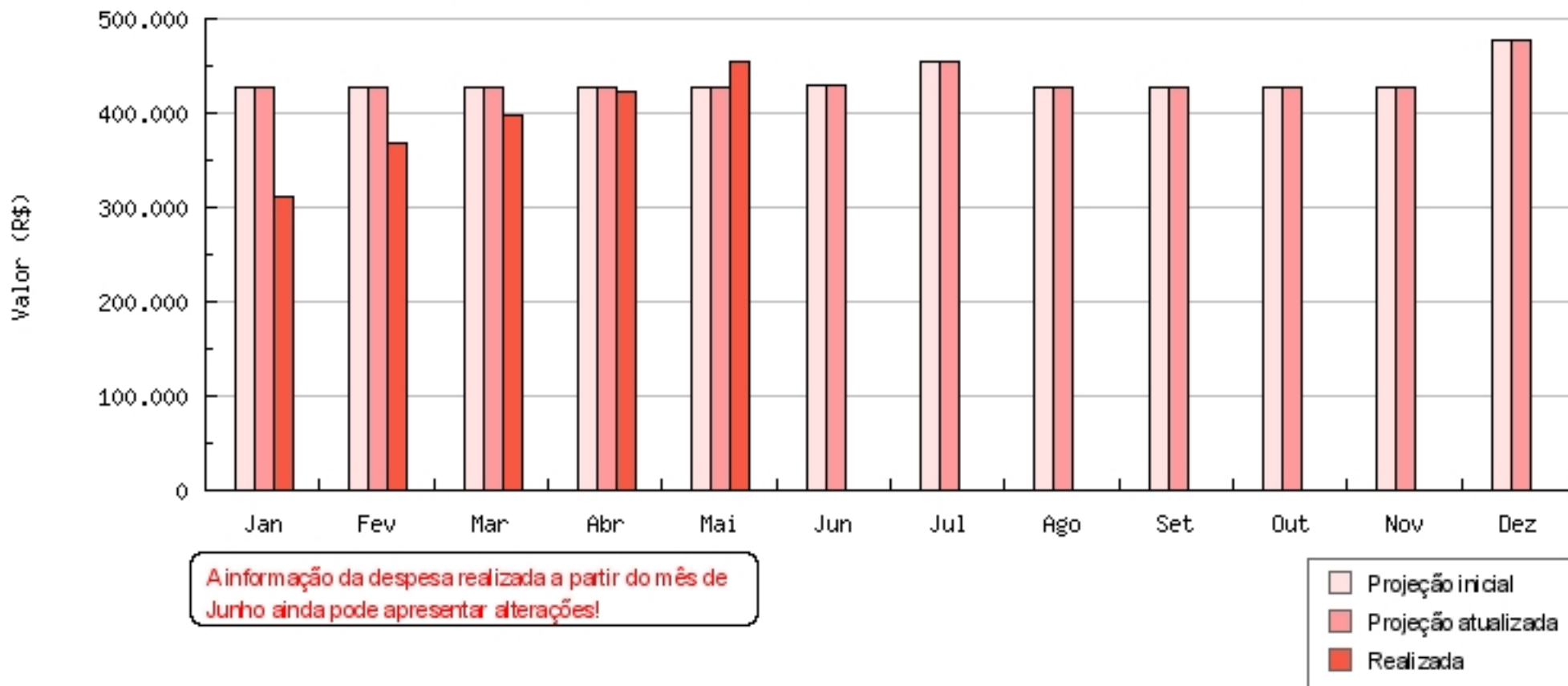


INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Acompanhamento Mensal das Despesas

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



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 |
| Maiο | 426.326,00 | 426.326,00 | 454.363,16 |
| Junho | 429.226,00 | 429.226,00 | 0,00 |
| Julho | 453.926,00 | 453.926,00 | 0,00 |
| Agosto | 426.276,00 | 426.276,00 | 0,00 |
| Setembro | 426.276,00 | 426.276,00 | 0,00 |
| 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 | 1.951.450,90 |

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 Maio

| Valor projetado até o mês de Maio | Valor realizado | Diferença |
|--|------------------------|------------------|
| 2.134.630,00 | 1.951.450,90 | 183.179,10 |

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 | 1.951.450,90 | 3.248.549,10 |

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

| Previsão |
|-----------------|
| 3.065.370,00 |