



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| Hospital Regional Vale do Rio Pardo | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Competência | Data do Repasse | Receita Prevista | Receita Executada | Custo Mensal | Receita Executada X Custo Mensal | Receita Prevista X Receita Executada |
| jan/14 | | 0,00 | | 75,50 | -75,50 | 0,00 |
| fev/14 | | 2.195.948,00 | | 305.290,08 | -305.290,08 | -2.195.948,00 |
| mar/14 | 21/03/14 | 2.673.328,00 | 383.064,50 | 949.796,43 | -566.731,93 | -2.290.263,50 |
| abr/14 | 16/04/14 | | 383.064,50 | | | |
| | 30/04/14 | 2.673.328,00 | 1.000.000,00 | 1.094.881,15 | 288.761,58 | -1.289.685,27 |
| mai/14 | rend. Abril/14 | | 578,23 | | | |
| | 19/05/14 | 2.673.328,00 | 383.064,50 | 1.090.575,11 | -707.488,71 | -2.290.241,60 |
| jun/14 | rend. Maio/14 | | 21,90 | | | |
| | 11/06/14 | 2.673.328,00 | 383.064,50 | 1.341.944,74 | 1.540.454,40 | 209.071,14 |
| jul/14 | 05/06/14 | | 2.499.334,64 | | | |
| | rend. Jul/14 | 2.673.328,00 | 6.086,90 | 1.528.016,68 | -1.131.929,78 | -2.277.241,10 |
| ago/14 | 21/08/14 | | 390.000,00 | | | |
| | rend. ago/14 | 2.673.328,00 | 1.473.606,42 | 1.473.606,42 | 6.818,03 | -1.192.903,55 |
| set/14 | rend. Set/14 | 2.673.328,00 | 1.662,39 | 1.695.395,87 | -1.693.733,48 | -2.671.665,61 |
| out/14 | rend. Out/14 | 2.673.328,00 | 3.864,36 | 1.885.241,34 | -1.881.376,98 | -2.669.463,64 |
| nov/14 | 06/11/14 | | 1.500.000,00 | | | |
| | 07/11/14 | 2.673.328,00 | 1.000.000,00 | 1.854.083,82 | 647.364,08 | -171.880,10 |
| dez/14 | rend. nov/2014 | | 1.447,90 | | | |
| | 04/12/14 | 2.673.328,00 | 1.950.000,00 | 2.194.362,83 | -124.362,83 | -603.328,00 |
| jan/15 | 22/12/14 | | 120.000,00 | | | |
| | 06/01/15 | 2.673.328,00 | 1.733.359,78 | 1.860.389,92 | 361.590,20 | -451.347,88 |
| fev/15 | 27/01/15 | | 488.000,00 | | | |
| | rend. Jan/2015 | 2.673.328,00 | 620,34 | 700.000,00 | -276.589,03 | -870.124,17 |
| mar/15 | 04/02/15 | | 1.100.000,00 | 2.079.792,86 | | |
| | 11/02/15 | 2.673.328,00 | 3.203,83 | 2.207.558,76 | -805.908,15 | -1.271.677,39 |
| abr/15 | 03/03/15 | | 212.000,00 | | | |
| | 03/03/15 | 2.673.328,00 | 1.188.000,00 | 2.212.899,22 | 1.287.310,28 | 826.881,50 |
| mai/15 | rend. Mar/2015 | | 1.650,61 | | | |
| | 01/04/15 | | 1.200.000,00 | | | |
| jun/15 | 09/04/15 | 2.673.328,00 | 300.000,00 | 2.242.551,84 | 3.361.187,91 | 2.930.411,75 |
| | 30/04/15 | | 2.000.000,00 | | | |
| jul/15 | rend. Abril/2015 | | 209,50 | | | |
| | 13/05/15 | 2.673.328,00 | 800.000,00 | | | |
| ago/15 | rend. Maio/2015 | | 3.776,72 | | | |
| | 06/06/15 | | 1.500.000,00 | 2.242.551,84 | 3.361.187,91 | 2.930.411,75 |
| set/15 | 03/06/15 | | 1.000.000,00 | | | |
| | 03/06/15 | | 1.300.000,00 | | | |
| out/15 | 09/06/15 | | 999.963,03 | | | |
| | rend. Jun/2015 | 2.673.328,00 | 2.959,58 | 2.130.624,05 | -127.664,47 | -670.368,42 |
| nov/15 | 05/08/15 | | 2.000.000,00 | | | |
| | 03/09/15 | 2.673.328,00 | 600.000,00 | 2.069.200,57 | 127.664,47 | -476.462,96 |
| dez/15 | 15/09/15 | | 393.942,49 | | | |
| | 15/09/15 | 2.673.328,00 | 800.000,00 | 2.069.200,57 | 127.664,47 | -476.462,96 |
| jan/16 | 16/09/15 | | 400.000,00 | | | |
| | rend. Jul/2015 | | 2.922,55 | | | |
| fev/16 | 02/10/15 | | 550.000,00 | | | |
| | 13/10/15 | 2.673.328,00 | 1.662.683,78 | 2.212.683,78 | 4.375,00 | -456.269,22 |
| mar/16 | rend. ago/2015 | | 4.375,00 | | | |
| | 04/11/15 | | 300.000,00 | | | |
| abr/16 | 04/11/15 | 2.673.328,00 | 1.862.625,27 | 2.162.625,27 | 937,96 | -509.764,77 |
| | rend. Set/15 | | 937,96 | | | |
| mai/16 | 26/11/15 | | 1.700.000,00 | | | |
| | 07/12/15 | 2.673.328,00 | 479.057,19 | 2.179.057,19 | 1.930,59 | -492.340,22 |
| jun/16 | rend. Out/2015 | | 1.930,59 | | | |
| | 15/12/15 | | 1.500.000,00 | | | |
| jul/16 | 07/01/16 | 2.673.328,00 | 242.124,22 | 2.142.124,22 | -397.763,72 | -928.967,50 |
| | rend. Nov/2015 | | 2.236,28 | | | |
| ago/16 | 26/01/16 | | 1.500.000,00 | | | |
| | 23/02/16 | 2.673.328,00 | 700.000,00 | 2.432.334,42 | -227.468,81 | -468.462,39 |
| set/16 | rend. Dez/2015 | | 4.865,61 | | | |
| | 09/03/16 | 2.673.328,00 | 1.989.079,00 | 2.113.455,04 | -123.107,62 | -682.980,58 |
| out/16 | rend. Jan/16 | | 1.268,42 | | | |
| | 21/03/16 | | 1.500.000,00 | | | |
| nov/16 | 22/03/16 | 2.673.328,00 | 328.342,00 | 2.118.079,19 | -281.340,09 | -836.588,90 |
| | rend. Fev/16 | | 8.397,10 | | | |
| dez/16 | 04/04/16 | | 757.456,61 | 2.075.027,61 | 0,00 | -598.300,39 |
| | 05/05/16 | 2.673.328,00 | 1.317.571,00 | 2.075.027,61 | 0,00 | -598.300,39 |
| jan/17 | 05/05/16 | | R\$ 588.750,97 | | | |
| | 06/06/16 | 2.673.328,00 | R\$ 500.000,00 | 2.211.186,69 | 4.343,91 | -457.797,40 |
| fev/17 | 13/06/16 | | R\$ 1.122.435,72 | | | |
| | rend. Abril/2016 | | R\$ 4.343,91 | | | |
| mar/17 | 05/07/16 | | R\$ 500.000,00 | | | |
| | 06/07/16 | 2.673.328,00 | R\$ 500.000,00 | 2.206.921,02 | -204.882,32 | -671.289,30 |
| abr/17 | 07/07/16 | | R\$ 1.000.000,00 | | | |
| | rend. Maio/2016 | | R\$ 2.038,70 | | | |
| jun/16 | 03/08/16 | 2.673.328,00 | R\$ 2.000.000,00 | 2.249.915,46 | -249.915,46 | -673.328,00 |
| jul/16 | 02/09/16 | 2.673.328,00 | R\$ 1.800.000,00 | 2.323.259,85 | -523.259,85 | -873.328,00 |
| TOTAL | | 79.722.460,00 | 54.646.806,53 | 56.642.956,93 | -1.996.150,41 | -25.075.653,47 |