

**ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2012**

<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>	<b>jan/12</b>	<b>fev/12</b>	<b>mar/12</b>
Montante Global (12% do FPE)	52.787.191,99	48.106.430,12	58.205.454,12
Montante Disponibilizado	52.787.191,99	48.106.430,12	58.205.454,12
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(8.802.031,00)	(14.062.412,93)	(9.401.344,97)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(11.475,07)	(11.475,07)	(11.475,07)
3 Remuneração Desenhavia	(533,72)	(533,72)	(533,72)
Montante Revertido para o Tesouro	43.973.152,20	34.032.008,40	48.792.100,36

<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>	<b>abr/12</b>	<b>mai/12</b>	<b>jun/12</b>
Montante Global (12% do FPE)	39.462.025,67	49.748.691,15	55.778.436,35
Montante Disponibilizado	39.462.025,67	49.748.691,15	55.778.436,35
Obrigações Devidas e Pagas	-	-	-
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(10.412.911,04)	(11.185.782,89)	(14.947.411,53)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(11.475,07)	(11.475,07)	(11.475,07)
3 Remuneração Desenhavia	(533,72)	(533,72)	(533,72)
Montante Revertido para o Tesouro	29.037.105,84	38.550.899,47	40.819.016,03

<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>	<b>jul/12</b>	<b>ago/12</b>	<b>set/12</b>
Montante Global (12% do FPE)	47.510.643,01	35.378.262,71	39.113.719,54
Montante Disponibilizado	47.510.643,01	35.378.262,71	39.113.719,54
Obrigações Devidas e Pagas	-	-	-
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(11.313.924,29)	(11.439.125,86)	(11.429.370,27)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(11.475,07)	(11.475,07)	(11.475,07)
3 Remuneração Desenbahia	(533,72)	(533,72)	(533,72)
Montante Revertido para o Tesouro	36.184.709,93	23.927.128,06	27.672.340,48

<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>	<b>out/12</b>	<b>nov/12</b>	<b>dez/12</b>
Montante Global (12% do FPE)	34.253.502,78	36.355.004,63	49.243.652,04
Montante Disponibilizado	34.253.502,78	36.355.004,63	49.243.652,04
Obrigações Devidas e Pagas	-	-	-
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(11.428.063,61)	(13.335.928,22)	(11.416.234,55)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.012,76)	(12.012,76)	(12.012,76)
3 Remuneração Desenbahia	(558,73)	(558,73)	(558,73)
Montante Revertido para o Tesouro	22.812.867,68	23.006.504,92	37.814.846,00

Divulgação em Atendimento à Cláusula 8.5 alínea "h" do CONTRATO SF/PS/PPP/01/10