

**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 Desenbahia	(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		
Montante Disponibilizado	39.462.025,67		
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(10.412.911,04)		
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(11.475,07)		
3 Remuneração Desenbahia	(533,72)		
Montante Revertido para o Tesouro	29.037.105,84		

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