

## ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2013

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jan/13	fev/13	mar/13
Montante Global (12% do FPE)	55.675.875,95	51.394.798,09	69.206.202,52
Montante Disponibilizado	55.675.875,95	51.394.798,09	69.206.202,52
Obrigações Devidas e Pagas	-	-	-
Contrato PPP N° 30/2010, para			
1 Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.191.673,88)	(15.608.125,43)	(16.351.288,34)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.012,76)	(12.012,76)	(12.012,76)
3 Remuneração Desembahia	(558,73)	(558,73)	(558,73)
Montante Revertido para o Tesouro	39.471.630,58	35.774.101,17	52.842.342,69

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	abr/13	mai/13	jun/13
Montante Global (12% do FPE)	39.748.856,01	42.577.937,57	61.497.991,44
Montante Disponibilizado	39.748.856,01	42.577.937,57	61.497.991,44
Obrigações Devidas e Pagas			
Contrato PPP N° 30/2010, para			
1 Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(11.925.936,87)	(11.913.738,45)	(11.913.738,45)
2 Construção e Operação da Arena Fonte Nova		(7.944.195,81)	(9.167.830,83)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.012,76)	(12.012,76)	(12.012,76)
4 Remuneração Desembahia	(558,73)	(558,73)	(558,73)
Montante Revertido para o Tesouro	27.810.347,65	22.707.431,82	40.403.850,67

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jul/13	ago/13	set/13
Montante Global (12% do FPE)	51.254.719,50	36.333.108,57	47.661.416,67
Montante Disponibilizado	51.254.719,50	36.333.108,57	47.661.416,67
Obrigações Devidas e Pagas			
Contrato PPP N° 30/2010, para			
1 Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(11.896.801,72)	(11.891.383,67)	(13.106.128,82)
2 Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.167.830,83)	(9.167.993,30)	(9.167.993,30)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.012,76)	(12.012,76)	(12.012,76)
4 Remuneração Desembahia	(558,73)	(558,73)	(558,73)
Montante Revertido para o Tesouro	30.177.515,46	15.261.160,11	25.374.723,06

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	out/13	nov/13	dez/13
Montante Global (12% do FPE)	39.473.174,55	39.415.385,57	54.973.702,36
Montante Disponibilizado	39.473.174,55	39.415.385,57	54.973.702,36
Obrigações Devidas e Pagas			
Contrato PPP N° 30/2010, para			
1 Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(11.872.434,56)	(11.873.262,12)	(11.871.880,08)
2 Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.169.195,49)	(9.167.512,49)	(9.167.645,59)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.661,93)	(12.661,93)	(12.661,93)
4 Remuneração Desembahia	(588,92)	(588,92)	(588,92)
Montante Revertido para o Tesouro	18.418.293,65	18.361.360,11	33.920.925,84