

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jan/11	fev/11	mar/11
Montante Global (12% do FPE)	49.884.050,30	48.368.409,18	52.072.168,83
Montante Disponibilizado	49.884.050,30	48.368.409,18	52.072.168,83
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(7.802.042,76)	(8.379.100,00)	(8.876.381,10)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(10.750,00)	(10.750,00)	(10.750,00)
3 Remuneração Desenhahia	(500,00)	(500,00)	(500,00)
Montante Revertido para o Tesouro	42.070.757,54	39.978.059,18	43.184.537,73

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	abr/11	mai/11	jun/11
Montante Global (12% do FPE)	33.903.680,16	45.005.884,67	51.797.539,73
Montante Disponibilizado	33.903.680,16	45.005.884,67	51.797.539,73
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(8.876.381,06)	(8.858.344,51)	(8.851.416,57)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(10.750,00)	(10.750,00)	(10.750,00)
3 Remuneração Desenhahia	(500,00)	(500,00)	(500,00)
Montante Revertido para o Tesouro	25.016.049,10	36.136.290,16	42.934.873,16

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jul/11	ago/11	set/11
Montante Global (12% do FPE)	46.674.460,92	39.636.583,99	40.922.784,23
Montante Disponibilizado	46.674.460,92	39.636.583,99	40.922.784,23
Obrigações Devidas e Pagas			-
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(8.790.615,34)	(8.790.615,34)	(8.732.575,88)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(10.750,00)	(10.750,00)	(10.750,00)
3 Remuneração Desenhahia	(500,00)	(500,00)	(500,00)
Montante Revertido para o Tesouro	37.872.595,58	30.834.718,65	32.178.958,35

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	out/11	nov/11	dez/11
Montante Global (12% do FPE)	32.653.142,14	42.983.960,12	45.464.158,68
Montante Disponibilizado	32.653.142,14	42.983.960,12	45.464.158,68
Obrigações Devidas e Pagas	-	-	-
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(17.195.834,07)	(8.819.223,94)	(8.811.508,04)
2 Remuneração do Agente de Pagamento	(11.475,07)	(11.475,07)	(11.475,07)
3 Remuneração Desenhahia	(533,72)	(533,72)	(533,72)
Montante Revertido para o Tesouro	15.445.299,28	34.152.727,39	36.640.641,85

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