



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 157/2013-ALE.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 869/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.078.954,63 em favor da Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado – FHMERON.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de maio de 2013.


Deputado **HERMÍNIO COELHO**
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 869/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.078.954,63 em favor da Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado – FHEMERON.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital no presente exercício, até o montante de R\$ 13.078.954,63 (treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), na Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro, indicado no *caput* deste artigo, é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado em Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira, Relação de Restos a Pagar processados e não processados, Conciliações e Extratos das Contas Bancárias.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de maio de 2013.


Deputado **HERMINIO COELHO**
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 869/2013

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		SUPLEMENTAÇÃO		
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO			13.078.954,63
17.032.10.301.2032.4003	ATENDER A HEMORREDE DE RONDÔNIA	3390	3209	12.068.880,72
		4490	3209	1.000.000,00
		4490	3212	10.073,91
			TOTAL	R\$ 13.078.954,63



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 102 , DE 19 DE ABRIL DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar, à apreciação e deliberação de Vossas Excelências, nos termos do inciso III do artigo 65 da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.078.954,63 em favor da Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON”.

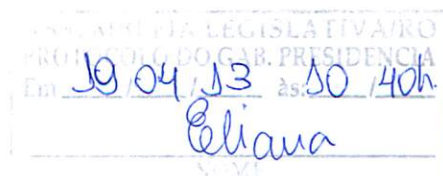
Nobres Deputados, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas de capital e corrente até o montante de R\$ 13.078.954,63 (treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) da Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade observada nos Ofícios n. 428 e 432/GAB/FHEMERON /2013 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida, são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012 e tem como objetivo dar continuidade às rotinas administrativas da Fundação e atender o Convênio 4425/2005, cujo objeto versa sobre a continuação da construção de Unidade de Coleta e Transfusão no Município de Rolim de Moura/RO.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei Complementar, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 102 , DE 19 DE ABRIL DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar, à apreciação e deliberação de Vossas Excelências, nos termos do inciso III do artigo 65 da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.078.954,63 em favor da Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON”.

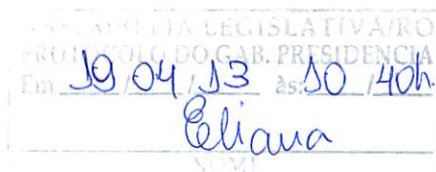
Nobres Deputados, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas de capital e corrente até o montante de R\$ 13.078.954,63 (treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) da Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade observada nos Ofícios n. 428 e 432/GAB/FHEMERON /2013 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida, são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012 e tem como objetivo dar continuidade às rotinas administrativas da Fundação e atender o Convênio 4425/2005, cujo objeto versa sobre a continuação da construção de Unidade de Coleta e Transfusão no Município de Rolim de Moura/RO.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei Complementar, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 19 DE ABRIL DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 13.078.954,63 em favor da Unidade Orçamentária Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital no presente exercício, até o montante de R\$ 13.078.954,63 (treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), na Unidade Orçamentária: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro, indicado no *caput* deste artigo, é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado em Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira, Relação de Restos a Pagar processados e não processados, Conciliações e Extratos das Contas Bancárias.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO I

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO			13.078.954,63
17.032.10.301.2032.4003	ATENDER A HEMORREDE DE RONDÔNIA	3390	3209	12.068.880,72
		4490	3209	1.000.000,00
		4490	3212	10.073,91
			TOTAL	R\$ 13.078.954,63

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Ofício nº. 151/GPG/SEPLAN

Porto Velho, 15 de abril de 2013.

Senhor Coordenador
HÉLDER RISLER DE OLIVEIRA
Coordenador Técnico Legislativo - COTEL/CGAG
Palácio Presidente Vargas
NESTA

Assunto: Encaminha Minuta da Mensagem e Projeto de Lei

Senhor Coordenador,

1. A par de cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa Senhoria, para as providências de praxe, Mensagem e Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, em favor da Unidade Orçamentária FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON, até o montante de R\$13.078.954,63 (treze milhões, setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) no presente exercício.

2. O arquivo eletrônico com as informações citadas no item anterior foi enviado para o e-mail cotel_cgag@hotmail.com.

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPLAN

RECEBIDO NA COTEL
Em 16 / 04 / 2013
Horas 9:50
Por Antônio

OFICIO Nº 428 /PRES/FHEMERON

Porto Velho, 25 de março de 2013.


À Sua Excelência o Senhor

DR. GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
NESTA

Assunto: Solicitação de Suplementação.

*A CPA/SEPLAN
proceder análise
e providências
28/03/13*



Senhor Secretário,

Com vistas a dar continuidade as rotinas administrativas desta Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, servimo-nos do presente, para solicitar a Vossa Excelência, que autorize uma suplementação orçamentaria, por **superávit financeiro**, na ordem de R\$ 12.768.880,72 (doze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), inerente a recursos oriundos do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme especificação abaixo:

PROJETO/ATIVIDADE	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER SUPLEMENTADO
17.032.10.301..2032.4003	3209	3.3.90.14	250.000,00
17.032.10.301..2032.4003	3209	3.3.90.30	7.583.601,00
17.032.10.301..2032.4003	3209	3.3.90.33	80.000,00
17.032.10.301..2032.4003	3209	3.3.90.39	4.155.279,72
17.032.10.301..2032.4003	3209	4.4.90.52	1.000.000,00
TOTAL			12.768.880,72

Informamos que este superávit financeiro é decorrente da diferença verificada entre o ativo financeiro (R\$ 16.101.333,14) e o passivo financeiro (R\$ 3.332.452,32), da qual redundou um saldo de caixa na ordem de R\$ 12.768.880,72 (doze milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), de recursos advindos do SUS, que irá subsidiar as despesas que se encontram devidamente detalhadas nos Quadros anexo a este expediente.

Como forma de corroborar o acima descrito, segue devidamente apensado a este, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Conciliação Bancaria e extrato da Conta Corrente nº 99.305-0 (SUS), referente aos meses de dezembro/12 e março/13, QDD, bem como as Relações de Restos a Pagar Processado e Não Processados da fonte de recursos supramencionados.

Atenciosamente,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROTÓCOLO / SEPLAN

RECEBIDO 27/03/13
HORÁRIO 17:45

[Signature]

[Signature]
Lucinea Correa Alves
Vice-Presidente/FHEMERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMERON
VIDA, NOSSA PRIORIDADE

Anexo do Ofício nº 428 /GAB/FHEMERON

**DEMONSTRATIVO DE VALORES A SEREM SUPLEMENTADOS - POR ELEMENTO DE
DESPESAS – FONTE DE RECURSOS 3209 (SUS)**

TIPO DE DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR MENSAL	Valor Projetado (abr a dez/13)	VALOR A SER SUPLEMENTADO
Aquisição de kits sorológicos	3.3.90.30		2.000.000,00	1.000.000,00
Bolsas, filtros e kits para coleta de sangue.			4.761.000,00	2.000.000,00
Materiais p/imuno			3.500.000,00	1.500.000,00
Gêneros Alimentícios p/atender a Hemorrede			605.000,00	293.601,00
Peças de reposição Equipamentos da Hemorrede		230.584,14	2.075.257,26	1.300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMERON
VIDA, NOSSA PRIORIDADE

Suprimento de Fundo para UCT's Hemocentro Coordenador		10.000,00	90.000,00	90.000,00
Material Penso			2.000.000,00	1.200.000,00
Material Expediente + informática			300.000,00	200.000,00
TOTAL			15.331.257,26	7.583.601,00
Manutenção equipamentos da Hemorrede	3.3.90.39	179.031,08	1.611.279,72	1.611.279,72
Manutenção ar condicionados		12.500,00	150.000,00	150.000,00
Coleta de lixo hospitalar da Hemorrede		56.000,00	672.000,00	672.000,00
Campanhas Institucionais		10.000,00	900.000,00	600.000,00
Limpeza das instalações da Fhemeron		62.500,00	750.000,00	750.000,00
Suprimento de Fundo para UCT's		8.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL			4.155.279,72	3.855.279,72

FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE RONDÔNIA – FHEMERON
Rua Benedito de Souza Brito, s/nº, Setor Industrial – Porto Velho / Rondônia.
CEP 76.821-080 – Telefone/Fax: (69) 3216-5485


Lucinea Correa Alves
Vice-Presidente/FHEMERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO HEMERON
VIDA, NOSSA PRIORIDADE

Aquisição de equipamento da Hemorrede (processo 170/12), grupo gerador, e equipamentos de escritório.	4.4.90.52		1.900.000,00	1.000.000,00
TOTAL			1.900.000,00	1.000.000,00
Diárias	3.3.90.14	55.000,00	300.000,00	250.000,00
TOTAL		55.000,00	300.000,00	250.000,00
Passagens	3.3.90.33		100.000,00	80.000,00
TOTAL			100.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL			21.786.536,98	12.768.880,72

Porto Velho – RO, 25 DE MARÇO DE 2013

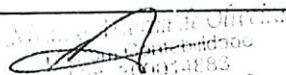

Lucineia Correa Alves
Vice-Presidente/FHEMERON

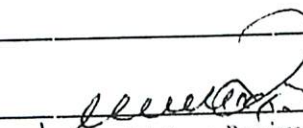
ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				DEPÓSITOS			
BANCOS DONA MOVIMENTO	18.154.193,49			CONSIGNAÇÕES	312.697,71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	312.697,71	
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	18.154.193,49		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO				RESTOS A PAGAR	5.973.490,28		
CREDITOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.593.919,59		
DÉBITOS COM TERCEIROS E AGENTES	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANTERIORES	270.643,98		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.102.360,26		
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	10,68		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERC ANTERIORES	426.567,45		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		
VALORES PENDENTES	0,00			OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00		
VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	18.254.194,29	OBRIGAÇÕES DE OUTRA U.G	0,00	5.973.490,28	
				VALORES PENDENTES	0,00	0,00	6.287.187,99
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.287.187,99
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES	3.503.313,47	3.503.313,47		RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES EXIG. A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00		
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		
DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00		
DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	0,00			OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PREGATORIAS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00						
CREDITOS A RECEBER	0,00						
DÉBITOS COM TERCEIROS E AGENTES	0,00						
EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	0,00						
TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00					
INVESTIMENTOS							
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00					
IMOBILIZADO							
BENS IMOVEIS	1.297.193,71						
BENS MOVEIS	5.275.975,89						
BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.573.169,60	10.076.169,13				
SOMA DO ATIVO REAL			28.330.637,42	SOMA DO PASSIVO REAL			6.287.187,99
PATRIMÔNIO				PATRIMÔNIO			22.043.449,43
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			0,00	ATIVO REAL LIQUIDO			22.043.449,43
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		189.434,95		RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		189.434,95	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.474,79		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.474,79	
OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	267.909,74	COMPENSAÇÕES DIVERSAS		0,00	267.909,74
TOTAL GERAL			28.598.547,16	TOTAL GERAL			28.598.547,16

[Assinatura]
M. de Contabilidade
Lic. em Contabilidade
Mat. 500914883
R. G. P. 000.000.000
000.000.000

[Assinatura]
Orlando José de Souza Ramires
Presidente / FHEMERON
Mat. 0490049

TÍTULOS	R\$	VARIAÇÕES ATIVAS R\$	R\$	TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.150.549,27	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			28.730.231,64
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.376.251,02		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450.225,07	26.826.476,09	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DESPESA DE CAPITAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			INVESTIMENTOS	1.903.755,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.903.755,55	28.730.231,64
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
RECEITA DE CAPITAL				TRANSFERÊNCIAS FINANC CONCECIDAS	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			MUTAÇÕES PASSIVAS			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00			LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TRANSFERÊNCIAS FINANC RECEBIDAS	29.213.820,01	29.213.820,01		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.864.489,10
MUTAÇÕES ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				TRANSF. BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00		
AQUISIÇÃO DE BENS	2.936.729,26			TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00		
BENS IMÓVEIS	0,00			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	0,00	
BENS MÓVEIS	2.936.729,26			MUTAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS E VALORES	0,00	2.936.729,26		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.864.489,10		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	32.150.549,27	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO	0,00	0,00		BAIXA DE BENS E VALORES	1.864.489,10		
				BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00		
				DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRAS	0,00		
				BAIXA DE DIREITOS	0,00		
				AJUSTES DE BENS, VALORES CREDITOS	0,00		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.864.489,10	1.864.489,10
				AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.231.806,17				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TRANSF. BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			30.594.720,74
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00			SUPERÁVIT VERIFICADO			2.787.634,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	0,00		TOTAL GERAL			33.382.355,44
MUTAÇÕES ATIVAS							
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.176.536,30						
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.229,55						
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.129.306,75						
INCORPORAÇÕES FINANCEIRAS	0,00						
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00						
AJUSTES DE BENS, VALORES CREDITOS	0,00						
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.269,87						
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00						
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00						
RESTOS A PAGAR	55.269,87						
PROVISÕES	0,00						
RECEITAS PENDENTES	0,00						
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00						
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		1.231.806,17	1.231.806,17				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			33.382.355,44				
DÉFICIT VERIFICADO			0,00				
TOTAL GERAL			33.382.355,44				


 Presidente / FHEMERON
 Mat. 0490049


 Orlando José de Souza Ramires
 Presidente / FHEMERON
 Mat. 0490049

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDAÇÃO DE HEMAT. E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BANCO DO BRASIL	MÊS	DEZEMBRO
AGÊNCIA	2757-X	ANO	2012
CONTA Nº	99.305-0		

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		RS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2012	RS	16.101.333,14
TOTAL =>		RS	

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	RS	
---	----	--

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCARIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	RS	0,10
---	----	------

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	RS	16.101.333,04
---------------------------	----	---------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2012	RS	16.099.730,99
---------------------------	------------	----	---------------

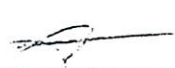
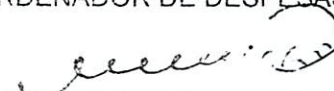
MAIS:

ANEXO III-DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	RS	1.920,00
---	----	----------

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	RS	317,95
--	----	--------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	RS	16.101.333,04
---------------------------	----	---------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto velho, 18.01.2013	 Nivaldo Amorim de Oliveira Técnico em Contabilidade CRC005392/0-5 Cad.300014888	 Orlando José de Souza Ramires Presidente Siape-0490049

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091255396855010
09/01/2013 13:19:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 99305-0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	9.311.624,56			2.652.809,501700		
31/12/2012	SALDO ATUAL	9.332.744,91			2.652.809,501700		2.652.809,501700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.311.624,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.123,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.123,35
SALDO ATUAL =	9.332.744,91

Valor da Cota

30/11/2012	3.510099219
31/12/2012	3.518080721

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6.316.529,29			2.488.598,430074		
03/12/2012	RESGATE	1.980,00			779,990806	2.538491459	2.487.818,439268
	Aplicação 04/08/2011	1.980,00			779,990806		
05/12/2012	RESGATE	6.300,00			2.481,213881	2.539079762	2.485.337,225387
	Aplicação 04/08/2011	6.300,00			2.481,213881		
06/12/2012	APLICAÇÃO	613.106,61			241.440,974391	2.539364379	2.726.778,199778
07/12/2012	RESGATE	2.160,00			850,509517	2.539654122	2.725.927,690261
	Aplicação 04/08/2011	2.160,00			850,509517		
10/12/2012	RESGATE	900,00			354,337746	2.539949553	2.725.573,352515
	Aplicação 04/08/2011	900,00			354,337746		
11/12/2012	RESGATE	3.675,00			1.446,734552	2.540203380	2.724.126,617963
	Aplicação 04/08/2011	3.675,00			1.446,734552		
12/12/2012	RESGATE	27.331,78			10.758,522552	2.540477084	2.713.368,095411
	Aplicação 04/08/2011	27.331,78			10.758,522552		
13/12/2012	RESGATE	95.072,24			37.418,940081	2.540751817	2.675.949,155330
	Aplicação 04/08/2011	95.072,24			37.418,940081		
14/12/2012	RESGATE	1.067,10			419,945664	2.541043027	2.675.529,209666
	Aplicação 04/08/2011	1.067,10			419,945664		
18/12/2012	RESGATE	925,00			363,937613	2.541644413	2.675.165,272053
	Aplicação 04/08/2011	925,00			363,937613		
19/12/2012	APLICAÇÃO	94.162,00			37.051,066476	2.541951122	2.712.216,338529
20/12/2012	RESGATE	600,00			236,013584	2.542226550	2.711.980,324945
	Aplicação 04/08/2011	600,00			236,013584		
21/12/2012	RESGATE	180,00			70,798605	2.542527847	2.711.909,529260
	Aplicação 04/08/2011	180,00			70,798605		
27/12/2012	RESGATE	111.873,76			43.906,865551	2.543419545	2.666.002,663709
	Aplicação 04/08/2011	111.873,76			43.906,865551		
	Aplicação 29/02/2012	43,14			170,417350		
	Aplicação 27/03/2012	99.372,79			39.070,544351		
28/12/2012	RESGATE	13.926,00			7.440,264668	2.543719877	2.660.562,379041
	Aplicação 27/03/2012	13.926,00			7.440,264668		
31/12/2012	SALDO ATUAL	6.768.568,20			2.660.562,379041		2.660.562,379041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.316.529,29
----------------	--------------

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7472e4904bda7807149033857702c36...> 9/1/2013

Orlando José de Souza RIBEIRO
Presidente / FHEMERON
Mat. 0490049

[bb.com.br]

APLICACOES (+)	707 298,61
RESGATES (-)	270 790,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	15 562,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15 562,03
SALDO ATUAL =	6.768 569,23

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2349
Ultimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J1681837 NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Orlando José de Souza Ramires
 Orlando José de Souza Ramires
 Presidente / FHEMERON
 Mat. 0490049



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33111101365969010
11/03/2013 11:22:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 99305-0 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E
Mês/ano referência MARCO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	9.374.493,59			2.652.809,501700		
11/03/2013	SALDO ATUAL	9.381.935,62			2.652.809,501700		2.652.809,501700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.374.493,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.442,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.442,03
SALDO ATUAL =	9.381.935,62
Disponível p/ Resg =	9.381.935,62
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2006	909.275.730	679.715,45	276.953,993966	128.852,239022
08/06/2006	909.275.708	284.025,76	115.461,909981	115.461,909981
15/09/2006	909.275.715	610.137,93	242.831,453196	242.831,453196
17/11/2006	909.275.717	642.223,60	252.637,893797	252.637,893797
28/11/2006	909.275.728	263.169,02	103.332,068692	103.332,068692
08/12/2006	909.275.708	304.889,24	119.464,703725	119.464,703725
26/04/2007	909.275.726	1.167.151,63	447.082,045089	447.082,045089
06/07/2007	909.275.706	661.760,87	250.797,281790	250.797,281790
31/07/2007	909.275.731	1.799,47	679,655704	679,655704
27/08/2007	909.275.727	974.780,84	366.869,693578	366.869,693578
09/10/2007	909.275.709	354.109,99	132.541,408445	132.541,408445
06/12/2007	909.275.706	667.571,01	248.120,979454	248.120,979454
26/12/2007	909.275.726	600,00	222,485119	222,485119
11/04/2008	909.275.711	665.497,81	243.563,932916	243.563,932916
14/05/2008	909.275.714	965,00	351,751192	351,751192

Valor da Cota

28/02/2013	3,533798256
11/03/2013	3,536603596

Rentabilidade

No mês	0,0793
No ano	0,5270
Últimos 12 meses	3,5845

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2013 - Cota: 3,536603596

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	6.318.601,28			2.472.674,766983		
01/03/2013	RESGATE	1.500,00			586,926223	2,555687479	2.472.087,840760
	Aplicação 27/03/2012	1.500,00			586,926223		
04/03/2013	RESGATE	29.866,00			11.684,755369	2,555979912	2.460.403,085391
	Aplicação 27/03/2012	29.866,00			11.684,755369		
05/03/2013	RESGATE	13.347,70			5.221,534245	2,556279318	2.455.181,551146
	Aplicação 27/03/2012	13.347,70			5.221,534245		
06/03/2013	RESGATE	10.858,08			4.247,123841	2,556572496	2.450.934,427305
	Aplicação 27/03/2012	10.858,08			4.247,123841		
07/03/2013	RESGATE	31.169,15			12.190,437462	2,556852459	2.438.743,989843
	Aplicação 27/03/2012	31.169,15			12.190,437462		
08/03/2013	RESGATE	1.315,44			514,418167	2,557141414	2.438.229,571676
	Aplicação 27/03/2012	1.315,44			514,418167		
11/03/2013	SALDO ATUAL	6.235.621,34			2.438.229,571676		2.438.229,571676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.318.601,28
APLICAÇÕES (+)	0,00

[bb.com.br]

RESGATES (-)	88.056,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.076,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.076,44
SALDO ATUAL =	6.235.621,34
Disponível p/ Resg =	6.235.621,34
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
			1.499.236,146681	1.106.056,864461
27/03/2012	909.275.727	3.709.986,37	224.067,445781	224.067,445781
12/04/2012	909.275.712	555.727,07	24,153882	24,153882
24/04/2012	909.275.724	60,00	6.021,137719	6.021,137719
18/06/2012	909.275.718	15.052,80	698.655,735099	698.655,735099
10/08/2012	909.275.710	1.756.893,13	71,458944	71,458944
28/08/2012	909.275.728	180,00	7,661419	7,661419
17/10/2012	909.275.717	19,38	497,427668	497,427668
05/11/2012	909.275.705	1.260,00	241.440,974391	241.440,974391
06/12/2012	909.275.706	613.106,61	37.051,066476	37.051,066476
19/12/2012	909.275.719	94.182,00	141,490460	141,490460
02/01/2013	909.275.702	360,00	123.982,537635	123.982,537635
25/01/2013	909.275.725	316.042,63	188,132318	188,132318
06/02/2013	909.275.706	480,00	23,485423	23,485423
26/02/2013	909.275.726	60,00		

Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
11/03/2013	2,557438159

Rentabilidade

No mês	0,0808
No ano	0,5264
Últimos 12 meses	3,6027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2013 - Cota: 2,557438159

Transação efetuada com sucesso por: J1681837 NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDAÇÃO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 0100 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	D O T A C A O O R C A M E N T A R I A				DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		SUPLEMENTACAO NO MES	ATE O MES	ANULACAO NO MES	ATE O MES		EMPENHO NO MES	ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
0114 312092	24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 339030	100.000,00	0,00	270.000,00	-0,80	-157.760,80	212.239,20	0,00	30.181,70	182.057,50	30.181,70	7.301,80	135.962,90	46.094,60
2087 339033	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 339036	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	7.890,00	2.700,00
2087 339039	1500.000,00	70.057,97	2152.027,83	-88.376,92	-88.376,92	3563.650,91	819.916,77	229.546,29	3556.891,39	6.759,52	449.469,73	2563.399,49	993.491,90
2087 442051	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 442052	300.147,31	0,00	0,00	0,00	-300.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 449051	0,00	0,00	200.000,00	-24.873,97	-24.873,97	175.126,03	0,00	0,00	168.197,03	6.929,00	0,00	0,00	168.197,03
2091 339046	942.400,00	0,00	0,00	-200.000,00	-942.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 339049	466.313,70	0,00	50.000,00	-26.818,00	-26.818,00	489.495,70	37.042,00	0,50	489.495,20	0,50	37.042,00	489.495,20	0,00
2091 339093	473.938,85	0,00	250.000,00	-81.167,21	-81.167,21	642.771,64	53.500,00	0,00	642.771,64	0,00	53.500,00	642.771,64	0,00
2234 319011	22170.030,81	0,00	0,00	-988.657,94	-6488.657,94	15681.372,87	1971.980,46	0,00	15681.372,87	0,00	1971.980,46	15681.369,87	3,00
2234 319013	74.209,08	5.000,00	5.000,00	-4.340,39	-4.340,39	74.868,69	11.044,92	0,00	74.868,69	0,00	11.044,92	74.868,69	0,00
2234 319016	292.600,00	0,00	0,00	-8.433,64	-8.433,64	284.166,36	47.008,88	0,00	284.166,36	0,00	47.008,88	284.166,36	0,00
2234 319113	1393.907,70	0,00	0,00	-19.427,94	-19.427,94	1374.479,76	226.277,80	0,00	1355.843,10	38.636,66	226.277,80	1335.843,10	0,00
2234 339049	473.938,85	0,00	0,00	0,00	-473.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 339093	466.313,70	0,00	0,00	0,00	-466.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. FTE:	29000000,00	75057,97	2927027,83	-1466296,81	-9418266,67	22508761,16	3166770,83	259728,49	22426253,78	82507,38	2803625,59	21215767,25	1210486,53


Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDAÇÃO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ORCAMENTARIA SUPLEMENTACAO		ANULACAO		DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES EMPENHO	ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
4003 339030	0,00	0,00	500.000,00	-45.184,00	-445.184,00	54.816,00	0,00	0,00	0,00	54.816,00	0,00	0,00	0,00
4003 445039	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 449030	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 449051	300.000,00	0,00	200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
TOT. FTE:	1000000,00	0,00	700000,00	-50184,00	-1150184,00	549816,00	0,00	0,00	495000,00	54816,00	0,00	0,00	495000,00



Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 3209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ORCAMENTARIA				DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
4003 339014	165.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	20.830,00	339.170,00	225.830,00	15.595,00	333.690,00	5.480,00
4003 339030	4050.000,00	0,00	9800.000,00	0,00	-310.000,00	13540.000,00	1546.542,25	446.845,80	4011.301,71	9528.698,29	185.113,34	1550.498,73	2460.802,98
4003 339033	68.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	89.073,46	59.126,54	4.924,60	57.898,00	31.175,46
4003 339036	24.068,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	54.068,00	0,00	0,00	7.500,00	46.568,00	0,00	7.500,00	0,00
4003 339039	1010.000,00	0,00	1900.000,00	0,00	0,00	2910.000,00	68.665,34	0,00	121.374,17	2788.625,83	287,10	37.801,75	83.572,42
4003 449051	1230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 449052	1010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010.000,00	67.906,42	1.760,00	1002.218,52	7.781,48	11.822,26	250.797,06	751.421,46
TOT. FTE:	7557268,00	0,00	12210000,00	0,00	-1540000,00	18227268,00	1683114,01	469435,80	5570637,86	12656630,14	217742,30	2238185,54	3332452,32


Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDAÇÃO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 3212 - CONVENIOS E OUTRAS TRANSF. FEDERAIS

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	D O T A C A O O R C A M E N T A R I A				DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA		NO EXERCICIO	SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		SUPLEMENTACAO NO MES	ATE O MES	ANULACAO NO MES	ATE O MES		NO MES EMPENHO	ANULACAO			PAGA NO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	
4003 449051	0,00	0,00	238.360,00	0,00	0,00	238.360,00	0,00	0,00	238.340,00	20,00	0,00	0,00	238.340,00
TOT. FTE:	0,00	0,00	238360,00	0,00	0,00	238360,00	0,00	0,00	238340,00	20,00	0,00	0,00	238340,00
TOT.UG:	37557268,00	75057,97	16075387,83	-1516480,81	-12108450,67	41524205,16	4849884,84	729164,29	28730231,64	12793973,52	3021367,89	23453952,79	5276278,85
TOT.GER:	37557268,00	75057,97	16075387,83	-1516480,81	-12108450,67	41524205,16	4849884,84	729164,29	28730231,64	12793973,52	3021367,89	23453952,79	5276278,85



Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM 31/12/2012

ANEXO TC-10 B
EXERCÍCIO DE 2012

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
PF3349014	DIARIAS PESS.CIVIL	1732/00005/2012	2012NE00001	3209	70,00
12387409000191	COSTA & MANGINELLI LTDA	1732/00084/2011	2012NE00022	3209	51.923,11
03819835000247	OXIPORTO COM. E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA	1732-00012-2012	2012NE00050	3209	600,00
09472138000168	GOTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1732-00119-2011	2012NE00061	3209	18.079,55
01663647000166	GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	1732-00024-2012	2012NE00067	3209	709,20
34758599000149	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA.	1732/00022/2012	2012NE00088	3209	873,00
02821369000190	SANDRA FURLAN	1732-00025-2010	2012NE00093	3209	4.211,02
12143091000101	DENTAL PORTO VELHO LTDA	1732-00042-2012	2012NE00110	3209	7,71
08699247000150	M F DA SILVA MERCEARIA ME	1732-00047-2012	2012NE00127	3209	16.914,32
10751719000118	HARPIA COM.GENEROS ALIMENTICIOS,SERVICOS LTDA	1732/00131/2011	2012NE00132	3209	8.788,00
10751719000118	HARPIA COM.GENEROS ALIMENTICIOS,SERVICOS LTDA	1732-00069-2012	2012NE00180	3209	1.375,00
08699247000150	M F DA SILVA MERCEARIA ME	1732-00069-2012	2012NE00181	3209	3,97
10193608000214	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1732-00081-2012	2012NE00184	3209	582,90
05471200000146	ROLIM MEGGA MARMORARIA LTDA - ME	1732-00064-2012	2012NE00214	3209	7.083,01
04945836000110	POLPAS CRISTAL LTDA	1732/00090/2012	2012NE00239	3209	7.976,25
04796496000102	EMOPS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1732-00096-2012	2012NE00244	3209	5.880,00
84613439000180	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	1732/00073/2012	2012NE00246	3209	590,92
12143091000101	DENTAL PORTO VELHO LTDA	1732/00103-2012	2012NE00264	3209	0,24
11224757000185	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1732/00018/2011	2012NE00280	3209	278.180,91
63774269000145	A. G. D. OLIVEIRA ME	1732/00018/2011	2012NE00281	3209	9.496,00
12143091000101	DENTAL PORTO VELHO LTDA	1732/00018/2011	2012NE00283	3209	64.814,32
04365798000126	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1732/00018/2011	2012NE00284	3209	28.800,00
00085822000112	ESPECIFARMA COM.DE MED.PRO HOSPITALARES LTDA	1732/00018/2011	2012NE00285	3209	49.340,00
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1732/00018/2011	2012NE00286	3209	393,00
84613439000180	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	1732/00018/2011	2012NE00287	3209	4.440,26
SUB-TOTAL =====>					561.132,69

Local e Data
PORTO VELHO, 26 MARÇO 2012Titular da Unidade
(Ass. Nome e Cargo)

Orlando José de Souza Ramires
Presidente / FHEMERON
Mat. 0490049

Contador/Téc. Contabilidade
(Ass. Nome e CRC nº) *Orlando José de Souza Ramires*

Contabilidade
000014888
000000000-0-5
FHEMERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ANEXO TC-10 B
EXERCÍCIO DE 2012

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM 31/12/2012

CNPJ	FORNECEDOR	PROCESSO	NE	FONTE	VALOR INSCRITO
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1732-00017-2011	2012NE00295	3209	104,40
63774269000145	A. G. D. OLIVEIRA ME	1732-00017-2011	2012NE00296	3209	141.552,00
63774269000145	A. G. D. OLIVEIRA ME	1732/00143/2012	2012NE00343	3209	4.075,20
04910717000121	MOBEN COM. DE VEICULOS LTDA	1732/00172/2012	2012NE00387	3209	765,00
01663647000166	GUTA DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	1732/00148/2012	2012NE00389	3209	2.632,56
05355436000117	G.P.COMERCIO E REP. LTDA	1732/00148/2012	2012NE00391	3209	5.417,80
04184633000158	A.A REZENDE F SANTOS EPP	1732/00149/2012	2012NE00392	3209	8.816,50
04365798000126	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1732/00016/2011	2012NE00395	3209	345.349,60
04054617000140	REAL DIAGNOSTICA COM.DE PROD.E EQUIP.LAB.LTDA	1732/00016/2011	2012NE00396	3209	88.020,84
01299509000140	BIOMEDICA EQUIP E SUPR HOSPITALARES LTDA-EPP	1732/00016/2011	2012NE00397	3209	68.500,00
13901885000141	CAPITAL EXTINTORES LTDA ME	1732/00168/2012	2012NE00442	3209	2.760,00
03238232000170	MENDOZA & IKENOHUCHI LTDA - ME	1732/00149/2012	2012NE00457	3209	1.041,00
01896764000170	DIASORIN LTDA	1732/00178/2012	2012NE00460	3209	59.400,00
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1732/00178/2012	2012NE00464	3209	187.569,60
05543356000195	M&A VIAGENS E TURISMO	1732/00078/2012	2012NE00164	3209	3.614,27
04796496000102	EMOPS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1732-00057-2012	2012NE00109	3209	0,01
04796496000102	EMOPS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1732-00096-2012	2012NE00245	3209	70,00
03069988000133	DDD-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1732/00141/2012	2012NE00388	3209	7.850,00
13901885000141	CAPITAL EXTINTORES LTDA ME	1732/00168/2012	2012NE00443	3209	2.730,00
01115603000100	SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA	1732/00101/2012	2012NE00445	3209	55.760,00
07837315000137	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA SERV LTDA	1732/00159/2012	2012NE00458	3209	2.325,34
84613439000180	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	1732/00073/2012	2012NE00247	3209	2.514,24
11104598000185	JAMBO COMERCIAL LTDA	1732-00100-2012	2012NE00267	3209	1.050,00
04863386000116	RACCI & RACCI LTDA	1732-00100-2012	2012NE00270	3209	8.941,80
05549881000118	DEX DISTRIBUIDORA LTDA ME	1732-00100-2012	2012NE00271	3209	4.634,00
61100244000130	FANEN LTDA	1732/00161/2012	2012NE00377	3209	666.375,00
SUB-TOTAL =====>					1.671.869,16
Local e Data PORTO VELHO, 26 MARÇO 2012		Titular da Unidade (Ass. Nome e Cargo) <i>Osvaldo José de Souza Ramires</i> Presidente / FHEMERON Mat. 0490049		Contador/Téc. Contabilidade (Ass. Nome e CRC Nº) <i>[Assinatura]</i> Mat. 206014855 CRC 049000005	

OFÍCIO Nº 432/PRES/FHEMERON

Porto Velho, 26 de março de 2013.

À Sua Excelência o Senhor
DR. GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
NESTA
Assunto: Solicitação de Suplementação.

Senhor Secretário,

A
P/ CPE/SEPLAN
Amu Lino
28/03/13
28/03/13
Anúncio Administrativo
Secretaria de Planejamento

Com o intuito de dar cumprimento as metas previstas no que concerne as rotinas administrativas desta Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, servimo-nos do presente, para solicitar a Vossa Excelência que autorize uma suplementação orçamentária, por **superávit financeiro**, na ordem de R\$ 10.073,91 (dez mil, setenta e três reais e noventa e um centavos), relativos a recursos do Convênio nº 4425/2005, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, cujo objeto versa sobre a Construção de Unidade de Coleta e Transfusão no município de Rolim de Moura – RO., conforme especificação abaixo:

PROJETO/ATIVIDADE	FONTE DE RECURSOS	DE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER SUPLEMENTADO
17.032.10.301.2032.4003	3212		4.4.90.51	10.073,91
TOTAL				10.073,91

É oportuno esclarecer que este superávit financeiro é decorrente da diferença verificada entre o ativo financeiro (R\$ 248.413,91) e o passivo financeiro (R\$ 238.340,00) da qual redundou um saldo de caixa na ordem de R\$ 10.073,91 (dez mil, setenta e três reais e noventa e um centavos), recursos esses que deverão ser utilizados no objeto do mencionado diploma legal, dentro de seu prazo de vigência (30.06.13).

Feito isto, e visando corroborar o acima descrito, segue devidamente apensados a este expediente, copia do Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Conciliação, Extrato da Conta Corrente nº 8.108-6 e Quadro de Detalhamento da Despesa, todos relativos ao mês de dezembro/2012, assim como a Relação de Restos a Pagar Não Processado (passivo financeiro) da fonte de recursos retro mencionados.

Atenciosamente,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROJ. 0000 / SEPLAN

RECEBIDO: 27.03.13
HORÁRIO: 17:45

Rosa
ASSINATURA

Lucinea Correa Alves
Vice-Presidente/FHEMERON

ATIVO	R\$	R\$	R\$	PASSIVO	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				DEPÓSITOS			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.254.193,69			CONSIGNAÇÕES	312.697,71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2,00	312.697,71	
APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	18.254.193,69		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO				RESTOS A PAGAR	1.973.490,28		
CREDITOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.383.919,59		
EMPENHOS ANULADOS E AGENTES	10,60			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	270.643,98		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.192.360,26		
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	2,00	10,60		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERC ANTERIORES	426.567,45		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		
VALORES PENDENTES	0,00			OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00		
VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	18.254.194,29	OBRIGAÇÕES DE CUIPA U.G	2,00	5.973.490,28	
				VALORES PENDENTES	1,00	0,00	6.287.187,99
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1,00	0,00	6.287.187,99
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO				DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
ESTOQUES	3.503.313,42	3.503.313,47		RECURSOS VINCULADOS	1,00	0,00	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				OBRIGAÇÕES EXIG. A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00		
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00			OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		
DEVIDA ATIVA - TRIBUTARIA	0,00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00		
DEVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA	0,00			OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS	2,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00						
CREDITOS A RECEBER	0,00						
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00						
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00						
TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00					
INVESTIMENTOS							
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00					
IMOBILIZADO							
BENS IMÓVEIS	1.297.163,77						
BENS MÓVEIS	5.275.975,69						
BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.573.139,66	10.076.433,13				
SOMA DO ATIVO REAL			28.330.637,42	SOMA DO PASSIVO REAL			6.287.187,99
PATRIMÔNIO				PATRIMÔNIO			
PASSIVO REAL A DESCOBERTO			0,00	ATIVO REAL LIQUIDO			22.043.449,43
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		189.434,95		RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES		189.434,95	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		78.474,79		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		78.474,79	
OUTRAS COMPENSAÇÕES		0,00	267.909,74	COMPENSAÇÕES DIVERSAS		0,00	267.909,74
TOTAL GERAL			28.598.547,16	TOTAL GERAL			28.598.547,16

[Assinatura]
Amaral de Oliveira
Contabilidade
Mat. 300014888
C.O. 005392-0-5
FHEMERON

[Assinatura]
Orlando José de Souza Ramires
Presidente / FHEMERON
Mat. 0490049

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		28.730.231,64
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.376.251,02	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450.225,07	26.826.476,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.903.755,55	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.903.755,55
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
					28.730.231,64
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANC RECEBIDAS	29.213.820,01	29.213.820,01	TRANSFERÊNCIAS FINANC CONCEDIDAS	0,00	0,00
MUTACÕES ATIVAS			MUTACÕES PASSIVAS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS	2.936.729,26		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
BENS IMÓVEIS	0,00		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.936.729,26		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
TÍTULOS E VALORES	0,00	2.936.729,26			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO	0,00	0,00			
		32.150.549,27			
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.231.806,17	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		1.864.489,10
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
TRANSF. BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00		TRANSF. BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		0,00
MUTACÕES ATIVAS			MUTACÕES PASSIVAS		
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.176.536,30		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.864.489,10	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.229,55		BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.129.306,75		BAIXA DE BENS E VALORES	1.864.489,10	
INCORPORAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00	
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00		DESINCORPORAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	
AJUSTES DE BENS, VALORES CREDITOS	0,00		BAIXA DE DIREITOS	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.269,87		AJUSTES DE BENS, VALORES CREDITOS	0,00	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.864.489,10
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.864.489,10
RESTOS A PAGAR	55.269,87				
PROVISÕES	0,00				
RECEITAS PENDENTES	0,00				
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00				
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.231.806,17			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		33.382.355,44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		30.594.720,74
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	0,00	SUPERÁVIT VERIFICADO		2.787.634,70
TOTAL GERAL		33.382.355,44	TOTAL GERAL		33.382.355,44

[Assinatura]
Oliveira
Mat. 30604863
Mat. 0490049-5

[Assinatura]
Orlando José de Souza Ramires
Presidente / FHMERON
Mat. 0490049

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FUNDAÇÃO DE HEMAT. E HEMOTERAPIA DE RONDÔNIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BANCO DO BRASIL	MÊS :	DEZEMBRO
AGÊNCIA	2757-X	ANO :	2012
CONTA Nº :	8.108-6		

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE		R\$	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.12.2012	R\$	248.413,91
TOTAL =>		R\$	

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 248.413,91

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM : 31.12.2012 R\$ 248.413,91


MAIS:

ANEXO III-DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 248.413,91

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 18.01.2013	 Nivaldo Amorim de Oliveira Técnico em Contabilidade 005392/0-5 Cad 300014888	 Orlando José de Souza Ramires Presidente Siape-0490049

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091255396855016
09/01/2013 13:27:53

Cliente

Agencia 2757-X
Conta 8108-6 SES DE RONDONIA FNS
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	247.851,74			70.611,036571		
31/12/2012	SALDO ATUAL	246.413,91			70.611,036571		70.611,036571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.851,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,17
SALDO ATUAL =	248.413,91

Valor da Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Rentabilidade

No mês	0,2263
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

Transação efetuada com sucesso por J1681837 NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Orlando José de Souza Ramires
Presidente / FHEMERON
Mat. 0490049

A331111101365969015
11/03/2013 11:25:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8108-6 SES DE RONDONIA FNS
 Mês/ano referência MARCO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	249.525,16			70.611,036571		
11/03/2013	SALDO ATUAL	249.723,25			70.611,036571		70.611,036571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.525,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,09
SALDO ATUAL =	249.723,25
Disponível p/ Resg =	249.723,25
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2007	909.275.717	94.612,50	35.381,614767	35.381,614767
22/11/2007	909.275.722	94.612,50	35.229,421804	35.229,421804

Valor da Cota

28/02/2013	3,533798256
11/03/2013	3,536603596

Rentabilidade

No mês	0,0793
No ano	0,5270
Últimos 12 meses	3,5845

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/03/2013 - Cota: 3,536603596

Transação efetuada com sucesso por: J1681837 NIVALDO AMORIM DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

UG: 170032 - FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

FTE: 0100 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A		DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
0114 312092	24.200,00	0,00	0,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 339030	100.000,00	0,00	270.000,00	-0,80	-157.760,80	212.239,20	0,00	30.181,70	182.057,50	30.181,70	7.301,80	135.962,90	46.094,60
2087 339033	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	2.700,00
2087 339036	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	2563.399,49	993.491,90
2087 339039	1500.000,00	70.057,97	2152.027,83	-88.376,92	-88.376,92	3563.650,91	819.916,77	229.546,29	3556.891,39	6.759,52	449.469,73	0,00	0,00
2087 442051	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 442052	300.147,31	0,00	0,00	0,00	-300.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.197,03
2087 449051	0,00	0,00	200.000,00	-24.873,97	-24.873,97	175.126,03	0,00	0,00	168.197,03	6.929,00	0,00	0,00	0,00
2091 339046	942.400,00	0,00	0,00	-200.000,00	-942.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 339049	466.313,70	0,00	50.000,00	-26.818,00	-26.818,00	489.495,70	37.042,00	0,50	489.495,20	0,50	37.042,00	489.495,20	0,00
2091 339093	473.938,85	0,00	250.000,00	-81.167,21	-81.167,21	642.771,64	53.500,00	0,00	642.771,64	0,00	53.500,00	642.771,64	0,00
2234 319011	22170.030,81	0,00	0,00	-988.657,94	-6488.657,94	15681.372,87	1971.980,46	0,00	15681.372,87	0,00	1971.980,46	15681.369,87	3,00
2234 319013	74.209,08	5.000,00	5.000,00	-4.340,39	-4.340,39	74.868,69	11.044,92	0,00	74.868,69	0,00	11.044,92	74.868,69	0,00
2234 319016	292.600,00	0,00	0,00	-8.433,64	-8.433,64	284.166,36	47.008,88	0,00	284.166,36	0,00	47.008,88	284.166,36	0,00
2234 319113	1393.907,70	0,00	0,00	-19.427,94	-19.427,94	1374.479,76	226.277,80	0,00	1335.843,10	38.636,66	226.277,80	1335.843,10	0,00
2234 339049	473.938,85	0,00	0,00	0,00	-473.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 339093	466.313,70	0,00	0,00	0,00	-466.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. FTE:	29000000,00	75057,97	2927027,83	-1466296,81	-9418266,67	22508761,16	3166770,83	259728,49	22426253,78	82507,38	2803625,59	21215767,25	1210486,53


Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDAÇÃO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ORCAMENTARIA		ANULACAO		DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		SUPLEMENTACAO NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES EMPENHO	NO ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
4003 339030	0,00	0,00	500.000,00	-45.184,00	-445.184,00	54.816,00	0,00	0,00	0,00	54.816,00	0,00	0,00	0,00
4003 445039	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 449030	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
4003 449051	300.000,00	0,00	200.000,00	-5.000,00	-5.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495000,00
TOT. FTE:	1000000,00	0,00	700000,00	-50184,00	-1150184,00	549816,00	0,00	0,00	495000,00	54816,00	0,00	0,00	




 Orlando José de Souza Ramires
 Presidente FHEMERON

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 3209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ORCAMENTARIA SUPLEMENTACAO				DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES EMPENHO	NO ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
4003 339014	165.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	20.830,00	339.170,00	225.830,00	15.595,00	333.690,00	5.480,00
4003 339030	4050.000,00	0,00	9800.000,00	0,00	-310.000,00	13540.000,00	1546.542,25	446.845,80	4011.301,71	9528.698,29	185.113,34	1550.498,73	2460.802,98
4003 339033	68.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	89.073,46	59.126,54	4.924,60	57.898,00	31.175,46
4003 339036	24.068,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	54.068,00	0,00	0,00	7.500,00	46.568,00	0,00	7.500,00	0,00
4003 339039	1010.000,00	0,00	1900.000,00	0,00	0,00	2910.000,00	68.665,34	0,00	121.374,17	2788.625,83	287,10	37.801,75	83.572,42
4003 449051	1230.000,00	0,00	0,00	0,00	-1230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003 449052	1010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010.000,00	67.906,42	1.760,00	1002.218,52	7.781,48	11.822,26	250.797,06	751.421,46
TOT. FTE:	7557268,00	0,00	12210000,00	0,00	-1540000,00	18227268,00	1683114,01	469435,80	5570637,86	12656630,14	217742,30	2238185,54	3332452,32


Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

UG: 170032 - FUNDACAO DE HEMAT. E HEMOTER. EST.RONDONIA

MES/EXERCICIO: DEZEMBRO - 2012

FTE: 3212 - CONVENIOS E OUTRAS TRANSF. FEDERAIS

NATUREZA P/A DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ORCAMENTARIA SUPLEMENTACAO				DOTACAO TOTAL	DESPESA EMPENHADA			SALDO DE DOTACAO ORCAMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO EXERCICIO		DESPESA ORCAMENT. A PAGAR
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		NO MES	ANULACAO	NO EXERCICIO		NO MES	ATE O MES	
4003 449051	0,00	0,00	238.360,00	0,00	0,00	238.360,00	0,00	0,00	238.340,00	20,00	0,00	0,00	238.340,00
TOT. FTE:	0,00	0,00	238360,00	0,00	0,00	238360,00	0,00	0,00	238340,00	20,00	0,00	0,00	238340,00
TOT.UG:	37557268,00	75057,97	16075387,83	-1516480,81	-12108450,67	41524205,16	4849884,84	729164,29	28730231,64	12793973,52	3021367,89	23453952,79	5276278,85
TOT.GER:	37557268,00	75057,97	16075387,83	-1516480,81	-12108450,67	41524205,16	4849884,84	729164,29	28730231,64	12793973,52	3021367,89	23453952,79	5276278,85



Orlando José de Souza Ramires
Presidente FHEMERON

