

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2018

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jan/18	fev/18	mar/18
Montante Global (18% do FPE)		111.705.455,04	102.879.612,12	133.226.090,15
Montante Disponibilizado		111.705.455,04	102.879.612,12	133.226.090,15
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(15.429.282,50)	(15.435.863,00)	(15.444.352,62)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.224.641,22)	(6.816.301,77)	(12.567.301,77)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(15.285.144,10)	(14.545.522,63)	(16.012.557,32)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(8.594.351,33)	(10.111.832,15)	(8.400.011,51)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia			
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.115,01)	(16.115,01)	(16.115,01)
7	Remuneração Desenharia	(749,53)	(749,53)	(749,53)
Montante Revertido para o Tesouro		60.155.171,35	55.953.228,03	80.785.002,39
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/18	mai/18	jun/18
Montante Global (18% do FPE)		90.215.997,36	94.447.258,03	116.000.094,39
Montante Disponibilizado		90.215.997,36	94.447.258,03	116.000.094,39
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.961.710,13)	(15.445.140,70)	(15.431.188,46)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.567.441,36)	(12.567.441,36)	(12.567.441,36)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(17.353.025,79)	(14.587.711,37)	(17.736.611,81)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(7.810.274,23)	(7.994.869,29)	(8.111.268,95)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia			
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.115,01)	(16.115,01)	(16.115,01)
7	Remuneração Desenharia	(749,53)	(749,53)	(749,53)
Montante Revertido para o Tesouro		37.506.681,31	43.835.230,77	62.136.719,27
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/18	ago/18	set/18
Montante Global (18% do FPE)		107.781.992,19	73.620.809,37	92.830.095,47
Montante Disponibilizado		107.781.992,19	73.620.809,37	92.830.095,47
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(15.434.008,78)	(15.440.402,85)	(15.439.140,07)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.567.149,97)	(12.566.792,47)	(12.567.616,70)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(23.626.228,49)	(19.113.130,19)	(20.601.291,44)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(8.168.045,48)	(8.197.516,48)	(8.198.223,04)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia		(2.408.548,22)	(3.246.304,11)
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.115,01)	(16.115,01)	(16.115,01)
7	Remuneração Desenharia	(749,53)	(749,53)	(749,53)
Montante Revertido para o Tesouro		47.969.694,93	15.877.554,62	32.760.655,57

MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
		out/18	nov/18	dez/18
Montante Global (18% do FPE)		70.031.114,88	79.876.713,27	99.785.070,44
Montante Disponibilizado		70.031.114,88	79.876.713,27	99.785.070,44
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(15.442.358,82)	(20.263.445,00)	(15.438.035,10)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.567.616,70)	(12.567.617,75)	(12.567.736,27)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(20.601.291,44)	(21.052.771,74)	(23.257.295,32)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(8.168.097,75)	(8.628.333,24)	(8.647.761,38)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	(3.246.304,11)	(6.094.065,13)	(4.007.343,70)
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.755,30)	(16.755,30)	(16.755,30)
7	Remuneração Desenbahia	(779,31)	(779,31)	(779,31)
Montante Revertido para o Tesouro		9.987.911,45	11.252.945,80	35.849.364,06

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