

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2020

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
	jan/20	fev/20	mar/20	
Montante Global (18% do FPE)	130.833.451,86	113.607.681,52	162.255.076,46	
Montante Disponibilizado	130.833.451,86	113.607.681,52	162.255.076,46	
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	16.470.122,39	15.661.245,59	15.035.978,61
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	13.504.792,38	13.504.552,32	13.504.552,32
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	25.697.153,32	26.443.972,09	36.952.101,62
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.870.056,23	8.938.116,95	8.908.604,72
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	4.002.439,33	4.002.865,61	4.002.865,61
6	Remuneração do Agente de Pagamento	17.240,12	17.240,12	17.240,12
7	Remuneração Desenharia	801,86	801,86	801,86
Montante Revertido para o Tesouro	61.270.846,23	45.038.886,98	83.832.931,60	
MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
	abr/20	mai/20	jun/20	
Montante Global (18% do FPE)	121.792.357,01	122.402.655,52	124.492.488,83	
Montante Disponibilizado	121.792.357,01	122.402.655,52	124.492.488,83	
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	16.614.637,06	16.634.012,81	16.556.782,95
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	13.504.552,32	13.504.552,32	13.504.552,32
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	24.826.941,58	24.826.941,58	22.154.513,36
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	8.847.357,86	8.486.103,90	8.305.040,45
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	4.002.865,61	4.010.520,26	4.105.023,63
6	Remuneração do Agente de Pagamento	17.240,12	17.240,12	17.240,12
7	Remuneração Desenharia	801,86	801,86	801,86
Montante Revertido para o Tesouro	53.977.960,60	54.922.482,67	59.848.534,14	
MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
	jul/20	ago/20	set/20	
Montante Global (18% do FPE)				
Montante Disponibilizado				
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio			
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova			
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas			
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem			
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia			
6	Remuneração do Agente de Pagamento			
7	Remuneração Desenharia			

Montante Revertido para o Tesouro

MOVIMENTAÇÃO/MÊS

out/20

nov/20

dez/20

Montante Global (18% do FPE)

Montante Disponibilizado

Obrigações Devidas e Pagas

- | | |
|---|--|
| 1 | Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio |
| 2 | Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova |
| 3 | Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas |
| 4 | Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem |
| 5 | Contrato PPP N° 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia |
| 6 | Remuneração do Agente de Pagamento |
| 7 | Remuneração Desenharia |

Montante Revertido para o Tesouro

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