

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2017

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jan/17	fev/17	mar/17
Montante Global (18% do FPE)		168.118.804,09	97.245.221,90	124.248.227,17
Montante Disponibilizado		168.118.804,09	97.245.221,90	124.248.227,17
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.850.725,97)	(14.886.911,25)	(14.782.432,55)
2	Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.423.141,82)	(13.021.691,23)	(12.222.214,29)
3	Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(6.169.866,26)	(6.285.639,22)	(6.339.305,84)
4	Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(7.177.348,78)	(7.184.658,10)	(6.230.668,28)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(15.853,39)	(15.853,39)	(15.853,39)
6	Remuneração Desenharia	(737,36)	(737,36)	(737,36)
Montante Revertido para o Tesouro		128.481.130,51	55.849.731,35	84.657.015,46

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/17	mai/17	jun/17
Montante Global (18% do FPE)		78.116.878,77	93.522.882,85	
Montante Disponibilizado		78.116.878,77	93.522.882,85	
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.345.560,38)	(15.468.060,53)	
2	Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.221.870,98)	(12.221.870,98)	
3	Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(6.308.117,33)	(6.027.672,19)	
4	Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(7.393.215,65)	(6.979.269,30)	
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(15.853,39)	(15.853,39)	
6	Remuneração Desenharia	(737,36)	(737,36)	
Montante Revertido para o Tesouro		35.831.523,68	52.809.419,10	