

**ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2018**

R\$ 1,00

<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>		<b>jan/18</b>	<b>fev/18</b>	<b>mar/18</b>
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
<b>Obrigações Devidas e Pagas</b>				
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
<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>		<b>abr/18</b>	<b>mai/18</b>	<b>jun/18</b>
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
<b>Obrigações Devidas e Pagas</b>				
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
<b>MOVIMENTAÇÃO/MÊS</b>		<b>jul/18</b>	<b>ago/18</b>	<b>set/18</b>
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
<b>Obrigações Devidas e Pagas</b>				
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

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

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