

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	
Montante Disponibilizado		111.705.455,04	102.879.612,12	
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)	
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.224.641,22)	(6.816.301,77)	
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)	
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)	
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.115,01)	(16.115,01)	
6	Remuneração Desenharia	(749,53)	(749,53)	
Montante Revertido para o Tesouro		60.155.171,35	55.953.228,03	

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/18	mai/18	jun/18
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	Remuneração do Agente de Pagamento			
6	Remuneração Desenharia			
Montante Revertido para o Tesouro				

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/18	ago/18	set/18
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	Remuneração do Agente de Pagamento			
6	Remuneração Desenharia			

Montante Revertido para o Tesouro			
MOVIMENTAÇÃO/MÊS	out/18	nov/18	dez/18
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	Remuneração do Agente de Pagamento		
6	Remuneração Desenhahia		
Montante Revertido para o Tesouro			

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