

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2014

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jan/14	fev/14	mar/14
Montante Global (12% do FPE)	56.736.748,19	67.740.754,02	72.347.914,77
Montante Disponibilizado	56.736.748,19	67.740.754,02	72.347.914,77
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(13.795.343,12)	(14.760.373,53)	(15.561.279,92)
2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.698.027,35)	(9.697.535,10)	(9.697.797,01)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.661,93)	(12.661,93)	(12.661,93)
4 Remuneração Desenharia	(588,92)	(588,92)	(588,92)
Montante Revertido para o Tesouro	33.230.126,87	43.269.594,54	47.075.586,99

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	abr/14	mai/14	jun/14
Montante Global (12% do FPE)	42.730.138,00	48.798.038,53	65.314.737,29
Montante Disponibilizado	42.730.138,00	48.798.038,53	65.314.737,29
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(17.506.046,66)	(13.614.467,46)	(16.498.034,85)
2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.699.573,95)	(9.699.573,95)	(9.699.571,86)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.661,93)	(12.661,93)	(12.661,93)
4 Remuneração Desenharia	(588,92)	(588,92)	(588,92)
Montante Revertido para o Tesouro	15.511.266,54	25.470.746,27	39.103.879,73

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jul/14	ago/14	set/14
Montante Global (12% do FPE)	48.889.578,36	41.866.536,89	51.021.965,40
Montante Disponibilizado	48.889.578,36	41.866.536,89	51.021.965,40
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.026.743,92)	(13.739.142,29)	(12.619.545,38)
2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.699.269,36)	(9.698.077,07)	(9.699.761,39)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(12.661,93)	(12.661,93)	(12.661,93)
4 Remuneração Desenharia	(588,92)	(588,92)	(588,92)
Montante Revertido para o Tesouro	25.150.314,23	18.416.066,68	28.689.407,78

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	out/14	nov/14	dez/14
Montante Global (12% do FPE)	44.726.188,16	42.212.202,75	55.998.451,48
Montante Disponibilizado	44.726.188,16	42.212.202,75	55.998.451,48
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(12.635.561,38)	(18.427.215,01)	(12.628.386,32)
2 Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.700.415,67)	(9.700.415,67)	(9.700.058,17)
3 Remuneração do Agente de Pagamento	(13.430,31)	(13.430,31)	(13.430,31)
4 Remuneração Desenharia	(624,66)	(624,66)	(624,66)
Montante Revertido para o Tesouro	22.376.156,14	14.070.517,10	33.655.952,02