

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jan/15	fev/15	mar/15
Montante Global (12% do FPE)	61.547.317,16	68.904.730,36	70.341.138,35
Montante Disponibilizado	61.547.317,16	68.904.730,36	70.341.138,35
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(12.621.860,07)	(12.618.831,62)	(13.578.217,57)
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(9.698.969,17)	(10.335.406,54)	(10.972.828,30)
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	39.212.432,95	45.936.437,23	45.776.037,51

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	abr/15	mai/15	jun/15
Montante Global (12% do FPE)	51.081.784,33	55.152.493,68	68.011.443,36
Montante Disponibilizado	51.081.784,33	55.152.493,68	68.011.443,36
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(19.644.811,44)	(16.350.810,38)	(16.276.163,80)
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(10.334.589,46)	(10.334.589,46)	(10.334.589,46)
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	21.088.328,46	28.453.038,87	41.386.635,13

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	jul/15	ago/15	set/15
Montante Global (18% do FPE)	59.429.728,11	44.005.850,43	51.467.919,12
Montante Disponibilizado	59.429.728,11	44.005.850,43	51.467.919,12
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(13.542.635,65)	(14.450.021,08)	(14.522.690,01)
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(10.332.990,06)	(10.334.283,88)	(10.334.283,88)
3 Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(909.557,23)	(821.044,00)	(1.413.978,42)
4 Remuneração do Agente de Pagamento	(13.430,31)	(13.430,31)	(13.430,31)
5 Remuneração Desenharia	(624,66)	(624,66)	(624,66)
Montante Revertido para o Tesouro	34.630.490,20	18.386.446,50	25.182.911,84

MOVIMENTAÇÃO/MÊS	out/15	nov/15	dez/15
Montante Global (18% do FPE)	42.909.124,26	48.837.694,63	55.141.590,93
Montante Disponibilizado	42.909.124,26	48.837.694,63	55.141.590,93
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.523.756,74)	(14.527.018,38)	(15.587.872,06)
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(10.334.283,88)	(10.334.883,38)	(10.334.883,38)
3 Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(3.919.582,17)	(3.915.588,00)	(4.063.439,54)
4 Remuneração do Agente de Pagamento	(14.626,29)	(14.626,29)	(14.626,29)
5 Remuneração Desenharia	(680,29)	(680,29)	(680,29)
Montante Revertido para o Tesouro	14.116.194,89	20.044.898,29	25.140.089,37