

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Desenhavia	(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	106.593.471,90
Montante Disponibilizado		78.116.878,77	93.522.882,85	106.593.471,90
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.345.560,38)	(15.468.060,53)	(15.440.203,78)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.221.870,98)	(12.221.870,98)	(12.221.870,98)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(6.308.117,33)	(6.027.672,19)	(6.717.998,72)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(7.393.215,65)	(6.979.269,30)	(5.901.043,23)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(15.853,39)	(15.853,39)	(15.853,39)
6	Remuneração Desenhavia	(737,36)	(737,36)	(737,36)
Montante Revertido para o Tesouro		35.831.523,68	52.809.419,10	66.295.764,44

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/17	ago/17	set/17
Montante Global (18% do FPE)		98.130.092,51	75.278.597,51	85.777.000,59
Montante Disponibilizado		98.130.092,51	75.278.597,51	85.777.000,59
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.833.390,81)	(14.827.820,22)	(14.840.700,23)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.220.442,96)	(12.220.244,85)	(12.220.244,85)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(8.403.372,15)	(8.775.727,13)	(9.803.071,24)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(6.099.864,59)	(8.209.516,70)	(8.189.397,36)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(15.853,39)	(15.853,39)	(15.853,39)
6	Remuneração Desenhavia	(737,36)	(737,36)	(737,36)
Montante Revertido para o Tesouro		56.556.431,25	31.228.697,86	40.706.996,16

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/17	nov/17	dez/17
Montante Global (18% do FPE)		71.940.200,65	80.936.992,00	84.287.477,79
Montante Disponibilizado		71.940.200,65	80.936.992,00	84.287.477,79
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(15.449.445,10)	(19.786.976,19)	(15.381.312,91)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(12.220.244,85)	(12.224.441,25)	(12.224.641,22)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(13.031.925,51)	(15.285.144,10)	(15.285.144,10)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(8.846.582,84)	(8.483.837,10)	(8.373.504,88)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.115,01)	(16.115,01)	(16.115,01)
6	Remuneração Desenharia	(749,53)	(749,53)	(749,53)
Montante Revertido para o Tesouro		22.375.137,81	25.139.728,82	33.006.010,14

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