

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2019

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jan/19	fev/19	mar/19
Montante Global (18% do FPE)		120.433.629,47	123.758.227,32	136.235.296,49
Montante Disponibilizado		120.433.629,47	123.758.227,32	136.235.296,49
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.519.816,83)	(16.516.001,93)	(16.523.009,29)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(13.076.554,45)	(13.076.336,06)	(13.076.336,06)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(21.121.499,79)	(21.745.525,94)	(41.400.695,47)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(11.038.595,85)	(8.689.137,86)	(9.240.698,60)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	(4.007.343,70)	(3.991.314,32)	(4.066.151,46)
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.755,30)	(16.755,30)	(16.755,30)
7	Remuneração Desenharia	(779,31)	(779,31)	(779,31)
Montante Revertido para o Tesouro		54.652.284,24	59.722.376,60	51.910.871,00
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/19	mai/19	jun/19
Montante Global (18% do FPE)		101.142.816,20	99.738.737,49	127.584.517,51
Montante Disponibilizado		101.142.816,20	99.738.737,49	127.584.517,51
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.506.133,39)	(16.510.493,38)	(16.513.967,91)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(13.076.548,36)	(13.076.548,36)	(13.076.548,36)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(34.101.303,36)	(34.101.303,36)	(28.913.401,04)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(10.104.561,96)	(10.174.576,44)	(10.139.823,81)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	(4.066.151,46)	(3.982.786,00)	(3.982.786,00)
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.755,30)	(16.755,30)	(16.755,30)
7	Remuneração Desenharia	(779,31)	(779,31)	(779,31)
Montante Revertido para o Tesouro		23.270.583,06	21.875.495,34	54.940.455,78
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/19	ago/19	set/19
Montante Global (18% do FPE)		100.923.612,00	82.390.957,52	99.543.090,14
Montante Disponibilizado		100.923.612,00	82.390.957,52	99.543.090,14
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.536.228,35)	(16.548.270,65)	(16.499.918,01)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(13.076.572,21)	(13.075.899,08)	(13.075.899,08)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(28.913.401,04)	(28.913.401,04)	(26.501.819,68)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(10.143.352,43)	(10.075.064,23)	(9.792.789,29)
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	(3.982.786,00)	(3.986.631,53)	(3.986.631,53)
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(16.755,30)	(16.755,30)	(16.755,30)
7	Remuneração Desenharia	(779,31)	(779,31)	(779,31)
Montante Revertido para o Tesouro		28.253.737,36	9.774.156,38	29.668.497,94

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/19	nov/19	dez/19
Montante Global (18% do FPE)		87.871.427,96	82.453.390,51	110.430.928,61
Montante Disponibilizado		87.871.427,96	82.453.390,51	110.430.928,61
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(16.479.388,16)	(15.951.301,13)	(20.199.882,89)
2	Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(13.076.180,13)	(13.076.180,13)	(13.076.180,13)
3	Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(24.335.957,35)	(24.335.957,35)	(25.697.153,32)
4	Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(9.765.338,56)	(9.849.977,82)	(9.736.309,12)
5	Contrato PPP N° 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	(3.986.631,53)	(4.002.439,33)	(4.002.439,33)
6	Remuneração do Agente de Pagamento	(17.240,12)	(17.240,12)	(17.240,12)
7	Remuneração Desenharia	(801,86)	(801,86)	(801,86)
Montante Revertido para o Tesouro		20.209.890,25	15.219.492,77	37.700.921,84

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