

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2020

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jan/20	fev/20	mar/20
Montante Global (18% do FPE)		130.833.451,86	113.607.681,52	162.255.076,46
Montante Disponibilizado		130.833.451,86	113.607.681,52	162.255.076,46
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	16.470.122,39	15.661.245,59	15.035.978,61
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	13.504.792,38	13.504.552,32	13.504.552,32
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	25.697.153,32	26.443.972,09	36.952.101,62
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.870.056,23	8.938.116,95	8.908.604,72
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	4.002.439,33	4.002.865,61	4.002.865,61
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		61.270.846,23	45.038.886,98	83.832.931,60
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/20	mai/20	jun/20
Montante Global (18% do FPE)		121.792.357,01	122.402.655,52	124.492.488,83
Montante Disponibilizado		121.792.357,01	122.402.655,52	124.492.488,83
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	16.614.637,06	16.634.012,81	16.556.782,95
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	13.504.552,32	13.504.552,32	13.504.552,32
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	24.826.941,58	24.826.941,58	22.154.513,36
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	8.847.357,86	8.486.103,90	8.305.040,45
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	4.002.865,61	4.010.520,26	4.105.023,63
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		53.977.960,60	54.922.482,67	59.848.534,14
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/20	ago/20	set/20
Montante Global (18% do FPE)		101.598.582,83	103.746.781,85	111.183.321,67
Montante Disponibilizado		101.598.582,83	103.746.781,85	111.183.321,67
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	15.705.851,41	20.676.362,33	13.566.684,30
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	13.504.552,32	13.504.128,64	13.504.128,64
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	22.154.513,36	22.154.513,36	20.378.077,48
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	8.506.438,80	8.948.736,79	9.100.111,82
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.047.256,32	4.927.380,89	385.667,87
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		36.661.928,64	33.517.617,86	54.230.609,58

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/20	nov/20	dez/20
Montante Global (18% do FPE)		89.590.960,15	119.832.599,17	157.366.135,10
Montante Disponibilizado		89.590.960,15	119.832.599,17	157.366.135,10
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP N° 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	13.559.547,34	16.240.900,05	16.595.720,12
2	Contrato PPP N° 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	13.505.462,17	13.505.462,17	13.505.462,17
3	Contrato PPP N° 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	20.378.077,48	20.378.077,48	21.421.914,20
4	Contrato PPP N° 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.098.573,83	9.099.961,42	9.076.876,73
5	Contrato PPP N° 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	371.675,84	384.113,20	800.483,13
6	Contrato PPP N° 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052		4.560.831,03	4.874.782,91
7	Remuneração do Agente de Pagamento	17.780,63	17.780,63	17.780,63
8	Remuneração Desenharia	827,00	827,00	827,00
Montante Revertido para o Tesouro		32.659.015,86	55.644.646,19	91.072.288,21

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