

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2021

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS			
	jan/21	fev/21	mar/21
Montante Global (18% do FPE)	164.383.373,33	173.946.679,39	223.423.169,51
Montante Disponibilizado	164.383.373,33	173.946.679,39	223.423.169,51
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	16.100.416,60	16.086.974,95	13.468.331,72
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	14.088.177,06	14.087.726,05	14.088.295,19
3 Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	21.421.914,20	24.086.932,94	28.413.630,64
4 Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.092.784,48	9.102.988,93	9.107.050,59
5 Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.148.111,79	5.117.076,41	5.117.076,41
6 Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	4.707.101,61	4.882.852,40	4.879.813,44
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	93.806.259,96	100.563.520,08	148.330.363,89
MOVIMENTAÇÃO/MÊS			
	abr/21	mai/21	jun/21
Montante Global (18% do FPE)	151.046.088,93	157.907.188,36	190.641.495,00
Montante Disponibilizado	151.046.088,93	157.907.188,36	190.641.495,00
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	13.457.361,46	13.467.457,90	15.553.809,21
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	14.089.035,93	14.089.035,93	14.089.035,93
3 Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	29.421.321,72	29.003.154,28	24.985.096,19
4 Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.090.406,99	9.094.149,51	9.099.446,12
5 Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.117.076,41	2.219.021,03	2.219.021,03
6 Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	4.880.579,90	4.880.525,73	4.880.420,80
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	74.971.698,89	85.135.236,35	119.796.058,09

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/21	ago/21	set/21
Montante Global (18% do FPE)		163.684.680,19	141.636.633,53	176.551.046,97
Montante Disponibilizado		163.684.680,19	141.636.633,53	176.551.046,97
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	13.874.559,20	13.889.135,93	15.214.192,51
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	14.089.035,93	14.089.035,93	14.089.035,93
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	24.972.022,22	24.972.022,22	26.247.177,78
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.096.201,48	9.288.169,38	9.110.401,71
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	6.362.379,14	1.812.378,09	1.812.378,09
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	4.880.009,04	5.301.197,99	5.301.672,46
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		90.391.865,55	72.266.086,36	104.757.580,86
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/21	nov/21	dez/21
Montante Global (18% do FPE)		139.322.619,09	155.421.517,33	199.998.979,92
Montante Disponibilizado		139.322.619,09	155.421.517,33	199.998.979,92
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	15.004.288,06	15.246.594,26	32.146.459,64
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	14.088.674,74	11.817.209,42	11.817.209,42
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	26.247.177,78	26.247.177,78	26.961.284,69
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	11.756.795,27	9.261.936,06	9.933.813,62
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	2.673.018,09	4.631.236,81	4.041.197,68
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	5.301.396,81	5.300.356,28	5.301.394,33
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		64.232.660,71	82.898.399,09	109.779.012,91

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