

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2022

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS			
	jan/22	fev/22	mar/22
Montante Global (18% do FPE)	207.929.928,74	211.530.154,26	287.271.278,46
Montante Disponibilizado	207.929.928,74	211.530.154,26	287.271.278,46
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	-	15.838.946,57	16.296.431,36
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	9.517.847,36	9.517.847,37	9.517.847,37
3 Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	26.693.008,51	52.624.377,72	53.062.032,42
4 Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	13.152.556,39	9.961.512,86	9.970.114,01
5 Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	2.311.696,25	3.891.188,80	3.891.188,80
6 Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	5.282.110,97	5.597.806,51	5.597.303,44
7 Remuneração do Agente de Pagamento	17.780,63	19.602,50	19.602,50
8 Remuneração Desenharia	827,00	911,74	911,74
Montante Revertido para o Tesouro	150.954.101,63	114.077.960,19	188.915.846,82
MOVIMENTAÇÃO/MÊS			
	abr/22	mai/22	jun/22
Montante Global (18% do FPE)	176.985.470,94	207.813.166,86	233.560.094,43
Montante Disponibilizado	176.985.470,94	207.813.166,86	233.560.094,43
Obrigações Devidas e Pagas			
1 Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	17.663.806,92	18.703.762,18	17.159.641,98
2 Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	9.517.847,37	9.517.847,37	9.517.847,37
3 Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	71.475.842,36	71.475.842,40	71.368.070,10
4 Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.950.769,05	9.932.491,01	9.933.364,66
5 Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	4.321.508,80	4.411.328,31	4.411.328,31
6 Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	5.597.453,26	5.597.418,75	5.591.661,69
7 Remuneração do Agente de Pagamento	19.602,50	19.602,50	19.602,50
8 Remuneração Desenharia	911,74	911,74	911,74
Montante Revertido para o Tesouro	58.437.728,94	88.153.962,60	115.557.666,08

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/22	ago/22	set/22
Montante Global (18% do FPE)		217.018.877,71	183.704.763,29	209.798.131,34
Montante Disponibilizado		217.018.877,71	183.704.763,29	209.798.131,34
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	17.126.204,17	16.984.481,31	17.444.052,15
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	9.517.746,20	9.516.629,86	9.516.867,93
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	73.965.796,84	71.368.070,10	74.731.764,91
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.932.866,37	9.944.426,75	9.948.677,94
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	4.411.328,31	4.435.315,78	5.364.275,70
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	5.594.778,15	6.262.886,08	6.263.056,87
7	Remuneração do Agente de Pagamento	19.602,50	19.602,50	19.602,50
8	Remuneração Desenharia	911,74	911,74	911,74
Montante Revertido para o Tesouro		96.449.643,43	65.172.439,17	86.508.921,60
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/22	nov/22	dez/22
Montante Global (18% do FPE)		174.177.210,81	184.830.449,49	230.119.215,65
Montante Disponibilizado		174.177.210,81	184.830.449,49	230.119.215,65
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	17.631.827,52	17.670.396,33	18.427.592,62
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	9.515.743,55	9.516.137,20	9.516.239,44
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	77.329.491,65	74.731.764,91	74.434.827,68
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	9.947.521,33	9.959.698,45	9.951.949,63
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	22.611.952,87	5.306.640,22	5.306.640,22
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	6.262.332,48	6.260.790,15	6.262.397,47
7	Remuneração do Agente de Pagamento	19.602,50	21.007,72	21.007,72
8	Remuneração Desenharia	911,74	977,10	977,10
Montante Revertido para o Tesouro		30.857.827,17	61.363.037,41	106.197.583,77

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