

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2023

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
		jan/23	fev/23	mar/23
Montante Global (18% do FPE)		247.633.456,22	237.099.851,62	313.301.352,07
Montante Disponibilizado		247.633.456,22	237.099.851,62	313.301.352,07
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	17.668.655,62	17.676.950,67	51.658.785,31
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.078.491,80	10.078.491,79	10.078.491,79
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	53.519.334,62	52.059.109,29	64.628.589,03
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	10.970.514,27	17.323.901,52	11.870.770,57
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.306.640,22	5.293.215,21	5.293.215,21
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	6.239.270,27	7.201.036,44	7.201.876,54
7	Remuneração do Agente de Pagamento	21.007,72	21.007,72	21.007,72
8	Remuneração Desenharia	977,10	977,10	977,10
Montante Revertido para o Tesouro		143.828.564,60	127.445.161,88	162.547.638,80
MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
		abr/23	mai/23	jun/23
Montante Global (18% do FPE)		193.661.983,81	220.517.976,16	246.725.708,19
Montante Disponibilizado		193.661.983,81	220.517.976,16	246.725.708,19
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	20.194.362,99	18.947.284,68	18.918.346,06
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.078.825,46	10.079.183,17	10.079.183,17
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	37.634.888,51	42.345.258,04	44.665.508,90
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	11.869.672,28	11.921.302,66	11.916.181,59
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.293.215,21	5.274.097,97	5.274.097,97
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.201.604,67	7.201.833,93	7.198.285,66
7	Remuneração do Agente de Pagamento	21.007,72	21.007,72	21.007,72
8	Remuneração Desenharia	977,10	977,10	977,10
Montante Revertido para o Tesouro		101.367.429,87	124.727.030,89	148.652.120,02

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/23	ago/23	set/23
Montante Global (18% do FPE)		229.300.101,32	170.775.781,89	196.309.601,45
Montante Disponibilizado		229.300.101,32	170.775.781,89	196.309.601,45
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	18.925.765,89	19.358.078,01	19.421.948,91
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.078.584,23	9.721.761,61	9.721.638,81
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	44.522.345,68	54.678.135,79	54.678.135,79
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	11.970.858,83	12.006.909,74	13.322.471,98
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.274.097,97	4.998.094,87	5.504.370,14
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.199.992,27	7.428.876,67	7.429.144,39
7	Remuneração do Agente de Pagamento	21.007,72	21.007,72	21.007,72
8	Remuneração Desenharia	977,10	977,10	977,10
Montante Revertido para o Tesouro		131.306.471,63	62.561.940,38	86.209.906,61
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/23	nov/23	dez/23
Montante Global (18% do FPE)		170.307.069,68	185.839.838,23	239.058.793,52
Montante Disponibilizado		170.307.069,68	185.839.838,23	239.058.793,52
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	19.403.317,02	19.401.088,07	19.376.560,24
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	9.721.498,05	9.721.498,06	9.721.498,06
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	54.678.135,79	46.162.396,17	65.611.881,03
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	12.452.315,94	12.446.835,64	12.448.958,97
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.259.595,18	5.310.407,35	5.310.407,35
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.429.186,88	7.426.515,22	7.429.205,00
7	Remuneração do Agente de Pagamento	21.007,72	22.097,02	22.097,02
8	Remuneração Desenharia	977,10	1.027,76	1.027,76
Montante Revertido para o Tesouro		61.341.036,00	85.347.972,94	119.137.158,09

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