

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2024

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
		jan/24	fev/24	mar/24
Montante Global (18% do FPE)		263.569.736,06	267.489.918,15	358.698.286,94
Montante Disponibilizado		263.569.736,06	267.489.918,15	358.698.286,94
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	19.376.560,24	19.310.739,43	24.018.502,96
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.177.440,83	10.177.264,74	10.176.931,59
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	40.426.824,32	47.233.932,25	47.858.216,81
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	12.448.958,97	13.009.783,35	12.694.141,68
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.097.872,98	5.574.019,59	5.101.276,10
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.141.308,42	7.165.783,95	7.165.323,00
7	Remuneração do Agente de Pagamento	22.097,02	22.097,02	22.097,02
8	Remuneração Desenhavia	1.027,76	1.027,76	1.027,76
Montante Revertido para o Tesouro		168.877.645,52	164.995.270,06	251.660.770,02
MOVIMENTAÇÃO/MÊS				
		abr/24	mai/24	jun/24
Montante Global (18% do FPE)		225.042.612,30	236.348.566,55	275.627.092,15
Montante Disponibilizado		225.042.612,30	236.348.566,55	275.627.092,15
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	21.085.011,67	22.107.268,69	20.246.078,41
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.176.931,59	10.176.931,59	10.178.143,19
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	59.790.355,49	31.315.702,00	94.873.895,80
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	12.688.674,26	12.693.273,35	12.675.746,72
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.101.276,10	5.072.039,91	5.072.039,91
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.165.328,10	7.165.915,33	7.165.725,98
7	Remuneração do Agente de Pagamento	22.097,02	22.097,02	22.097,02
8	Remuneração Desenhavia	1.027,76	1.027,76	1.027,76
Montante Revertido para o Tesouro		109.011.910,31	147.794.310,90	125.392.337,36

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/24	ago/24	set/24
Montante Global (18% do FPE)		293.062.382,58	191.015.354,63	248.556.563,96
Montante Disponibilizado		293.062.382,58	191.015.354,63	248.556.563,96
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	20.207.221,45	20.610.349,12	20.168.637,04
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.178.003,12	10.177.629,45	10.177.175,15
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	55.551.256,87	46.402.786,06	68.453.225,88
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	12.710.582,65	12.704.410,60	12.686.771,33
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.072.039,91	5.088.849,43	5.629.284,39
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.161.234,54	7.468.267,92	7.468.638,31
7	Remuneração do Agente de Pagamento	22.097,02	22.097,02	22.097,02
8	Remuneração Desenharia	1.027,76	1.027,76	1.027,76
Montante Revertido para o Tesouro		182.158.919,26	88.539.937,27	123.949.707,08
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/24	nov/24	dez/24
Montante Global (18% do FPE)		203.250.554,20	217.287.502,54	276.623.345,71
Montante Disponibilizado		203.250.554,20	217.287.502,54	276.623.345,71
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	20.180.291,23	20.179.046,85	20.294.247,09
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.177.175,15	10.177.150,95	10.177.150,95
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	57.428.005,97	46.402.786,06	46.402.786,06
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	12.684.739,71	12.725.718,33	12.709.630,79
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.359.066,91	5.379.701,27	5.379.701,27
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.467.935,03	7.465.198,58	7.468.281,76
7	Remuneração do Agente de Pagamento	22.097,02	22.097,02	22.097,02
8	Remuneração Desenharia	1.027,76	1.027,76	1.027,76
Montante Revertido para o Tesouro		89.930.215,42	114.934.775,72	174.168.423,01

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