

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2025

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jan/25	fev/25	mar/25
Montante Global (18% do FPE)		310.737.030,87	284.501.119,77	377.047.950,41
Montante Disponibilizado		310.737.030,87	284.501.119,77	377.047.950,41
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	20.293.448,41	20.282.994,15	20.172.202,93
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.673.756,77	10.669.975,10	10.673.483,00
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	78.699.540,96	47.609.300,23	69.424.423,50
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	12.709.630,79	17.455.301,79	13.278.358,34
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.379.701,27	5.356.894,87	5.356.894,87
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.442.421,48	7.468.375,43	7.467.620,26
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		175.515.406,41	175.635.153,42	250.651.842,73
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/25	mai/25	jun/25
Montante Global (18% do FPE)		249.257.170,07	253.921.846,89	323.319.427,08
Montante Disponibilizado		249.257.170,07	253.921.846,89	323.319.427,08
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	21.782.818,54	28.665.397,16	21.842.400,74
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.673.769,44	10.673.551,00	10.673.095,03
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	44.799.035,54	32.743.628,27	93.124.283,26
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	13.580.180,93	19.272.113,66	13.448.689,36
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.356.894,87	5.340.387,40	5.340.387,40
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.467.459,09	7.467.269,04	7.468.122,96
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		145.573.886,88	149.736.375,58	171.399.323,55

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/25	ago/25	set/25
Montante Global (18% do FPE)		329.839.635,09	203.768.597,43	267.722.688,21
Montante Disponibilizado		329.839.635,09	203.768.597,43	267.722.688,21
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	21.776.003,35	21.815.376,34	21.829.861,83
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.672.304,82	10.672.304,82	10.672.304,82
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	54.344.317,35	45.616.480,34	58.675.548,90
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	15.137.271,41	15.441.965,55	15.525.675,21
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	5.340.387,40	5.322.196,58	5.322.196,58
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.465.529,68	7.863.062,37	7.867.727,90
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		215.080.696,30	97.014.086,65	147.806.248,19
MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/25	nov/25	dez/25
Montante Global (18% do FPE)		216.400.154,08	228.822.576,87	308.747.345,83
Montante Disponibilizado		216.400.154,08	228.822.576,87	308.747.345,83
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	21.836.983,67	21.857.991,12	21.851.822,75
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	10.672.304,82	10.672.304,82	10.672.304,82
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	76.273.932,94	45.616.480,34	76.557.613,45
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	18.740.087,01	16.392.714,77	16.387.611,91
5	Contrato PPP Nº 35/2013, para construção e operação do Instituto Couto Maia	6.261.415,20	5.691.384,70	5.691.384,70
6	Contrato PPP Nº 01/2018, para operação, manutenção e revitalização do Sistema Viário BA-052	7.867.500,59	7.864.364,04	7.867.326,67
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		74.724.805,07	120.704.212,30	169.696.156,75

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