

ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS 2016

R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jan/16	fev/16	mar/16
Montante Global (18% do FPE)		63.406.502,04	90.612.151,81	113.345.950,05
Montante Disponibilizado		63.406.502,04	90.612.151,81	113.345.950,05
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(13.539.375,40)	(15.569.834,65)	(16.912.604,85)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.422.511,08)	(11.422.511,08)	(11.424.481,95)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas		(181.525,37)	(514.479,62)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(5.202.911,77)	(5.462.797,94)	(5.461.697,94)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(14.626,29)	(14.626,29)	(14.626,29)
6	Remuneração Desenhahia	(680,29)	(680,29)	(680,29)
Montante Revertido para o Tesouro		33.226.397,21	57.960.176,19	79.017.379,11

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		abr/16	mai/16	jun/16
Montante Global (18% do FPE)		68.898.167,06	81.907.449,63	108.915.721,07
Montante Disponibilizado		68.898.167,06	81.907.449,63	108.915.721,07
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.888.566,67)	(14.864.266,71)	(14.871.604,52)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.425.659,53)	(11.425.386,90)	(11.422.176,66)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(685.961,24)	(685.961,24)	(616.776,22)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(5.451.736,12)	(5.279.703,20)	(5.329.153,18)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(14.626,29)	(14.626,29)	(14.626,29)
6	Remuneração Desenhahia	(680,29)	(680,29)	(680,29)
Montante Revertido para o Tesouro		36.430.936,92	49.636.825,00	76.660.703,91

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		jul/16	ago/16	set/16
Montante Global (18% do FPE)		89.984.231,00	65.235.756,69	80.904.522,68
Montante Disponibilizado		89.984.231,00	65.235.756,69	80.904.522,68
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.874.994,94)	(14.875.094,87)	(14.881.613,22)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.424.604,38)	(11.424.604,38)	(11.423.110,36)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(875.919,74)	(875.919,74)	(3.610.449,45)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(5.329.153,18)	(5.327.056,73)	(5.323.570,10)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(14.626,29)	(14.626,29)	(14.626,29)
6	Remuneração Desenhahia	(680,29)	(680,29)	(680,29)
Montante Revertido para o Tesouro		57.464.252,18	32.717.774,39	45.650.472,97

MOVIMENTAÇÃO/MÊS		out/16	nov/16	dez/16
Montante Global (18% do FPE)		65.788.805,33	79.266.519,03	139.676.459,27
Montante Disponibilizado		65.788.805,33	79.266.519,03	139.676.459,27
Obrigações Devidas e Pagas				
1	Contrato PPP Nº 30/2010, para Gestão e Operação do Hospital do Subúrbio	(14.874.765,58)	(19.198.774,31)	(19.419.669,34)
2	Contrato PPP Nº 02/2010, para Construção e Operação da Arena Fonte Nova	(11.423.110,36)	(11.423.021,59)	(11.423.221,59)
3	Contrato PPP Nº 01/2013, para implantação e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas	(3.610.449,45)	(3.610.449,45)	(3.610.449,45)
4	Contrato PPP Nº 04/2015, para a gestão e operação de Serviço de Apoio ao Diagnóstico por Imagem	(5.594.261,77)	(6.279.584,76)	(7.174.813,14)
5	Remuneração do Agente de Pagamento	(15.853,39)	(15.853,39)	(15.853,39)
6	Remuneração Desenhahia	(737,36)	(737,36)	(737,36)
Montante Revertido para o Tesouro		30.269.627,42	38.738.098,17	98.031.715,00