

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4ª Reunião Ordinária da
Comissão Executiva - 6ª Gestão

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2016

21/03/2017

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Sintético
e
Consolidado (Janeiro a Junho/2016)

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2016

Fluxo de Caixa Sintético - 1º. semestre de 2016

Resultado

Em R\$

RESUMO	VALORES
Saldo Inicial (+) 31.12.2015	28.018.549,73
Totais das Entradas (+)	29.464.561,20
Totais das Saídas (-)	22.037.199,75
Totais Bloqueados (-)	1.408.161,24
Saldo Final do 1º Semestre de 2016 (=)	34.037.749,94

Fluxo de Caixa Sintético - 1º. semestre de 2016

Entrada de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
ENTRADA DE RECURSOS	
Unidades Comercializadas	645.336,22
Unidades Permissionadas	554.602,49
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro	1.696.206,98
Alienações (PSH + OUTROS)	3.796.706,91
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 02 e 08)	7.789.410,28
Aquisição de áreas / Unidades Habitacionais / Aquis. de Ativos	10.827.850,73
Obras, Serviços e Reformas Carta Crédito (Gastos c/ Eleições CMH)	1.291.798,70
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas	777.728,24
Receitas Financeiras / Aplicações	2.084.920,65
TOTAL DAS ENTRADAS	29.464.561,20

Fluxo de Caixa Sintético - 1º. semestre de 2016

Saída de Recursos

Em R\$

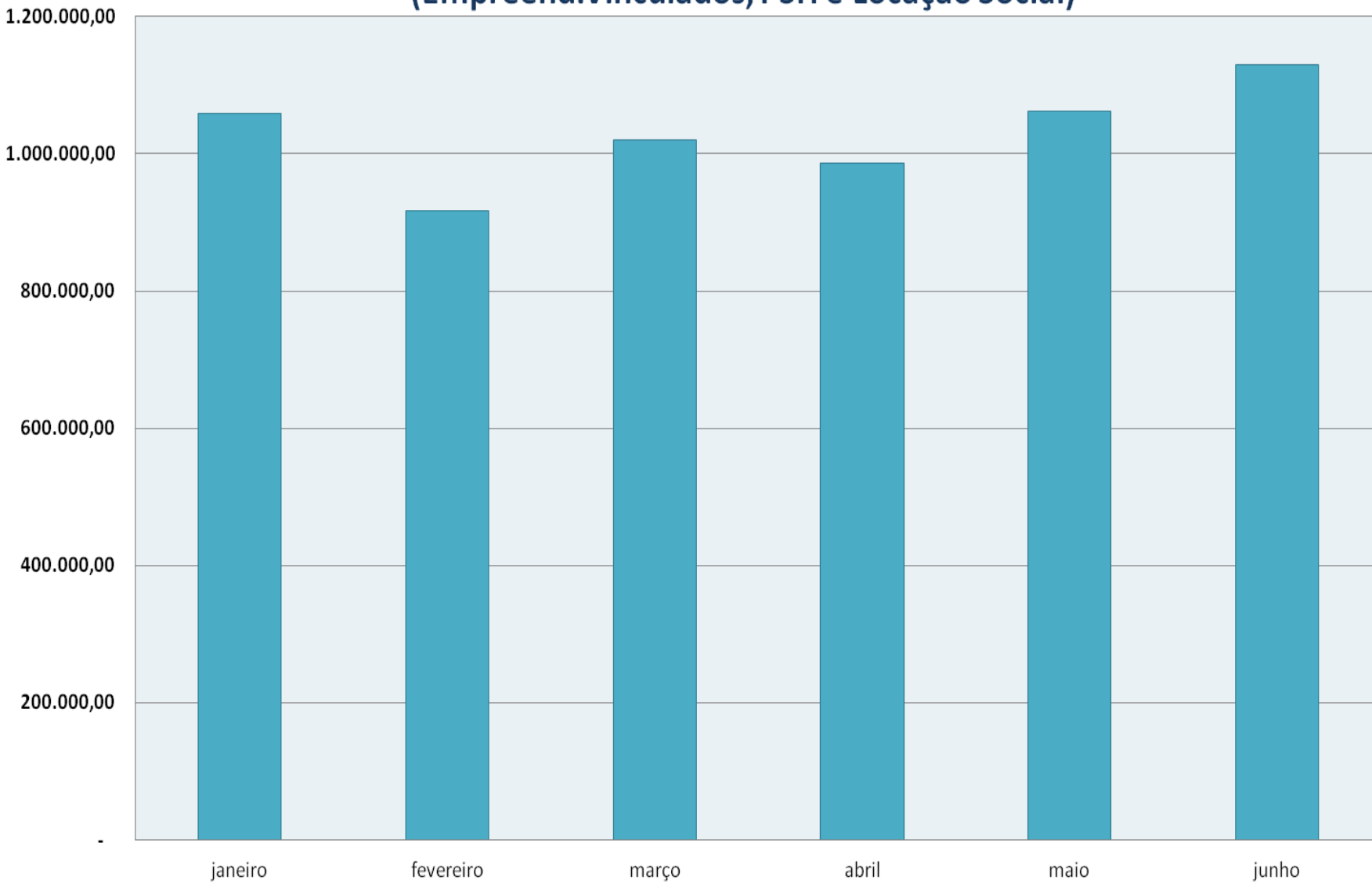
PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
SAÍDA DE RECURSOS	
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 02 e 08)	881.235,25
Mutirões Vinculados	579.173,63
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas	266.400,00
Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas	1.270.828,70
Aquisição de áreas / Unidades Habitacionais / Aquis. de Ativos	13.838.861,17
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH)	1.198.960,32
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	60.832,83
Subsídios	192.189,76
Vigilância / Segurança em C.H.Vinculados	1.677.325,76
Tributos Diversos	1.477.781,38
Despesas Bancárias	84.228,97
Outras Despesas	509.381,98
TOTAL DAS SAÍDAS	22.037.199,75

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Arrecadação

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2016

ARRECADAÇÃO TOTAL FMH do 1º Semestre do Exercício de 2016 (Empreend.Vinculados, PSH e Locação Social)



	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Arrecadação Geral no 1º Semestre de	1.058.089,75	916.217,54	1.019.803,15	986.127,20	1.061.626,04	1.129.600,12

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2016

COHAB-SP / FMH
Despesas – 1º Semestre/2016

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VAOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
Sentenças Judiciais	45.374.825,00	45.374.825,00	44.936.460,00	438.365,00	397.657,04	179.970,78	179.970,78
Aquisição de Imóveis	30.888.448,00	20.726.928,62	1.548.185,37	19.178.743,25	13.838.861,17	13.838.861,17	13.838.861,17
Serviços de Terceiros	29.605.131,00	30.896.929,70	9.281.038,75	21.615.890,95	16.075.845,05	3.620.501,98	2.224.530,40
Obras e Instalações	7.747.598,00	17.909.117,38	6.606,00	17.902.511,38	3.375.525,30	723.952,42	551.597,38
Obrigações Tributárias	1.870.988,00	1.870.988,00	1.000.000,00	870.988,00	743.755,00	743.755,00	743.755,00
Consumo	832.000,00	832.000,00	416.000,00	416.000,00	1.220,00	-	-
Auxílios Financeiros	431.905,00	431.905,00	-	431.905,00	287.220,00	263.400,00	263.400,00
TOTAL	116.750.895,00	118.042.693,70	57.188.290,12	60.854.403,58	34.720.083,56	19.370.441,35	17.802.114,73