

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

6ª Reunião Ordinária da
Comissão Executiva - 6ª Gestão

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2016

25/07/2017



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Sintético
e

Consolidado (Julho a Dezembro/2016)

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2016

Fluxo de Caixa Sintético – Exercício de 2016

Resultado

Em R\$

RESUMO	VALORES 1º SEM	VALORES 2º SEM
Saldo Inicial (+) *	28.011.469,61	35.438.831,06
Totais das Entradas (+)	29.464.561,20	65.338.611,80
Totais das Saídas (-)	22.037.199,75	56.028.420,43
Totais Bloqueados (-)	1.408.161,24	2.138.170,44
Saldo Final (=)	34.030.669,82	42.610.851,99

- Após ajuste da Vila Patrimonial de R\$ 7.080,12

Fluxo de Caixa Sintético – Exercício de 2016

Entrada de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO 1º SEM	DISPONIBILIZADO NO 2º SEM
ENTRADA DE RECURSOS		
Recebimento de Unidades Comercializadas	645.336,22	1.505.013,28
Recebimento de Unidades Permissionadas	554.602,49	518.752,71
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro	1.696.206,98	1.585.349,90
Recebimento de prestações das alienações (PSH + OUTROS)	3.796.706,91	5.459.378,99
Recebimento de Outorga Onerosa/CEF/PEPH (Fontes 02 e 08)	7.789.410,28	28.684.360,77
Recebimento de convênio com FUNDURB para desapropriações	10.827.850,73	17.890.465,01
Recebimento para contratação de serviços (Eleição CMH)	1.291.798,70	-
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas	777.728,24	6.397.279,82
Receitas Financeiras / Aplicações	2.084.920,65	3.298.011,32
TOTAL DAS ENTRADAS	29.464.561,20	65.338.611,80

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício de 2016

Saída de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	GASTOS NO 1º SEM	GASTOS NO 2º SEM
SAÍDA DE RECURSOS		
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 02 e 08)	881.235,25	8.624.453,53
Transferência para Mutirões	579.173,63	489.646,69
Pagamento de Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas	266.400,00	17.800,00
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	1.270.828,70	1.794.166,61
Aquisição de áreas / Unidades Habitacionais / Aquis. de Ativos	13.838.861,17	31.326.437,02
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH)	1.198.960,32	7.040.836,43
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	60.832,83	58.857,13
Subsídios	192.189,76	174.714,90
Pagamento de Vigilância / Segurança em Conjuntos Habitacionais	1.677.325,76	1.715.321,22
Investimentos Recursos Próprios (Eleição CMH)	-	1.291.798,70
Tributos Diversos	1.477.781,38	2.250.216,44
Despesas Bancárias	84.228,97	58.191,60
Outras Despesas	509.381,98	1.185.980,16
TOTAL DAS SAÍDAS	22.037.199,75	56.028.420,43

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2016

DESPESAS FMH – 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

DESPESAS FMH - 2º SEMESTRE/2016

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO*	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.374.825,00	34.546.974,27	34.149.317,23	397.657,04	-69.855,96	124.858,88	124.858,88
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.888.448,00	45.945.244,36	466.230,17	45.479.014,19	27.999.502,28	27.999.502,28	27.999.502,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.605.131,00	30.166.972,33	12.008.795,43	18.158.176,90	173.894,11	11.271.382,02	10.815.270,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.747.598,00	18.639.074,75	2.516.251,48	16.122.823,27	892.589,77	7.221.585,56	7.221.585,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.870.988,00	1.870.988,00	220.619,80	1.650.368,20	1.650.368,20	779.380,20	649.380,20
CONSUMO	832.000,00	832.000,00	829.974,24	2.025,76	-1.220,00	805,76	805,76
AUXÍLIOS FINANCEIROS	431.905,00	431.905,00	150.705,00	281.200,00	-6.020,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL GERAL	116.750.895,00	132.433.158,71	50.341.893,35	82.091.265,36	30.639.258,40	47.407.914,70	46.821.802,76

* Valores negativos na coluna "Valor Empenhado" indica que houve mais cancelamentos que emissão de novos empenhos no 2º semestre em relação ao 1º semestre.

DESPESAS FMH – EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.374.825,00	34.546.974,27	34.149.317,23	397.657,04	327.801,08	327.801,08	327.801,08
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.888.448,00	45.945.244,36	466.230,17	45.479.014,19	45.279.014,19	45.279.014,19	45.279.014,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.605.131,00	30.166.972,33	12.008.795,43	18.158.176,90	17.952.229,98	15.423.501,83	14.950.950,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.747.598,00	18.639.074,75	2.516.251,48	16.122.823,27	14.618.005,30	8.229.272,92	8.229.272,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.870.988,00	1.870.988,00	220.619,80	1.650.368,20	1.650.368,20	1.650.368,20	1.520.368,20
CONSUMO	832.000,00	832.000,00	829.974,24	2.025,76	805,76	805,76	805,76
AUXÍLIOS FINANCEIROS	431.905,00	431.905,00	150.705,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
TOTAL GERAL	116.750.895,00	132.433.158,71	50.341.893,35	82.091.265,36	80.109.424,51	71.191.963,98	70.589.412,59

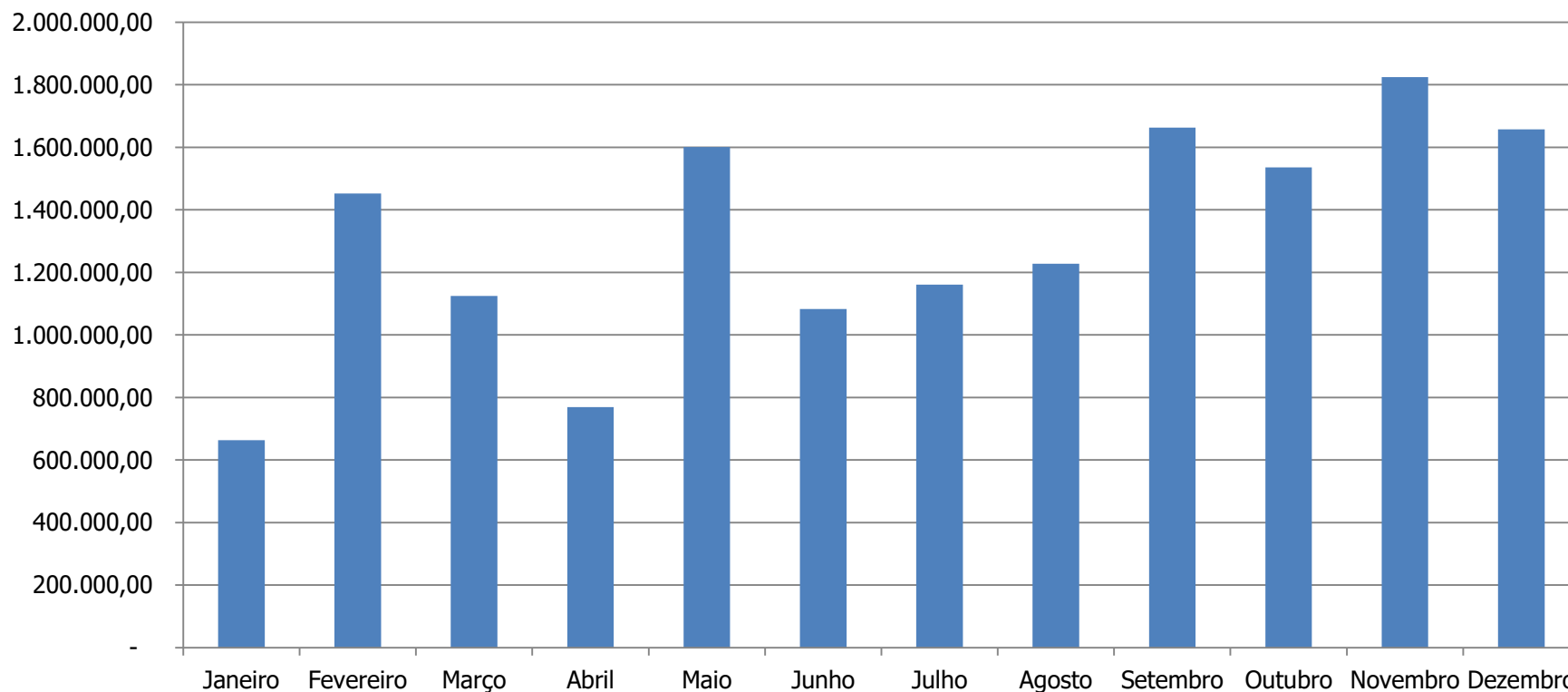
FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Arrecadação

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2016

Arrecadação – Exercício de 2016

Empreendimentos FMH, PSH e Locação Social



Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	1º Semestre
	663.245,96	1.452.035,84	1.125.109,45	768.882,85	1.600.493,30	1.083.085,20	6.692.852,60
Arrecadação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	2º Semestre
	1.160.680,12	1.227.623,00	1.662.679,09	1.536.173,66	1.824.087,57	1.657.251,44	9.068.494,88
TOTAL DO EXERCICIO							15.761.347,48