

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

8ª Reunião Ordinária da
Comissão Executiva - 6ª Gestão

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2017

28/11/2017



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Sintético
e
Consolidado (Janeiro a Junho/2017)

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2017

Fluxo de Caixa Sintético – 1º Semestre de 2017

Resultado

Em R\$

Resumo		Valores do 1º Semestre
+	Saldo Inicial	44.749.022,43
+	Totais das Entradas	12.639.802,18
-	Totais das Saídas	13.413.395,76
-	Totais Bloqueados	1.539.415,98
=	Saldo Final	42.436.012,87

Fluxo de Caixa Sintético - 1º Semestre de 2017

Entrada de Recursos

Em R\$

Principais Contas	Disponibilizado no 1º Semestre
Entrada de Recursos	
Recebimento de Unidades Comercializadas	962.069,58
Recebimento de Unidades Permissionadas	424.217,64
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro	2.009.339,68
Recebimento de Prestações das Alienações (PSH + OUTROS)	5.734.142,05
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas	1.157.823,17
Receitas Financeiras / Aplicações	2.352.210,06
Total das Entradas	12.639.802,18

Fluxo de Caixa Sintético - 1º Semestre de 2017
Saída de Recursos

Em R\$

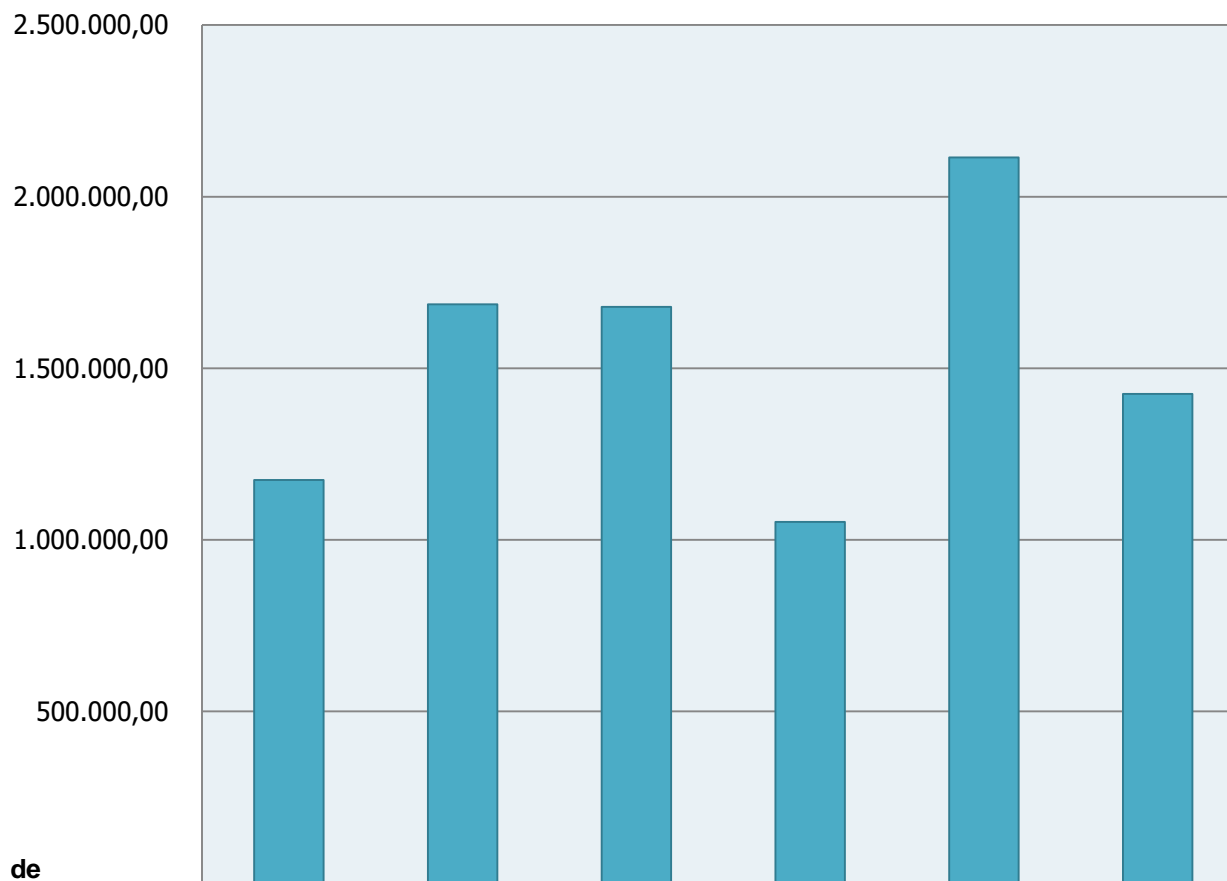
Principais Contas	Gastos no 1º Semestre
Saída de Recursos	
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 02 e 08)	5.774.330,29
Pagamento de Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas	1.800,00
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	1.501.752,11
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH)	777.295,51
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	58.777,78
Subsídios	184.116,65
Pagamento de Vigilância / Segurança em Conjuntos Habitacionais	1.760.624,81
Tributos Diversos	2.534.698,34
Outras Despesas e Bancárias	820.000,27
Total das Saídas	13.413.395,76

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Arrecadação

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2017

ARRECAÇÃO TOTAL FMH do 1º Semestre do Exercício de 2017
(Empreend.Vinculados, PSH e Locação Social)



Arrecadação do 1º Semestre/2017

Aumento da Arrecadação de maio/2017, foi devido a assinatura dos contratos dos empreendimentos (Imigrantes II, Uirapuru e Domingos Caramazal).

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
1.174.290,00	1.685.797,20	1.679.117,61	1.051.348,20	2.114.591,89	1.424.624,05	9.129.768,95

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2017

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.661.235,00	3.209.565,44	31.875,00	3.177.690,44	661.416,28	479.647,36	479.647,36
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.328.033,00	27.328.033,00	11.565.129,25	15.762.903,75	13.930.898,86	2.477.103,24	2.470.818,64
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.543.335,00	14.321.626,00	30.926,00	14.290.700,00	14.237.570,41	243.924,18	243.924,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.830.387,00	1.830.387,00	915.193,50	915.193,50	892.506,00	743.755,00	743.755,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00	61.516,56	0,00	61.516,56	61.516,56	0,00	0,00
CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS	14.400,00	14.400,00	900,00	13.500,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL GERAL	35.379.390,00	46.767.528,00	12.546.023,75	34.221.504,25	29.787.508,11	3.946.229,78	3.939.945,18