

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva - 6ª Gestão

Prestação de Contas do FMH 2º. semestre de 2015

23/08/2016



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Destaques da Execução Orçamentária

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2015

Detalhamento	Fonte de Recursos	APROVADO (a)	SUPLEMENTADO (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO (c) = (a) + (b)	CONGELADO + ANULADO (d)	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (e) = (c) - (d)
Construção de Unidades Habitacionais		99.766	18.298	118.064	88.787	29.277
Material de Consumo para imóveis do Programa Locação Social (equipamentos de segurança, peças para elevadores e materiais diversos para manutenção)	08	762	0	762	647	115
Convênio PMCMV - Entidades	02	66.450	0	66.450	66.450	0
Vigilância Patrimonial, Consumo Concessionárias e Serviços de Manutenção dos imóveis do Programa Locação Social, contas consumo alojamentos provisórios e Serviços Técnicos	08	9.644	0	9.644	2.172	7.472
Obras e Instalações - Reforma do Edifício Mário de Andrade	02	2.300	0	2.300	8	2.292
Obras e Instalações - Encerramentos de Mutirões e Convênio CDHU, reformas Apuanã, Asdrúbal do Nascimento, Aportes PMCMV e Passivos Ambientais	00	19.510	0	19.510	19.510	0
Obras e Instalações - Reformas Pq. do Gato, Olarias, S. Francisco, Asdrúbal do Nascimento (reajuste), Casarão do Carmo	08	1.100	4.329	5.429	0	5.429
Convênio OUC Faria Lima - restituição do saldo contratual	08	0	13.969	13.969	0	13.969
Administração da Unidade		10.287	1.801	12.088	0	12.088
Tarifas bancárias, custas cartorárias e serviços de taquigrafia	08	446	0	446	0	446
Impostos e Taxas	08	771	0	771	0	771
Despesas Judiciais/Restituições a Mutuários	08	301	0	301	0	301
Remunerações à COHAB - Resolução CMH 20/2006	08	8.769	1.801	10.570	0	10.570
Regularização Fundiária		22.519	0	22.519	22.519	0
Serviços: novos projetos e taxas diversas (GRAPROHAB/CETESB/DAEE/COMAR/CONDEPHAT, DEPAVE, etc.)	00	118	0	118	118	0
Serviços: emissão e renovação de AVCB, averbações e registros de empreendimentos, laudos de estanqueidade e demais serviços técnicos necessários à obtenção do AVCB	08	3.708	0	3.708	3.708	0
Obras para obtenção de AVCB: Talara, Texima, Vila Mara/Rio das Pedras, Lírios do Iaim, Casarão Celso Garcia, Jd das Orquídeas, Celeste III, Munck, Pq Europa II, Rincão, Sapé e Pêssego Carmo/Profilurb	00	18.693	0	18.693	18.693	0
Projetos e Ações de Apoio Habitacional		1.679	206	1.885	0	1.885
Pagamento de benefícios do Programa Parceria Social	00	1.679	206	1.885	0	1.885
TOTAL GERAL		134.251	20.305	154.556	111.306	43.250

Detalhamento	Fonte de Recursos	ORÇAMENTO ATUALIZADO (a)	EMPENHADO (b)	LIQUIDADO (c)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (b) - (c)	SALDO A EMPENHAR (f) = (a) - (b)
Construção de Unidades Habitacionais		29.277	24.476	21.756	2.720	4.801
Material de Consumo para imóveis do Programa Locação Social (equipamentos de segurança, peças para elevadores e materiais diversos para manutenção)	08	115	94	94	0	21
Convênio PMCMV - Entidades	02	0	0	0	0	0
Vigilância Patrimonial, Consumo Concessionárias e Serviços de Manutenção dos imóveis do Programa Locação Social, contas consumo alojamentos provisórios e Serviços Técnicos	08	7.472	5.532	5.255	277	1.940
Obras e Instalações - Reforma do Edifício Mário de Andrade	02	2.292	887	333	554	1.405
Obras e Instalações - Encerramentos de Mutirões e Convênio CDHU, reformas Apuanã, Asdrúbal do Nascimento, Aportes PMCMV e Passivos Ambientais	00	0	0	0	0	0
Obras e Instalações - Reformas Pq. do Gato, Olarias, S. Francisco, Asdrúbal do Nascimento (reajuste), Casarão do Carmo	08	5.429	3.994	2.105	1.889	1.435
Convênio OUC Faria Lima - restituição do saldo contratual	08	13.969	13.969	13.969	0	0
Administração da Unidade		12.088	11.589	9.605	1.984	499
Tarifas bancárias, custas cartorárias e serviços de taquigrafia	08	446	163	142	21	283
Impostos e Taxas	08	771	720	660	60	51
Despesas Judiciais/Restituições a Mutuários	08	301	297	297	0	4
Remunerações à COHAB - Resolução CMH 20/2006	08	10.570	10.409	8.506	1.903	161
Regularização Fundiária		0	0	0	0	0
Serviços: novos projetos e taxas diversas (GRAPROHAB/CETESB/DAEE/COMAR/CONDEPHAT, DEPAVE, etc.)	00	0	0	0	0	0
Serviços: emissão e renovação de AVCB, averbações e registros de empreendimentos, laudos de estanqueidade e demais serviços técnicos necessários à obtenção do AVCB	08	0	0	0	0	0
Obras para obtenção de AVCB: Talara, Texima, Vila Mara/Rio das Pedras, Lírios do Iaim, Casarão Celso Garcia, Jd das Orquídeas, Celeste III, Munck, Pq Europa II, Rincão, Sapé e Pêssego Carmo/Profilurb	00	0	0	0	0	0
Projetos e Ações de Apoio Habitacional		1.885	1.877	1.671	206	8
Pagamento de benefícios do Programa Parceria Social	00	1.885	1.877	1.671	206	8
TOTAL GERAL		43.250	37.942	33.032	4.910	5.308



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Sintético
e

Consolidado (Janeiro a Dezembro/2015)

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2015

Fluxo de Caixa Sintético - 2º. semestre de 2015

Resultado

Em R\$

RESUMO	VALORES
Saldo Inicial (+) 01.07.2015	42.477.385,06
Totais das Entradas (+)	14.903.226,31
Totais das Saídas (-)	29.362.061,64
Totais Bloqueados (-)	1.348.101,84
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (=)	26.670.447,89

Notas Explicativas: Apresentação dos Quadros 1 e 2

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário

Quadro 2 - Fluxo de Caixa - Vila Patrimonial / PMCMV

Fluxo de Caixa Sintético - 2º. semestre de 2015

Entrada de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
RETORNOS DOS EMPREENDIMENTOS	
Unidades Comercializadas	1.015.244,69
Unidades Permissionadas	878.841,68
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro	2.390.743,97
Receitas Financeiras / Aplicações	2.890.403,70
LIBERAÇÕES / TESOURO + OUTRAS	
Obras / Projetos Vinculados	1.631.021,55
Mutirões Vinculados	0,00
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas (Programa Parceria Social)	744.920,00
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito (Gastos c/ Eleições CMH)	0,00
Alienações (PSH + OUTROS)	3.541.720,62
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas	1.810.330,10
TOTAL DAS ENTRADAS	14.903.226,31

Notas Explicativas: Apresentação dos Quadros 1 e 2

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário

Quadro 2 - Fluxo de Caixa - Vila Patrimonial / PMCMV

Fluxo de Caixa Sintético - 2º. semestre de 2015

Saída de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
Obras / Projetos Vinculados	0,00
Mutirões Vinculados	579.173,65
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas	779.200,00
Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas	1.556.606,52
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito	53.368,59
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH)	8.455.296,87
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	35.808,06
Subsídios	211.031,66
Vigilância / Segurança em C.H.Vinculados	1.854.248,40
Devolução do Recurso Faria Lima	13.968.676,66
Tributos Diversos	1.231.576,52
Despesas Bancárias	38.058,67
Outras Despesas	599.016,04
TOTAL DAS SAÍDAS	29.362.061,64

Notas Explicativas: Apresentação dos Quadros 1 e 2

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário

Quadro 2 - Fluxo de Caixa - Vila Patrimonial / PMCMV

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário (ENTRADAS)

1º e 2º. semestre de 2015

24/08/2016



COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

MODELO I DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO CMH Nº 30 DE 20 DE JUNHO DE 2007

FLUXO DE CAIXA ORÇAMENTÁRIO E EXTRAORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXERCÍCIO: 2015

MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRINCIPAIS CONTAS / Previsto e Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ENTRADAS													
RETORNOS DOS EMPREENDIMENTOS													
Das unidades comercializadas	673.031,82	212.410,75	229.338,08	155.185,48	178.785,50	156.389,88	264.500,74	191.589,14	43.999,40	171.691,16	139.632,16	203.832,09	2.620.386,20
Das unidades permissionadas	117.491,37	115.215,10	122.415,09	107.118,14	113.370,00	43.219,80	46.605,98	122.506,32	106.906,36	231.446,93	152.750,05	218.626,04	1.497.671,18
Das amortizações extraordinárias	204.756,01	244.802,00	171.118,83	288.401,05	201.400,18	0,00	0,00	374.870,52	339.944,21	832.896,50	315.934,18	382.271,32	3.356.394,80
Das indenizações por sinistro	41.119,27	30.634,67	16.729,99	11.914,33	14.781,87	0,00	0,00	45.769,66	14.353,75	34.275,43	26.191,66	24.236,74	260.007,37
Das Receitas Financeiras / Aplicações	351.924,37	313.629,74	403.079,68	373.911,28	415.366,24	453.235,45	499.697,41	450.843,42	469.631,13	490.684,85	488.577,82	490.699,28	5.201.280,67
LIBERAÇÕES / TESOURO + OUTRAS													
Para Obras / Projetos Vinculados													
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.08	170.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	2.157.907,85	0,00	0,00	0,00	598.138,53	1.032.883,02	0,00	0,00	4.608.929,40
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Mutirões Vinculados													0,00
Para Auxílios / Serviços: Pessoa Física													
91.10.16.482.3002.1276.4.4.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.840,00	0,00	137.340,00	0,00	127.140,00	320.440,00	160.000,00	0,00	883.760,00
Para Outros Serviços 3ºs: Pessoa Jurídica													
91.10.16.451.3002.3356.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.91.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.30.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.30.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Aquisição de áreas / Unidades Habitacionais / Aquis. de Ativos													
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.02	174.132,47	616.605,93	0,00	243.912,42	0,00	89.156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.807,27
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (CDHU + OUTROS)													
Para Obras, Serviços e Reformas Cr. Crédito													
91.10.16.451.3002.3356.4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Serv. Assist. Hab. Interesse Social													
HIS - Petrobrás (Acordo c/ a Lei 15.842/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Remuneração da COHAB-SP													
91.10.16.122.3024.2100.3.3.91.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Urbanas (Faria Lima + Outras)													
Alienações (PSH + OUTROS)	532.772,00	489.532,56	630.604,04	531.403,77	522.033,24	547.358,09	654.517,80	588.194,94	523.920,40	610.616,91	534.581,49	629.889,08	6.795.424,32
Retenções / Resgate de Cauções													
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.47.00.08	45.049,79	72.893,27	43.716,15	113.868,95	53.413,51	55.669,66	54.599,48	63.024,82	58.442,73	58.761,93	41.727,26	43.158,52	704.326,07
Outras (devolução de glosas, etc.).													
91.10.16.451.3002.3356.4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.93.00.08	42.988,14	290.035,81	55.810,44	7.020,89	19.278,08	65.029,91	177.251,18	13.333,92	198.450,72	983.844,51	36.584,70	81.150,33	1.970.778,63
TOTAL DAS ENTRADAS	2.353.265,24	2.535.759,83	1.672.812,30	2.332.736,31	3.815.176,47	1.410.059,24	1.834.512,59	1.850.132,74	2.480.927,23	4.767.541,24	1.895.979,32	2.073.863,40	29.022.765,91

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário (SAÍDAS)

1º e 2º. semestre de 2015



COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
 MODELO I DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO CMH Nº 30 DE 20 DE JUNHO DE 2007
 FLUXO DE CAIXA ORÇAMENTÁRIO E EXTRAORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2015

24/08/2016

MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Realizado
PRINCIPAIS CONTAS / Previsto e Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
SAÍDAS													
Para Obras / Projetos Vinculados													
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.08	0,00	0,00	0,00	107.416,47	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.166,47
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Mutirões Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.520,24	579.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.693,89
Para Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas													
91.10.16.482.3002.1276.4.4.90.48.00.00	191.400,00	174.600,00	150.900,00	126.920,00	128.380,00	129.600,00	124.200,00	119.700,00	106.800,00	225.400,00	107.900,00	95.200,00	1.681.000,00
Para Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas													
91.10.16.451.3002.3356.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	88.207,08	66.111,39	105.886,15	79.299,87	94.996,96	73.214,82	101.842,99	154.015,22	147.136,58	146.821,75	177.002,65	207.308,05	1.441.843,51
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.91.00.08	22.971,42	23.381,82	23.015,65	23.477,98	167.021,36	24.260,82	24.225,07	44.419,67	26.724,71	60.717,18	41.812,23	22.971,42	504.999,33
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.30.00.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.30.00.08	13.441,89	68.008,45	10.226,70	9.488,11	36.563,11	4.172,98	90.549,20	113.980,31	48.077,97	53.818,25	17.229,46	77.953,81	543.510,24
Para Aquisição de áreas / Unidades Habitacionais / Aquis. de Ativos													
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.02	210.181,19	720.461,49	33.721,29	294.406,97	0,00	54.244,94	53.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.384,47
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (CDHU + OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Obras, Serviços e Reformas C. Crédito													
91.10.16.451.3002.3356.4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Serv. Assist. Hab. Interesse Social													
HIS - Petrobrás (Acordo c/ a Lei 15.842/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Urbanas (Faria Lima + Outras)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DA COHAB-SP													
91.10.16.122.3024.2100.3.3.91.39.00.08													
Da fase de Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.667,88	0,00	54.959,80	0,00	0,00	0,00	72.627,68
Da fase de Comercialização	0,00	8.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,96	0,00	26.863,76	0,00	0,00	0,00	42.513,67
Da fase de Despesas de Regularização Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	187.720,00	0,00	287.010,00
Da fase de Administração Geral do FMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.406,05	0,00	648.942,71	0,00	5.370.933,87	0,00	7.295.282,63
Da fase de Administração de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.069,78	0,00	59.393,05	0,00	482.584,77	0,00	660.047,60
Taxa de Administração Locação Social (10% da Recuperação do Investimento)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.725,27	0,00	12.989,64	0,00	0,00	36.905,83	89.620,74
Taxa de Administração do Bolsa Aluguel / Parceria Social (4,5% do Aluguel)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	23.935,50	0,00	10.935,00	0,00	25.092,00	0,00	76.432,50
OUTRAS SAÍDAS													
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissórios	30.596,43	33.450,69	29.726,63	61.699,21	4.722,29	0,00	0,00	4.955,52	4.096,91	12.999,82	5.075,91	8.679,90	196.003,31
Subsídios	6.669,42	22.904,67	6.253,38	30.079,67	30.805,67	0,00	0,00	30.609,73	26.217,64	59.060,15	32.693,86	62.450,28	307.744,47
Vigilância / Segurança em C.H. Vinculados													
91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.39.00.08	255.370,50	255.370,50	278.862,30	666.315,36	329.981,40	329.981,40	329.981,40	329.981,40	329.981,40	329.981,40	267.161,40	267.161,40	3.970.129,86
Investimentos Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.968.676,66	13.968.676,66
Depósitos / devoluções / cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,35	0,00	0,00	7.249,95
Tributos Diversos													
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.47.00.08	111.909,77	157.035,81	132.383,09	158.756,96	394.607,82	149.776,57	151.367,72	187.392,45	167.073,93	160.697,57	456.790,30	108.193,86	2.335.985,85
Despesas Bancárias													
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.08	5.041,57	4.762,72	5.993,75	6.116,25	5.958,75	6.362,15	6.644,75	6.063,75	5.979,75	6.663,17	5.743,50	6.973,75	72.293,86
Outras Despesas													
91.10.16.451.3002.3356.4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.93.00.08	79.605,85	123.641,96	86.303,14	197.104,71	199.399,84	97.241,14	93.798,01	94.148,12	85.913,04	86.191,88	127.765,39	107.065,25	1.378.178,33
TOTAL DAS SAÍDAS	1.029.395,12	1.657.807,45	863.272,08	1.761.081,56	1.441.712,80	2.147.125,06	3.023.527,82	1.085.266,17	1.831.685,89	1.146.475,52	7.305.505,34	14.969.540,21	38.262.395,02
Resultado do mês (Entradas - Saídas)	1.323.870,12	877.952,38	809.540,22	571.654,75	2.373.463,67	-737.065,82	-1.189.015,23	764.866,57	649.241,34	3.621.065,72	-5.409.526,02	-12.895.676,81	-9.239.629,11
Saldo inicial do mês	37.251.310,48	38.575.180,60	39.453.132,98	40.262.673,20	40.834.327,95	43.207.791,62	42.470.725,80	41.281.710,57	42.046.577,14	42.695.818,48	46.316.884,20	40.907.358,18	37.251.310,48
Saldo final do mês	38.575.180,60	39.453.132,98	40.262.673,20	40.834.327,95	43.207.791,62	42.470.725,80	41.281.710,57	42.046.577,14	42.695.818,48	46.316.884,20	40.907.358,18	28.011.681,37	28.011.681,37
Saldo bloqueado do mês	1.242.921,70	1.251.547,64	1.274.689,85	1.284.101,95	1.285.703,90	1.284.999,37	1.297.772,40	1.309.757,41	1.321.568,91	1.333.926,09	1.334.713,00	1.348.101,84	1.348.101,84
Saldo final disponível do mês	37.332.258,90	38.201.585,34	38.987.983,35	39.550.226,00	41.922.087,72	41.185.726,43	39.983.938,17	40.736.819,73	41.374.249,57	44.982.958,11	39.572.645,18	26.663.579,53	26.663.579,53

Quadro 2 - Fluxo de Caixa / Vila Patrimonial – PMCMV 1º e 2º. semestre de 2015

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - F.M.H.
FLUXO DE CAIXA REALIZADO/2015 - VILA PATRIMONIAL - PMCMV
CONTA: 028-4

RES. CFMH Nº 14 DE 07/12/2004 MODELO 1 ANEXO 2

Em R\$

Principais Contas / meses - BANCOS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
Entradas	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
Rendimento da conta de poupança			111,05			122,76			135,93			133,86	503,60
Transferências entre contas (corrente p/ poupança)													0,00
Desbloqueio Judicial													0,00
Transferência / repasse indevido / COHAB													0,00
Outras Entradas													0,00
Total das Entradas	0,00	0,00	111,05	0,00	0,00	122,76	0,00	0,00	135,93	0,00	0,00	133,86	503,60
Saídas													
I.R.			24,98			27,62			30,58			30,11	113,29
Despesas Bancárias													0,00
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV / CEF	9.408,00												9.408,00
Bloqueio Judicial													0,00
Transferência / Regularização de repasse indevido / COHAB													0,00
Outras Despesas													0,00
Total das Saídas	9.408,00	0,00	24,98	0,00	0,00	27,62	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	30,11	9.521,29
Resultado do mês (Entradas - Saídas)	-9.408,00	0,00	86,07	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	105,35	0,00	0,00	103,75	-9.017,69
Saldo inicial do mês	15.886,05	6.478,05	6.478,05	6.564,12	6.564,12	6.564,12	6.659,26	6.659,26	6.659,26	6.764,61	6.764,61	6.764,61	
Saldo final do mês	6.478,05	6.478,05	6.564,12	6.564,12	6.564,12	6.659,26	6.659,26	6.659,26	6.764,61	6.764,61	6.764,61	6.868,36	
Saldo bloqueado do mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo final disponível do mês	6.478,05	6.478,05	6.564,12	6.564,12	6.564,12	6.659,26	6.659,26	6.659,26	6.764,61	6.764,61	6.764,61	6.868,36	

Demonstrativo dos valores repassados no 2º Semestre de 2015
FMH

Em R\$

Denominação da Despesa	Código da Dotação	Data de Pagto.	Conta	Destinação da Despesa	Valor de Repasse
Repasse Outorga Onerosa	91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.08	22/09/2015	5.742-8	Limpeza de entulho em terreno - VL. Nova Cachoeirinha	598.138,53
		08/10/2015		Concessionárias	450.000,00
		28/10/2015		Retomada das obras no Empreend. Casarão do Carmo	582.833,02
		Subtotal (A)			
Repasse Programa Parceria Social	91.10.16.482.1133.1276.4.4.90.48.00.00	01/07/2015	5.863-7	Beneficiários do Programa	137.340,00
		-			-
		01/09/2015			127.140,00
		01/10/2015			320.440,00
		03/11/2015			160.000,00
		-			-
Subtotal (B)				744.920,00	

Fluxo de Caixa Consolidado (Janeiro a Dezembro/2015)

Entrada de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
RETORNOS DOS EMPREENDIMENTOS	
Unidades Comercializadas	2.620.386,20
Unidades Permissionadas	1.497.671,18
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro	3.616.402,17
Receitas Financeiras / Aplicações	5.201.550,46
LIBERAÇÕES / TESOURO + OUTRAS	
Obras / Projetos Vinculados	5.732.736,67
Mutirões Vinculados	0,00
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas (Programa Parceria Social)	883.760,00
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito (Gastos c/ Eleições CMH)	0,00
Alienações (PSH + OUTROS)	6.795.424,32
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas	2.675.104,70
TOTAL DAS ENTRADAS	29.023.035,70

Notas Explicativas: Apresentação dos Quadros 1 e 2

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário

Quadro 2 - Fluxo de Caixa - Vila Patrimonial / PMCMV

Fluxo de Caixa Consolidado (Janeiro a Dezembro/2015)

Saída de Recursos

Em R\$

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
Obras / Projetos Vinculados	135.166,47
Mutirões Vinculados	1.829.693,89
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas	1.681.000,00
Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas	2.490.353,08
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito	1.366.384,47
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH)	8.523.534,82
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	196.003,31
Subsídios	307.744,47
Vigilância / Segurança em C.H.Vinculados	3.970.129,86
Devolução do Recurso Faria Lima	13.968.676,66
Tributos Diversos	2.336.046,54
Despesas Bancárias	72.293,86
Outras Despesas	1.385.428,28
TOTAL DAS SAÍDAS	38.262.455,71

Notas Explicativas: Apresentação dos Quadros 1 e 2

Quadro 1 - Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário

Quadro 2 - Fluxo de Caixa - Vila Patrimonial / PMCMV

Demonstrativo dos saldos das contas do FMH - Dezembro/2015

Em R\$

Banco	Descrição da conta	Contas correntes/ Aplicações	Saldo das contas correntes em 31/12/2015	Saldo das contas de aplic. financ. em 31/12/2015	Saldos bloqueados - C/C e C/A em 31/12/2015	Conciliação bancária		Saldo total das contas	Saldo disponível
						crédito	débito		
BB	Retorno de Comercialização	5741-X	0,00	13.255.020,94	2.656,50	0,00	0,00	13.257.677,44	13.255.020,94
	Produção Manut. e Empreendimentos	5742-8	0,00	5.727.761,77	36.559,57	0,00	0,00	5.764.321,34	5.727.761,77
	Arrecadação	5759-2	0,00	59.901,06	0,00	0,00	0,00	59.901,06	59.901,06
	Parceria Social / Bolsa Aluguel	5863-7	0,00	86.700,65	0,00	0,00	0,00	86.700,65	86.700,65
	Programa de Subsídio Habitacional - PSH	5930-7	0,00	1.852.059,77	0,00	0,00	0,00	1.852.059,77	1.852.059,77
	Locação Social	6314-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEHP	6346-0	0,00	445.822,73	0,00	0,00	0,00	445.822,73	445.822,73
	Locação Social / Taxa Manut. Olarias	6568-4	0,00	204.581,96	0,00	0,00	0,00	204.581,96	204.581,96
	Locação Social / Taxa Manut. Pq. do Gato	6571-4	0,00	109.618,15	0,00	0,00	0,00	109.618,15	109.618,15
	Locação Social / Cond. Pq. do Gato	6621-4	0,00	33.269,79	0,00	0,00	0,00	33.269,79	33.269,79
	Locação Social / Cond. Olarias	6622-2	0,00	46.413,24	0,00	0,00	0,00	46.413,24	46.413,24
	Locação Social / Taxa Manut. VI. dos Idosos	7413-6	0,00	333.830,16	0,00	0,00	0,00	333.830,16	333.830,16
	Locação Social / Cond. VI. dos Idosos	7510-8	0,00	2.550,48	0,00	0,00	0,00	2.550,48	2.550,48
	Locação Social / Cond. Asdrúbal	7765-8	0,00	7.245,45	0,00	0,00	0,00	7.245,45	7.245,45
	Locação Social / Taxa Manut. Asdrúbal	7766-6	0,00	96.082,70	0,00	0,00	0,00	96.082,70	96.082,70
	Locação Social / Cond. Senador Feijó	7767-4	0,00	56.307,08	0,00	0,00	0,00	56.307,08	56.307,08
	Locação Social / Taxa Manut. Senador Feijó	7768-2	0,00	106.471,81	0,00	0,00	0,00	106.471,81	106.471,81
	Locação Social / Cond. Palacete dos Artistas	18.189-7	3.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,39	3.802,39
	Locação Social / Taxas Palacete dos Artistas	18.188-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Subsídio Habitacional - PSH	8194-9	378,44	0,00	0,00	378,44	0,00	0,00	378,44
Despesas Jurídicas	8195-7	27.214,51	0,00	0,00	27.214,51	0,00	0,00	27.214,51	0,00
TOTAL (BB)			31.395,34	22.423.637,74	66.809,02	0,00	0,00	22.494.249,15	22.427.440,13

Demonstrativo dos saldos das contas do FMH - Dezembro/2015

Em R\$

Banco	Descrição da conta	Contas correntes/ Aplicações financeiras	Saldo das contas correntes em 31/12/2015	Saldo das contas de aplic. financ. em 31/12/2015	Saldos bloqueados - C/C e C/A em 31/12/2015	Conciliação bancária crédito débito		Saldo total das contas	Saldo disponível
CEF	Programa de Subsídio Habitacional - PSH	010-5	6.810,52	1.146.931,83	1.153.742,35	0,00	0,00	1.153.742,35	0,00
	Faria Lima	480-3	2.950,11	0,00	2.950,11	0,00	0,00	2.950,11	0,00
	SME / SMS	481-1	1.513,63	0,00	1.513,63	0,00	0,00	1.513,63	0,00
	Produção Manut. e Empreendimentos	482-0	5.454,94	0,00	5.454,94	0,00	0,00	5.454,94	0,00
	Programa de Subsídio Habitacional - PSH	674-1	116.405,90	0,00	116.405,90	0,00	0,00	116.405,90	0,00
	Arrecadação P 1000	231-0	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160,99	160,99
	Arrecadação	224-8	26.447,49	1.079.542,60	1.225,89	0,00	0,00	1.105.990,09	1.104.764,20
	SME / SMS	241-8	0,00	1.622.967,57	0,00	0,00	0,00	1.622.967,57	1.622.967,57
	Produção Manut. e Empreendimentos	242-6	64,81	68.022,54	0,00	0,00	0,00	68.087,35	68.087,35
	Programa de Subsídio Habitacional - PSH	229-9	2.190,13	1.184.084,47	0,00	0,00	0,00	1.186.274,60	1.186.274,60
	Locação Social	230-2	3.694,57	247.214,84	0,00	0,00	0,00	250.909,41	250.909,41
	Faria Lima	240-0	1.979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,05	1.979,05
	PEHP	349-0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Caixa / Tesouraria - FMH		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,19	996,19
TOTAL (CEF + CX Tesouraria)			167.672,18	5.348.763,85	1.281.292,82	0,00	0,00	5.517.432,22	4.236.139,40

Conciliação das Contas Bancárias - FMH e Outras Fontes BANCO DO BRASIL - BB

Em R\$

Conta	Rubrica	Denominação	Saldo Final (C/C + INV.) 19/08/2016	Valores Reservados até 19/08/2016	Saldo Final - Valores Reservados
			A	B	A - B
5863-7	PARCERIA SOCIAL	FMH / PARCERIA SOCIAL	425.083,24	368.769,72	56.313,52
6314-2	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / ARRECAÇÃO LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6568-4	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. OLARIAS	219.591,85	154.411,15	65.180,70
6571-4	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. P. GATO	172.629,89	0,00	172.629,89
6621-4	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO PARQUE DO GATO	44.710,07	0,00	44.710,07
6622-2	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO OLARIAS	55.751,86	0,00	55.751,86
7510-8	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO VILA DOS IDOSOS	4.102,77	0,00	4.102,77
7413-6	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. VILA DOS IDOSOS	338.274,02	52.717,14	285.556,88
7765-8	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO ASDRÚBAL	6.463,59	0,00	6.463,59
7766-6	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. ASDRÚBAL	83.747,92	1.055,72	82.692,20
7767-4	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO SENADOR FEIJÓ	58.770,39	0,00	58.770,39
7768-2	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. SENADOR FEIJÓ	98.755,79	41.645,46	57.110,33
18.188-9	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. PALACETE DOS ARTISTAS	0,00	0,00	0,00
18.189-7	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO PALACETE DOS ARTISTAS	2.571,74	0,00	2.571,74
6346-0	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / PEHP / ENGETAL / AJM	478.532,13	0,00	478.532,13
8194-9	PSH (FMH)	FMH / PSH / Liberação	0,00	0,00	0,00
5930-7	PSH (FMH)	FMH / PSH / ARREC Liberação	1.893.376,42	729.957,37	1.163.419,05
8195-7	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00
5742-8	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos	17.787.367,02	16.464.891,12	1.322.475,90
5741-X	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Retorno de Comercialização/CUSTEIO	16.453.703,56	16.453.703,56	0,00
5759-2	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / ARRECAÇÃO	405.879,84	0,00	405.879,84
TOTAL DAS CONTAS (BB)			38.529.312,10	34.267.151,24	4.262.160,86

Conciliação das Contas Bancárias - FMH e Outras Fontes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Em R\$

Conta	Rubrica	Denominação	Saldo Final (C/C + INV.) 19/08/2016	Valores Reservados até 19/08/2016	Saldo Final - Valores Reservados
			A	B	A - B
481-1	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / SME / SMS	0,00	0,00	0,00
241-8	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO / SME / SMS	1.732.984,79	1.732.984,79	0,00
240-0	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / OP.URBANAS FARIA LIMA (FAVELA COLISEU)	0,00	0,00	0,00
480-3	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	0,00	0,00	0,00
349-0	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / PEHP / ENGETAL / AJM	0,03	0,00	0,03
230-2	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / 25 JANEIRO / ARRECADAÇÃO LOC. SOCIAL	433.674,26	180.000,00	253.674,26
229-9	PSH (FMH)	FMH / 25 JANEIRO ARRECADAÇÃO / PSH	1.473.283,12	0,00	1.473.283,12
674-1	PSH (FMH)	FMH / PSH - ARREC. Liberação	0,00	0,00	0,00
010-5	PSH (FMH)	FMH / PSH / Liberações	0,00	0,00	0,00
242-6	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO PROD. E MANUT. EMPREEND.	65.807,23	0,00	65.807,23
482-0	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos	0,00	0,00	0,00
231-0	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO / ADESÃO P 1000	160,99	0,00	160,99
224-8	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO ARRECADAÇÃO	1.398.989,10	0,00	1.398.989,10
435-6	FMH / FUNDURB	FMH / FUNDURB (Aquisição de Imóveis)	14.681.316,47	14.681.316,47	0,00
022.13-6	POUPANÇAS FMH	COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA II	0,00	0,00	0,00
022.12-8		COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA I	18.104,05	0,00	18.104,05
022.28-4		COHAB / FMH VILA PATRIMONIAL	7.080,15	0,00	7.080,15
TOTAL DAS CONTAS (CEF)			19.811.400,19	16.594.301,26	3.217.098,93

Total Geral (Conciliação das Contas Bancárias - FMH e Outras Fontes)

BANCO DO BRASIL (BB) + CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

Em R\$

Conta	Rubrica	Denominação	Saldo Final (C/C + INV.) 19/08/2016	Valores Reservados até 19/08/2016	Saldo Final - Valores Reservados
			A	B	A - B
BB	TODAS DO FMH	TODAS DO FMH	38.529.312,10	34.267.151,24	4.262.160,86
CEF	TODAS DO FMH	TODAS DO FMH	19.811.400,19	16.594.301,26	3.217.098,93
TOTAL GERAL (BB + CEF)			58.340.712,29	50.861.452,50	7.479.259,79

Resumo das Remunerações à COHAB "Pendentes"

Em R\$

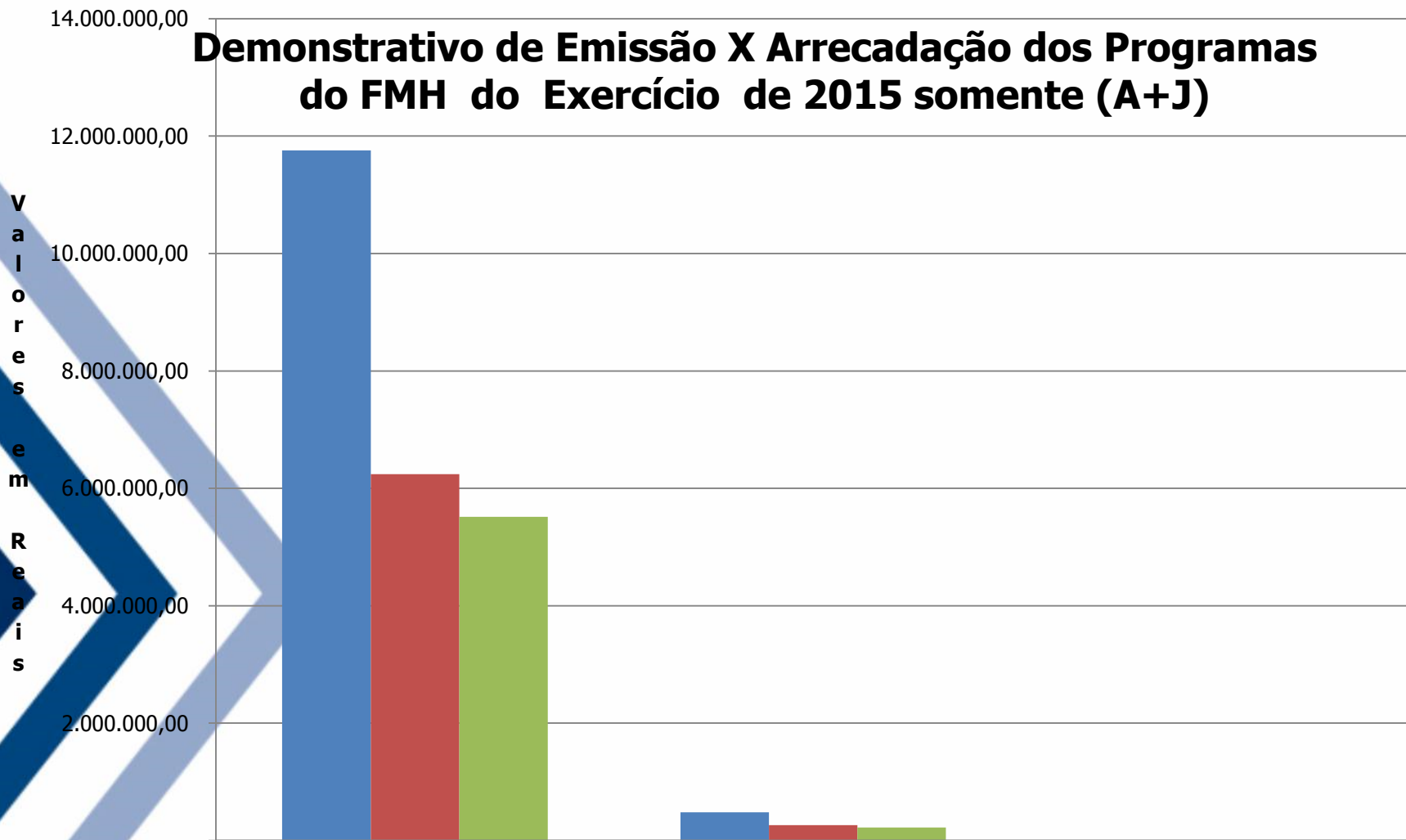
Descrição / Exercícios	2012	2013	2014	
Taxa de Adm. Do Locação Social	0,00	0,00	0,00	
Taxa de Adm. do Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	392.261,19	397.149,47	
Da fase de Administração Geral do FMH	0,00	4.485.989,83	7.481.855,29	
Da fase de Administração de Créditos	0,00	385.585,06	677.731,62	14.948.308,97
Da fase de Despesas de Regularização Imobiliária	0,00	197.950,00	510.290,00	
Da fase de Produção	117.697,69	147.969,93	18.848,54	
Da fase de Comercialização	62.302,31	64.600,09	8.077,95	
Total	180.000,00	5.674.356,10	9.093.952,87	

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Arrecadação

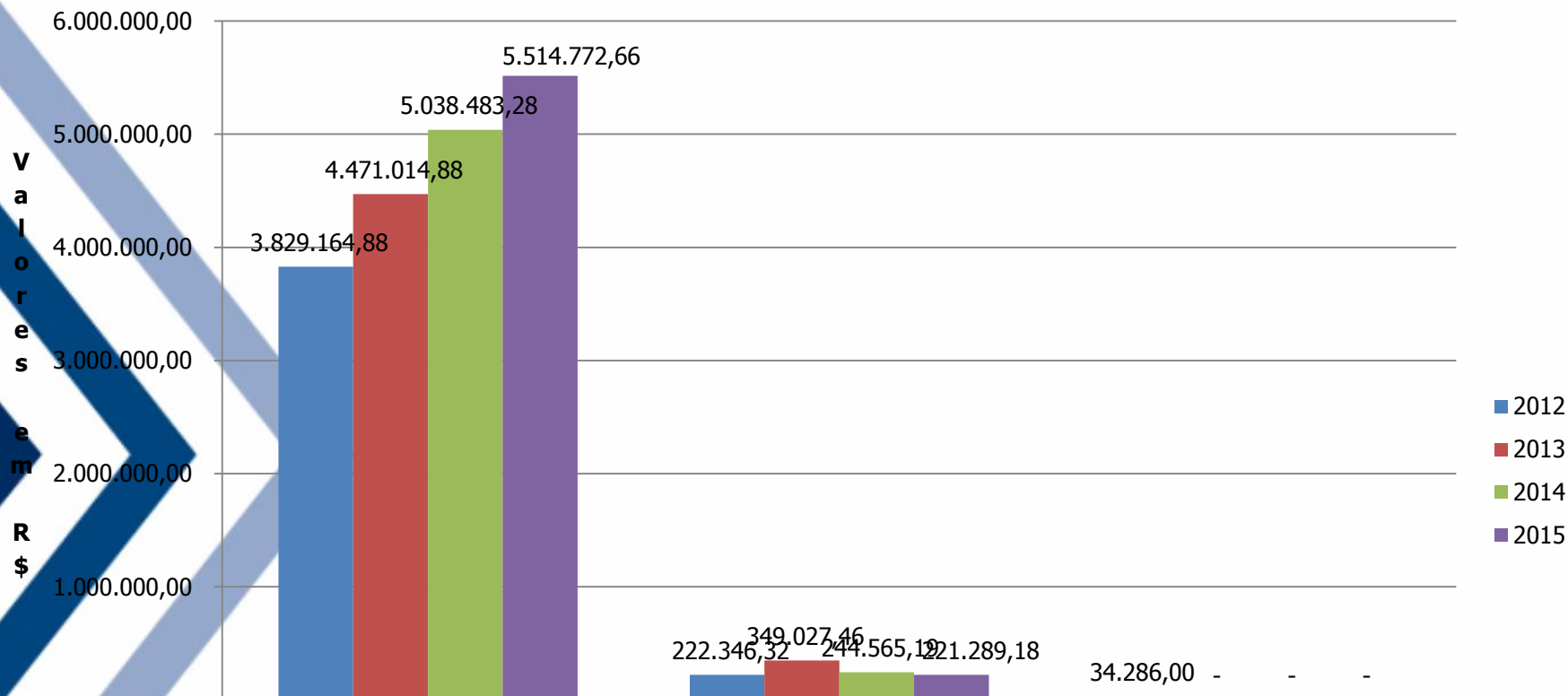
Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2015

Demonstrativo de Emissão X Arrecadação dos Programas do FMH do Exercício de 2015 somente (A+J)



■ EMISSÃO	11.758.401,94	483.444,05	0
■ ARRECADAÇÃO	6.243.629,28	262.154,87	0
■ INADIMPLÊNCIA	5.514.772,66	221.289,18	0

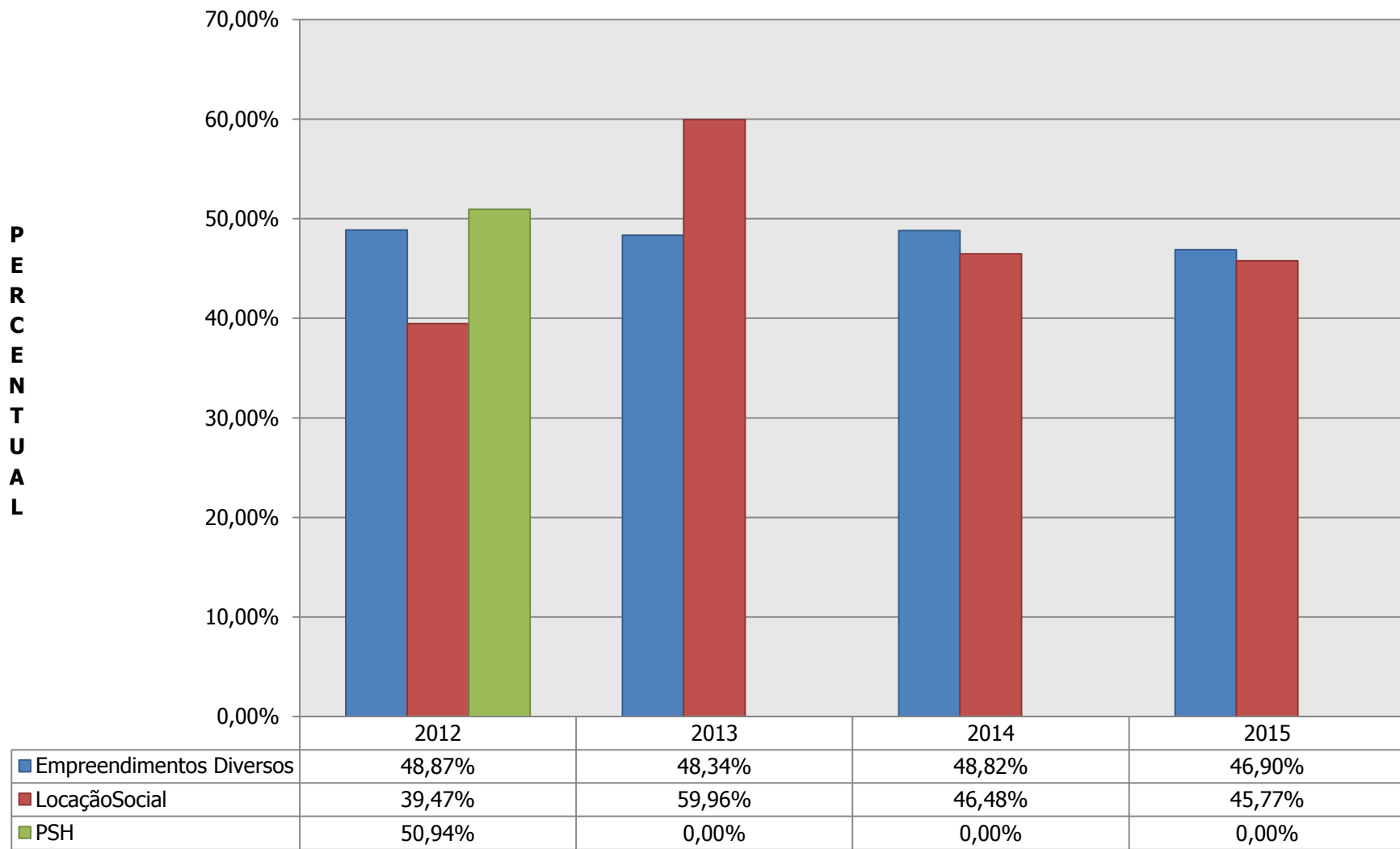
EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA NO PERÍODO DE 2012 A 2015 DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



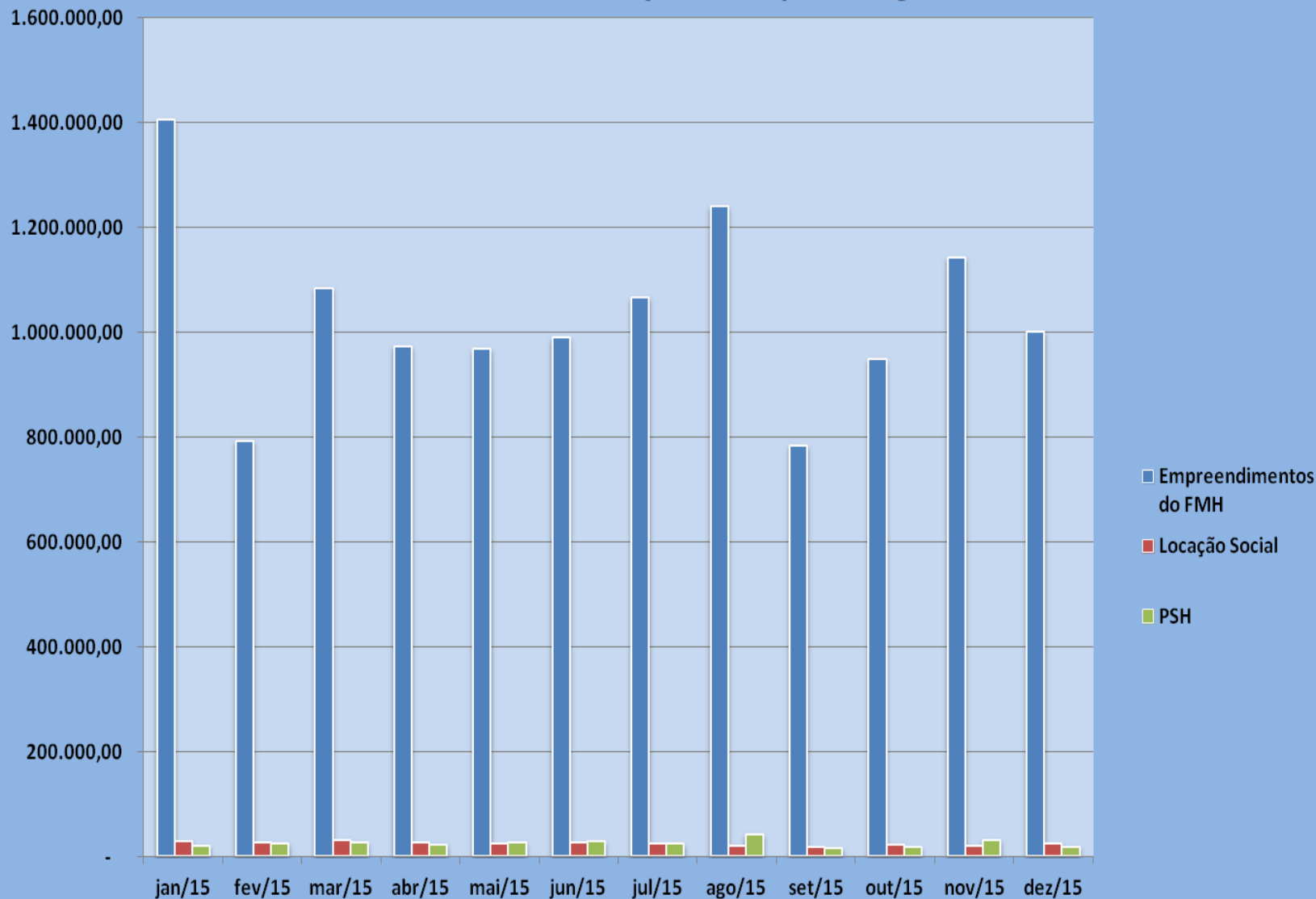
	Empreendimentos Diversos	Locação Social	PSH
2012	3.829.164,88	222.346,32	34.286,00
2013	4.471.014,88	349.027,46	-
2014	5.038.483,28	244.565,19	-
2015	5.514.772,66	221.289,18	-

Programas do Fundo Municipal de Habitação

EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PERCENTUAL NO PERÍODO DE 2012 A 2015 DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



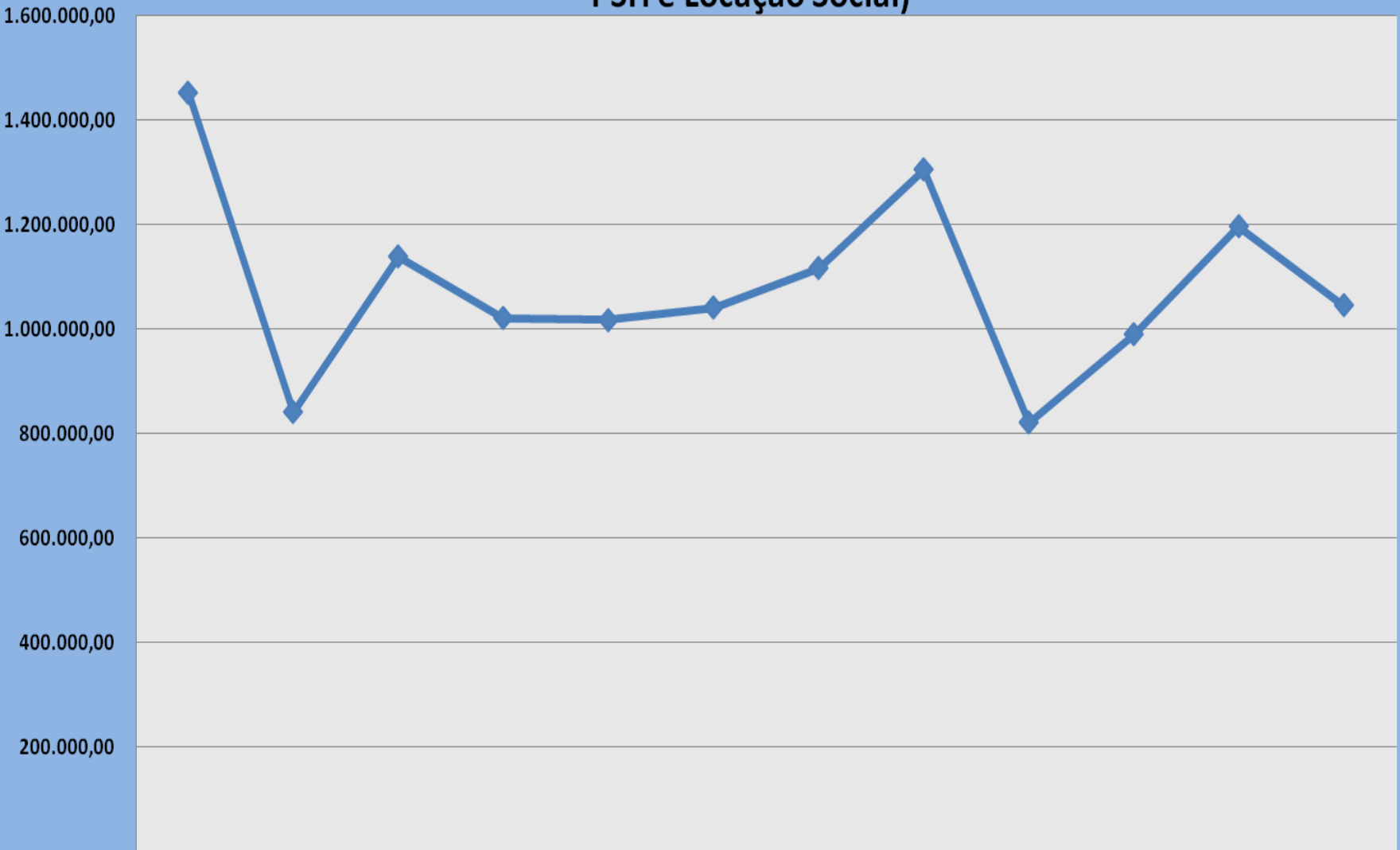
Demonstrativo da Arrecadação 2015 por Programa do FMH



	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Empreendimentos do FMH	1.403.95	791.595,	1.083.44	972.157,	966.781,	988.398,	1.065.35	1.239.20	782.426,	946.998,	1.140.96	1.000.27
Locação Social	28.713,6	25.902,3	29.737,9	26.264,5	24.337,7	25.133,7	22.819,0	18.948,3	17.248,9	22.175,5	19.828,8	23.307,2
PSH	19.933,0	23.799,0	25.125,0	22.417,0	25.995,0	27.187,0	22.799,8	40.917,9	15.772,3	16.612,5	30.582,1	17.963,7

ARRECADAÇÃO TOTAL FMH do Exercício de 2015 (Empreend.Vinculados, PSH e Locação Social)

(Empreend.Vinculados,
PSH e Locação Social)



janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
arrecadação	1.452.599,1	841.296,73	1.138.312,0	1.020.839,3	1.017.113,9	1.040.718,9	1.116.254,3	1.305.356,1	820.789,55	989.543,35	1.196.934,1	1.044.871,7

EMISSÃO X ARRECADÇÃO 2015

