

COHAB - Companhia Metropolitana de Habitação - Fluxo Anual 2017

última atualização dos valores: 28/08/2018 14:14:30

[illegible]

3.1 - Alienações de Imóveis

3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos

3.3 - Alienações de Participações Acionárias

3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa

3.5 - Alienações de Patentes e Licenças

4 - Financiamentos

4.1 - Recursos do Governo Municipal

4.1.1 - Aportes de Capital

4.1.2 - Subvenções Econômicas

4.1.3 - Empréstimos Tomados

4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal

4.2.1 - Aportes de Capital

4.2.2 - Subvenções Econômicas

4.2.3 - Empréstimos Tomados

4.3 - Recursos de Outros Entes

4.3.1 - Aportes de Capital

4.3.2 - Subvenções Econômicas

4.3.3 - Empréstimos Tomados

4.4 - Amortizações Ativas

3.000,00	4.600,00	6.900,00	5.027,00	4.830,00	4.410,00	5.100,00	4.740,00	5.100,00	4.800,00	4.950,00	7.396,70	60.853,70
3.000,00	4.600,00	6.900,00	5.027,00	4.830,00	4.410,00	5.100,00	4.740,00	5.100,00	4.800,00	4.950,00	7.396,70	60.853,70
3.000,00	4.600,00	6.900,00	5.027,00	4.830,00	4.410,00	5.100,00	4.740,00	5.100,00	4.800,00	4.950,00	7.396,70	60.853,70

4.5 - Juros Ativos

4.6 - Outros Ingressos

DESEMBOLSOS	13.633,45	23.878,21	17.191,16	10.468,45	18.060,05	14.740,98	14.979,24	20.011,23	14.949,14	17.089,99	18.738,11	27.297,37	211.037,38
5 - Custeio	7.741,47	12.512,09	7.710,76	7.171,81	9.663,33	8.263,87	8.487,10	9.652,01	9.337,18	9.334,99	10.785,81	16.972,08	117.632,50
5.1 - Despesas com Pessoal	5.662,75	5.571,37	4.660,50	4.741,62	5.131,41	4.863,61	4.939,09	4.820,01	5.016,49	4.248,86	6.140,38	6.678,34	62.474,42
5.1.1 - Salários	1.520,31	1.978,11	1.818,07	1.857,39	1.908,05	1.994,14	1.997,60	1.862,36	1.900,03	1.979,91	2.054,88	2.056,49	22.927,32
5.1.2 - Encargos	2.407,92	1.748,55	1.458,64	1.524,56	1.463,13	1.465,10	1.473,85	1.642,93	1.530,32	1.537,94	1.475,28	2.472,11	20.200,32
5.1.3 - 13º Salário	41,08	93,939	56,283	59,358	26,764	37,818	52,444	48,592	44,636	20,001	582,791	754,92	1.818,63
5.1.4 - Férias	153,9	230,653	141,782	142,994	67,135	139,449	206,005	124,5	190,812	119,97	149,271	125,027	1.791,50
5.1.5 - Vale Refeição	239,68	239,956	252,732	252,456	250,584	257,702	252,046	194,125	189,988	184,706	189,342	185,115	2.688,43
5.1.6 - Vale Alimentação	121,68	119,611	126,959	125,553	122,578	125,254	124,623	123,397	120,12	119,681	122,425	119,507	1.471,39
5.1.7 - Pensão Alimentícia	14,25	8,915	10,936	9,842	11,685	9,244	10,711	10,726	11,651	11,034	10,4	18,263	137,657
5.1.8 - Plano de Saúde	6,19	491,418	493,119	496,774	978,721	510,469	502,277	510,399	642,288	6,722	1.281,41	651,109	6.570,89
5.1.9 - Seguro de Vida	8,07	8,096	7,612	8,118	8,14	8,118	8,228	8,184	8,162		16,346	16,558	105,632
5.1.10 - Consignações em Folha	194,43	189,033	187,391	198,189	216,117	214,89	207,253	217,403	226,465	220,087	226,417	215,489	2.513,16
5.1.11 - Rescisões Contratuais	922,77	424,368	75,875	17,199	35,449	60,156	58,927	41,797	118,813	21,041		40,076	1.816,47
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas													
5.1.13 - Recrutamento de Seleção													
5.1.14 - Treinamento de Pessoal					1,791							1,65	3,441
5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	32,47	38,722	31,101	49,185	41,264	41,267	45,137	35,595	33,215	27,772	31,816	22,033	429,577
5.2 - Serviços de Terceiros	738,83	997,369	906,026	773,581	1.033,95	747,696	837,974	852,155	688,42	929,444	1.049,00	989,771	10.544,21
5.2.1 - Informática	223,56	240,056	238,412	212,146	181,481	156,022	155,348	287,094	155,988	472,806	457,495	513,009	3.293,42
5.2.2 - Segurança	163,22	205,974	197,464	199,855	181,795	191,825	165,049	165,049	165,049		176,052	162,582	1.973,91
5.2.3 - Limpeza	77,44	81,153	81,153	81,153	81,153	81,153	81,153	78,446	77,905	77,905	77,905	77,905	954,424

5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial												3,7	3,7
5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos		2,074	2,074	2,074	4,074	2,074	2,074	2,074	4,327	0,55	2,11	6,109	29,614
5.2.6 - Correios	99,01	96,252	80,587	121,388	107,751	116,411	102,361	107,504	44,998	148,852	99,182	104,64	1.228,94
5.2.7 - Serviços Reprográficos	2,79	3,118	2,399	1,207	13,478	15,368	15,431	0,251	29,242	15,797	14,209	16,149	129,439
5.2.8 - Locação de Veículos	103,28	89,251	92,489		199,266		182,251	88,56	91,167	87,439	97,794		1.031,50
5.2.9 - Publicidade	8,98	0,192	39,543	7,947	92,72	37,579	7,566	3,913	5,056	12,344	20,364	7,332	243,536
5.2.10 - Consultoria/Assessoria	7,28	7,284	7,284	5,463	5,463	5,463	5,463	5,463	5,463	5,463	5,463	5,463	71,015
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	53,27	272,015	164,621	142,348	166,768	141,801	121,278	113,801	109,225	108,288	98,422	92,882	1.584,72
5.3 - Material de Consumo	3,62		40,562	13,657	15,58	57,673	11,437	21,225	22,844	29,222	7,846	0,232	223,898
5.3.1 - Material de Escritório	2,19		24,734	9,66	1,068	25,158	3,004	9,773		23,272	5,626		104,485
5.3.2 - Copa e Cozinha			13,228		0,912			2,295	21,04	0,356	0,792		38,623
5.3.3 - Higiene e Limpeza			0,546		1,67		1,008						3,224
5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	1,43		2,054	3,997	11,93	32,515	7,425	9,157	1,804	5,594	1,428	0,232	77,566
5.4 - Despesas Gerais	677,12	5.299,95	1.375,39	1.026,19	2.809,64	1.344,80	2.066,02	2.206,76	1.815,90	2.385,74	1.746,86	7.270,83	30.025,19
5.4.1 - Aluguél de Imóveis		100,484	50,242	52,093	51,713	52,108	52,108	46,897	46,897	46,897	46,897	46,897	593,233
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	26,38	25,757	25,176	26,372	36,829	21,332	20,252	20,252	20,252	20,814	20,733	30,495	294,644
5.4.5 - Viagens e Estadia		9,475	1,954		3,893	6,187	5,113	0,567	1,98				29,169
5.4.6 - Transporte								18,1	18,1	20,18	2,896	354,938	414,214
5.4.7 - Água	3,94	3,197	3,272	4,313	6,02	2,772	2,771	4,379	5,603	3,593	3,772	3,77	47,402

5.4.8 - Energia Elétrica	48,42	29,658	28,322	32,244	27,745	25,115	25,068	24,666	24,876	28,792	27,247	23,22	345,373
5.4.9 - Telefone	19,75	18,809	19,366	18,348	9,246	8,237	6,829	5,816	5,337	6	4,259	6,012	128,009
5.4.10 - Ações Judiciais	100,45	3.822,67	815,427	376,029	538,8	825,309	786,55	485,99	710,005	541,947	467,647	187,145	9.657,97
5.4.11 - Obras e Projetos	394,33	600,037		457,768	1.466,18	127,725	782,933	1.120,61	592,767	1.204,99	606,056	2.761,39	10.114,79
5.4.12 - Multas		0,07											0,07
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	83,85	689,796	431,626	59,02	669,213	276,016	384,395	479,483	390,082	512,536	567,348	3.856,96	8.400,32
5.5 - Tributárias	659,15	643,396	728,288	616,77	672,749	1.250,09	632,578	1.751,86	1.793,53	1.741,72	1.841,73	2.032,92	14.364,78
5.5.1 - PIS/COFINS	433,1	520,64	512,496	512,644	512,755	512,886	513	1.587,29	1.598,15	1.605,11	1.692,25	1.538,11	11.538,44
5.5.2 - ISS	59,46	9,291	32,356	19,149	12,277	43,308	17,477	14,151	19,136	27,253	7,269	75,446	336,573
5.5.3 - ICMS													
5.5.4 - IR/CSLL	100,76	58,452	138,685	39,855	78,407	634,915	46,261	81,38	94,792	42,726	60,599	303,068	1.679,90
5.5.5 - Taxas							0,937						0,937
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	65,83	55,013	44,751	45,122	69,31	58,985	54,903	69,033	81,45	66,632	81,618	116,287	808,934
6 - Recursos Gerenciados	5.884,98	11.366,13	9.480,40	3.296,64	8.394,26	6.477,11	6.473,54	10.349,41	5.597,19	7.687,64	7.950,68	10.287,31	93.245,29
6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal	5.843,91	11.313,86	9.441,54	3.258,57	8.327,66	6.429,38	6.435,23	10.311,10	5.559,21	7.649,47	7.912,62	9.537,48	92.020,02
6.1.1 - Desapropriações													
6.1.2 - Investimentos		4.807,34		215,95	208,075			2.512,23	261,681	4.195,56	2.664,36	1.522,47	16.387,66
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	5.843,91	6.506,52	9.441,54	3.042,62	8.119,59	6.429,38	6.435,23	7.798,87	5.297,53	3.453,91	5.248,26	8.015,01	75.632,36
6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	41,07	52,271	38,866	38,07	66,599	47,727	38,306	38,316	37,981	38,178	38,061	749,829	1.225,27
6.2.1 - Desapropriações													
6.2.2 - Investimentos													
6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	41,07	52,271	38,866	38,07	66,599	47,727	38,306	38,316	37,981	38,178	38,061	749,829	1.225,27

6.3 - Rec. Ger. Outros Entes

6.3.1 - Desapropriações

6.3.2 - Investimentos

6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados

7 - Investimentos	7				2,459		18,6	9,808	14,765	67,36	1,62	37,972	159,584
7.1 - Aquisições de Imóveis													
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	7				2,459		18,6	9,808	14,765	67,36	1,62		121,612
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias													
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa													
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças												37,972	37,972

8 - Financiamentos

8.1 - Empréstimos Concedidos

8.2 - Amortizações Passivas

8.3 - Juros Passivos / Dividendos

LÍQUIDO	657,24	-9.461,06	259,074	2.925,40	-851,616	593,787	2.061,77	-3.888,08	638,442	-4.308,96	-5.580,57	-2.125,43	-19.080,00
SALDO INICIAL	162.408,82	163.066,06	153.605,01	153.864,08	156.789,48	155.937,86	156.531,65	158.593,42	154.705,34	155.343,78	151.034,82	145.454,25	
SALDO FINAL	163.066,06	153.605,01	153.864,08	156.789,48	155.937,86	156.531,65	158.593,42	154.705,34	155.343,78	151.034,82	145.454,25	143.328,82	
RECURSOS GERENCIADOS	93.495,46	89.457,17	87.486,93	90.683,05	91.245,95	91.759,62	94.919,46	90.194,43	89.597,98	87.094,05	83.891,48	84.579,70	
SALDO FINAL - RECURSOS GERENCIADOS	69.570,60	64.147,84	66.377,16	66.106,43	64.691,91	64.772,03	63.673,95	64.510,91	65.745,80	63.940,77	61.562,77	58.749,12	