

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4ª Reunião Ordinária da
Comissão Executiva do CMH

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2018

23/04/2019



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Consolidado
(Julho a Dezembro/2018)

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2018

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2018

Resultado

Em R\$

Resumo	Valores do 1º Semestre	Valores do 2º Semestre
Saldo Inicial (+)	36.496.277,45	18.482.935,73
Totais das Entradas (+)	16.595.844,80	19.448.057,02
Totais das Saídas (-)	34.609.186,52	13.321.440,70
Totais Bloqueados (-)	1.621.960,54	1.638.246,91
Saldo Final (=)	16.860.975,19	22.971.305,14

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2018

Ingresso de Recursos

Em R\$

Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre	Disponibilizado no 2º Semestre
Ingresso de Recursos			
Recebimento de Unidades Comercializadas	Entrada de Financiamento	715.827,07	441.674,82
Recebimento de Unidades Permissionadas (TPUs)	Locação Social e Perm.de Uso - COHAB	644.431,46	448.587,01
Amortizações Extraordinárias Parciais ou Totais	Carteira FMH e Mista - COHAB	1.817.668,16	1.684.648,70
Indenizações por Sinistro	Seguradora - SFH	293.391,67	698.779,23
Recebimento de Prestações (FMH + PSH)	Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	5.790.625,00	6.135.857,44
Recebimento de Outorga Onerosa/CEF/PEPH (Fontes 00, 02 e 08)	Repasses p/ Obras e Despesas - FMH	5.009.443,19	8.119.371,42
Retenções de Tributos / Resgate de Cauções / Outras Entradas	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	1.626.971,12	1.347.682,29
Receitas Financeiras / Aplicações	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	697.487,13	571.456,11
Total das Entradas		16.595.844,80	19.448.057,02

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2018
Desembolso de Recursos

Em R\$

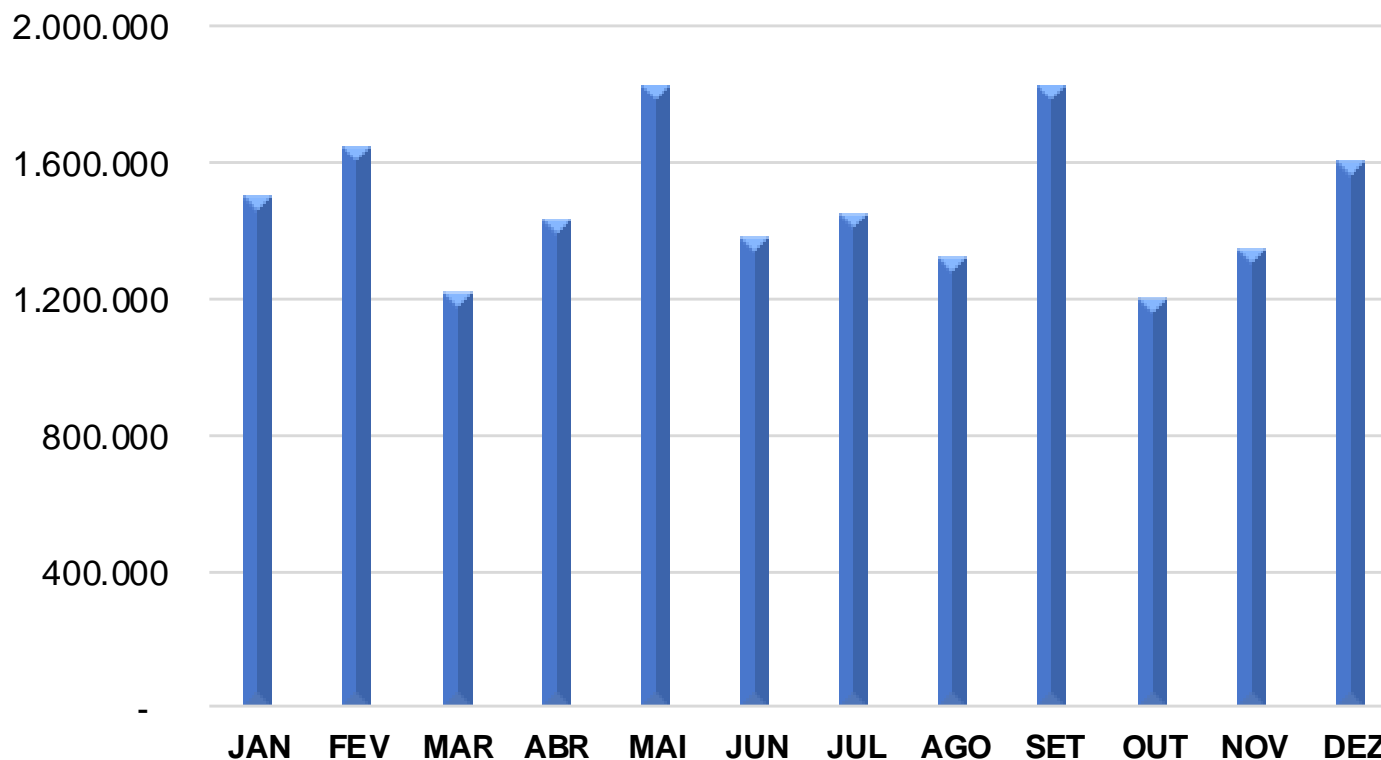
Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre	Disponibilizado no 2º Semestre
Desembolso de Recursos			
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 00, 02 e 08)	Desembolsos	1.908.304,80	2.592.790,76
Restituição de Saldo de Convênio (Fontes 08 e 00)	FMH / FUNDURB	3.322.677,45	6.182,70
	SME / SMS	2.207.030,84	3.872,05
Pagamento de Auxílios / Serviços: Pessoas	Parceria Social	600,00	-
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	Aquis. de Material - LS	22.685,02	18.870,62
	Consumo Água - LS	546.733,00	53.275,48
	Consumo Luz - LS	139.701,85	71.596,99
	Consumo Gás - LS	161,10	137,55
	Prest. de Serv - LS	43.008,13	15.083,43
	Luz / Água / Cartórios / Depósitos e Custas Judiciais / Prest. de 3ºs. - FMH	911.926,76	931.854,38
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH - Resolução CMH nº 20)	Exercício 2012	180.000,00	-
	Exercício 2013	5.675.356,11	-
	Exercício 2014	9.091.102,72	-
	Exercício 2015	-	-
	Exercício 2016	3.558.655,49	-
	Exercício 2017	1.522.134,15	1.772.269,37
	Exercício 2018	-	3.433.019,41
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	Programa P1000	135.686,85	87.390,58
Subsídios	Resolução CMH	188.270,91	235.546,73
Vigilância / Segurança em Conjunto Habitacionais	Edifícios e Terrenos	1.633.534,21	1.502.169,92
Tributos Diversos	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	1.690.573,00	1.332.650,02
Despesas Bancárias (Cobrança e tarifas)	Contrato c/ Banco - CEF	142.986,41	146.569,06
Outras Despesas (Seguro Habitacional-SFH, Regularizações c/ COHAB e Multa Cetesb)		1.688.057,72	1.118.161,65
Total das Saídas		34.609.186,52	13.321.440,70

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Arrecadação
(Exercício de 2018)

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2018

Arrecadação do Exercício de 2018
Empreendimentos do FMH, PSH e Locação Social



Em R\$

Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total (1º Semestre)
	1.495.463,32	1.640.943,87	1.211.824,13	1.427.471,09	1.819.401,44	1.373.447,84	8.968.551,69
Arrecadação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total (2º Semestre)
	1.447.673,15	1.313.816,36	1.820.980,94	1.192.691,74	1.340.832,64	1.594.773,14	8.710.767,97
Total do Exercício							17.679.319,66

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2018

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.294.834,18	1.388.886,00	905.948,18	886.491,75	158.365,68	158.365,68
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.608.623,00	12.608.623,00	4.769.742,75	7.838.880,25	4.980.558,79	2.042.480,71	1.753.287,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	16.900.500,00	16.800.500,00	13.453.519,03	3.346.980,97	1.704.524,73	377.898,22	377.898,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.704.284,84	724.284,84	724.284,84
DESP. EXERC. ANTERIORES*	0,00	205.165,82	0,00	205.165,82	205.165,82	201.567,26	201.567,26
REMUNERAÇÃO COHAB	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	11.249.986,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	0,00	5.483.552,38	0,00	5.483.552,38	5.483.552,38	5.423.948,84	5.423.948,84
PARCERIA SOCIAL	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTAL GERAL	48.925.723,00	54.309.275,38	23.488.147,78	30.821.127,60	26.215.164,31	8.929.145,55	8.639.952,82

*IPTU de empreendimentos selecionados nos chamamentos do PMCMV/FDS

**Devolução de recursos do FUNDURB disponibilizados em 2016 e 2017

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		RESTOS A PAGAR	
					NO 2º SEMESTRE***	NO ANO	NO 2º SEMESTRE	NO ANO	NO 2º SEMESTRE	NO ANO	INSCRITOS	PAGOS
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.294.834,18	1.403.081,96	891.752,22	-715.465,80	171.025,95	12.660,27	171.025,95	12.660,27	171.025,95	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.608.623,00	14.059.597,00	5.084.546,00	8.975.051,00	3.112.894,21	8.093.453,00	4.393.894,78	6.436.375,49	3.282.884,72	5.036.172,70	1.657.077,51	715.888,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	16.900.500,00	12.923.988,00	9.573.409,84	3.350.578,16	1.634.042,09	3.338.566,82	1.587.722,41	1.965.620,63	1.587.722,41	1.965.620,63	1.372.946,19	1.008.052,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.790.000,00	1.790.000,00	36.581,78	1.753.418,22	49.133,38	1.753.418,22	882.823,45	1.607.108,29	743.823,45	1.468.108,29	146.309,93	139.000,00
DESP. EXERC. ANTERIORES*	0,00	205.165,82	1.642,20	203.523,62	-1.642,20	203.523,62	1.956,36	203.523,62	1.956,36	203.523,62	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COHAB	15.000.000,00	11.249.986,00	0,00	11.249.986,00	-5.568.461,26	5.681.524,74	3.302.885,46	3.302.885,46	3.302.885,46	3.302.885,46	2.378.639,28	2.378.639,28
MATERIAIS DE CONSUMO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	0,00	5.483.552,38	0,00	5.483.552,38	-59.603,54	5.423.948,84	0,00	5.423.948,84	0,00	5.423.948,84	0,00	0,00
PARCERIA SOCIAL	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	48.925.723,00	48.133.723,38	16.225.261,78	31.908.461,60	-1.549.103,12	24.666.061,19	10.181.942,73	19.111.088,28	8.931.932,67	17.571.885,49	5.554.972,91	4.241.579,55

*IPTU de empreendimentos selecionados nos chamamentos do PMCMV/FDS

**Devolução de recursos do FUNDURB disponibilizados em 2016 e 2017

***Os valores negativos na coluna "Valor Empenhado" "No 2º Semestre" se deu em virtude das anulações de empenhos ocorridas por força do Decreto Municipal 58.576 de 14/12/2018.

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quadro da Inadimplência

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2018

Inadimplência - FMH								
Tipo de contrato	Ano 2018							
	1º sem. 2018				2º sem. 2018			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	1.831	2.876	4.707	61%	1.836	3.915	5.751	68%
Termos de Permissão de Uso	1.111	2.718	3.829	71%	1.946	2.832	4.778	59%
Total Geral	2.942	5.594	8.536	66%	3.782	6.747	10.529	64%

- Com a automação da apuração dos dados, foi detectada uma mudança na quantidade total de contratos do FMH, realizando a sua devida identificação.
- Com a iniciativa e foco na redução da inadimplência a Diretoria Financeira, vem tomando algumas medidas:
- Aumento na quantidade de convocações e datas disponíveis, através da parceria com a PGM (Procuradoria Geral do Município) com a utilização dos CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) como ferramenta de regularização dos contratos inadimplentes, sendo esses nas jurisdições do Fórum de Itaquera e Central (localizado no bairro Liberdade);
- Planejamento na realização de mutirões de renegociação em várias localidades do município, como exemplo de parcerias as Sub – Prefeituras e PGM
- Elaboração de um plano periódico realizado pela Companhia, tendo como principio a convocação o cadastramento e a cobrança dos mutuários

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quadro de Obras

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2018

DESCRIÇÃO	OBJETO	VALORES PREVISTOS	VALORES REALIZADOS	REALIZADO 2º SEMESTRE	TOTAL REALIZADO 2018	
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	3.600.000,00	612.729,90	1.088.654,18	1.701.384,08	
D	OUTROS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	612.729,90	1.088.654,18	1.701.384,08	
D1	Nossa Sra da Penha Glebas II e III	MONITORAMENTO DE GASES	394.600,00	244.972,92	137.085,00	382.057,92
D2	Cônego Vicente Marino	INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL	244.460,00	167.285,00	29.842,00	197.127,00
D3	TEXIMA	MANUTENÇÃO	29.346,00	28.329,98	-	28.329,98
D4	MUNCK	MANUTENÇÃO	172.142,00	172.142,00	22.029,95	194.171,95
D5	SUBSÍDIO APORTES E PROJETOS	SUBSÍDIOS AO PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL, APORTE DO SÃO FRANCISCO LAJEADO E PROJETOS AVCB	2.759.452,00	-	615.500,54	615.500,54
D6	IGARAPÉ MIRIM	FECHAMENTO DE ÁREA E ENTRADA DE ENERGIA	-	-	284.196,69	284.196,69
D8	JOÃO XXIII	OBRAS DE CONTENÇÃO / URBANIZAÇÃO	-	-	-	-
D7	OUTROS	MANUTENÇÃO	-	-	-	-

DESCRIÇÃO	OBJETO	VALORES PREVISTOS	VALORES REALIZADOS	REALIZADO 2º SEMESTRE	TOTAL REALIZADO 2018
91.10.16.482.3002.3353 91.10.16.482.3002.1733 91.10.16.482.3002.1734 91.10.16.482.3002.1736	Ampliação, Reforma e Requalificação de unidades Habitacionais E2180 - OBRAS DE REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM EMPREENDIMENTOS E376 - OBRAS DE REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM EMPREENDIMENTOS E6741 - OBRAS DE REGULARIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS NO CINGAPURA IMIGRANTES II				
H OBRAS E INSTALAÇÕES 08		8.600.000,00	-	1.953.458,45	1.953.458,45
H1 IMIGRANTES II	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	640.000,00	-	99.795,05	99.795,05
H2 MUNCK	AVCB E ESTRUTURAIS	3.580.000,00	-	-	-
H3 VILA MARA I (148 uh's) VILA MARA II (148 uh's)	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	3.183.537,03	-	-	-
H4 JARDIM IMPERADOR	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	1.150.000,00	-	182.131,09	182.131,09
H5 OUTROS	OBRAS DE MANUTENÇÃO	46.462,97	-	-	-
H5-1 JARDIM SONIA INGÁ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			10.556,95	10.556,95
H5-2 LÍRIOS DO ITAIM	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			119.617,00	119.617,00
H5-3 PARQUE CONTINENTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			146.209,79	146.209,79
H6 CASARÃO DO CARMO	OBRAS DE ADEQUAÇÃO MODERNIZAÇÃO		-	92.444,51	92.444,51
H7 SÃO DOMINGOS CAMARAZAL	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB		-	209.723,45	209.723,45
H8 CONDOMINIO NOVO HORIZONTE (COPAMARE)	OBRAS MANUTENÇÃO / REFORMA		-	1.092.980,61	1.092.980,61

DESCRIÇÃO		OBJETO	VALORES PREVISTOS	VALORES REALIZADOS	REALIZADO 2º SEMESTRE	TOTAL REALIZADO 2018
	91.10.16.482.3002.3358	LOCAÇÃO SOCIAL	11.000.000,00	876.368,60	1.536.344,54	2.412.713,14
L	OUTROS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00	-	-	-
L1	Locação Social	SEGURO	20.000,00	-	-	-
L2	Locação Social	PORTARIA-ZELADORIA-LIMPEZA	1.480.000,00	-	-	-
L3	Locação Social - Pagamento de água e luz	PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ	1.500.000,00	-	-	-
M	OBRAS E INSTALAÇÕES 08		3.000.000,00	32.401,58	26.867,73	59.269,31
M1	Locação Social	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.110.000,00	32.401,58	26.867,73	59.269,31
M2	Locação Social	REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	450.000,00		-	-
M3	PARQUE DO GATO - COND. A	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	330.000,00		-	-
M4	PARQUE DO GATO - COND. B	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	330.000,00		-	-
M5	PARQUE DO GATO - COND. C	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	330.000,00		-	-
M6	PARQUE DO GATO - COND. D	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	450.000,00		-	-

DESCRIÇÃO	OBJETO	VALORES PREVISTOS	VALORES REALIZADOS	REALIZADO 2º SEMESTRE	TOTAL REALIZADO 2018	
91.10.16.482.3002.3358	LOCAÇÃO SOCIAL					
N OBRAS E INSTALAÇÕES 00		5.000.000,00	843.967,02	1.509.476,81	2.353.443,83	
N1	Reforma do Edifício Mario de Andrade (Asdrúbal do Nascimento)	REFORMA	1.700.795,91	643.136,22	760.027,49	1.403.163,71
N2	Reforma do Edifício Mario de Andrade (Asdrúbal do Nascimento)	REFORMA	388.955,06	196.840,80	365.616,12	562.456,92
N3	ASDRUBAL DO NASCIMENTO	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	45.000,00			-
N4	VILA DOS IDOSOS	OBRAS DE MANUT. E OBRAS P/OBTENÇÃO DE AVCB	127.600,00		108.674,60	108.674,60
N5	PALACETE DOS ARTISTAS	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	250.000,00	3.990,00		3.990,00
N6	RESIDENCIAL OLARIAS	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	200.000,00		93.542,84	93.542,84
N7	SENADOR FEIJÓ	OBRAS DE MANUT. P/OBTENÇÃO DE AVCB	60.000,00			-
N8	Locação Social - Instalação de Elevadores	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	1.400.000,00			-
N9	Locação Social - manutenção de elevadores	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	120.000,00		7.395,76	7.395,76
N10	Locação Social - Individualização de hidrômetros	INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS	500.000,00			-
N11	OUTROS	SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	207.649,03		174.220,00	174.220,00
TOTAL GERAL I + II			23.200.000,00	612.729,90	3.042.112,63	3.654.842,53

CONJUNTO IMPERADOR

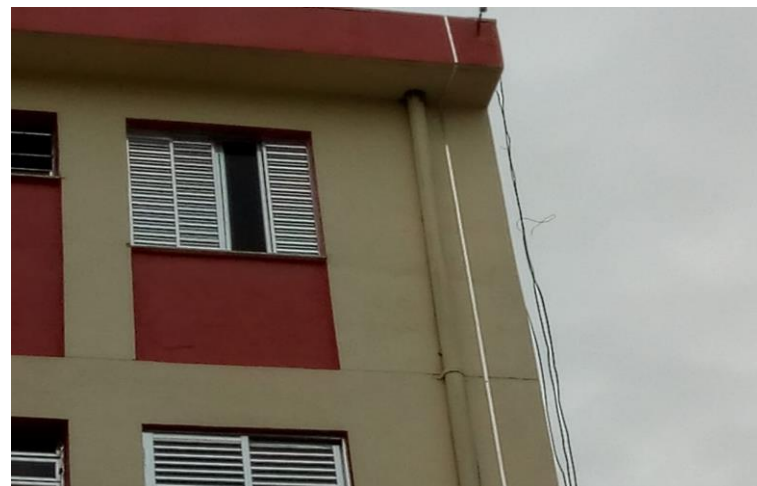


Antes



Depois

Conjunto Parque Continental



Antes



Depois

Conjunto Sonia Ingá



Antes

Depois

Conjunto Imigrantes II



Antes



Depois



Obrigado!