

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

XX Reunião Ordinária da
Comissão Executiva do CMH

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2021

28/09/2021



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Consolidado
(Janeiro a Junho/2021)

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2021

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2021

Resultado - 1º Semestre

Em R\$

Resumo	Valor
Saldo Inicial (+)	24.073.456,78
Total das Entradas (+)	14.398.285,90
Total das Saídas (-)	23.350.111,77
Total Bloqueados (-)	1.755.808,37
Saldo Final (=)	13.365.822,54

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2021

Ingresso de Recursos

Em R\$

Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre
Ingresso de Recursos		
Recebimento de Unidades Comercializadas	Entrada de Financiamento	180.604,37
Recebimento de Unidades Permissionadas (TPUs)	Locação Social e Perm.de Uso - COHAB	554.871,76
Amortizações Extraordinárias Parciais ou Totais	Carteira FMH e Mista - COHAB	1.572.756,44
Indenizações por Sinistro	Seguradora - SFH	166.257,91
Recebimento de Prestações (FMH + PSH)	Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	6.018.689,85
Recebimento de Outorga Onerosa/CEF/PEPH (Fontes 00, 02 e 08)	Repasses p/ Obras e Despesas - FMH	3.465.513,81
Retenções de Tributos / Resgate de Cauções / Outras Entradas	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	2.199.737,33
Receitas Financeiras / Aplicações	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	239.854,43
Total das Entradas		14.398.285,90

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2021

Desembolso de Recursos

Em R\$

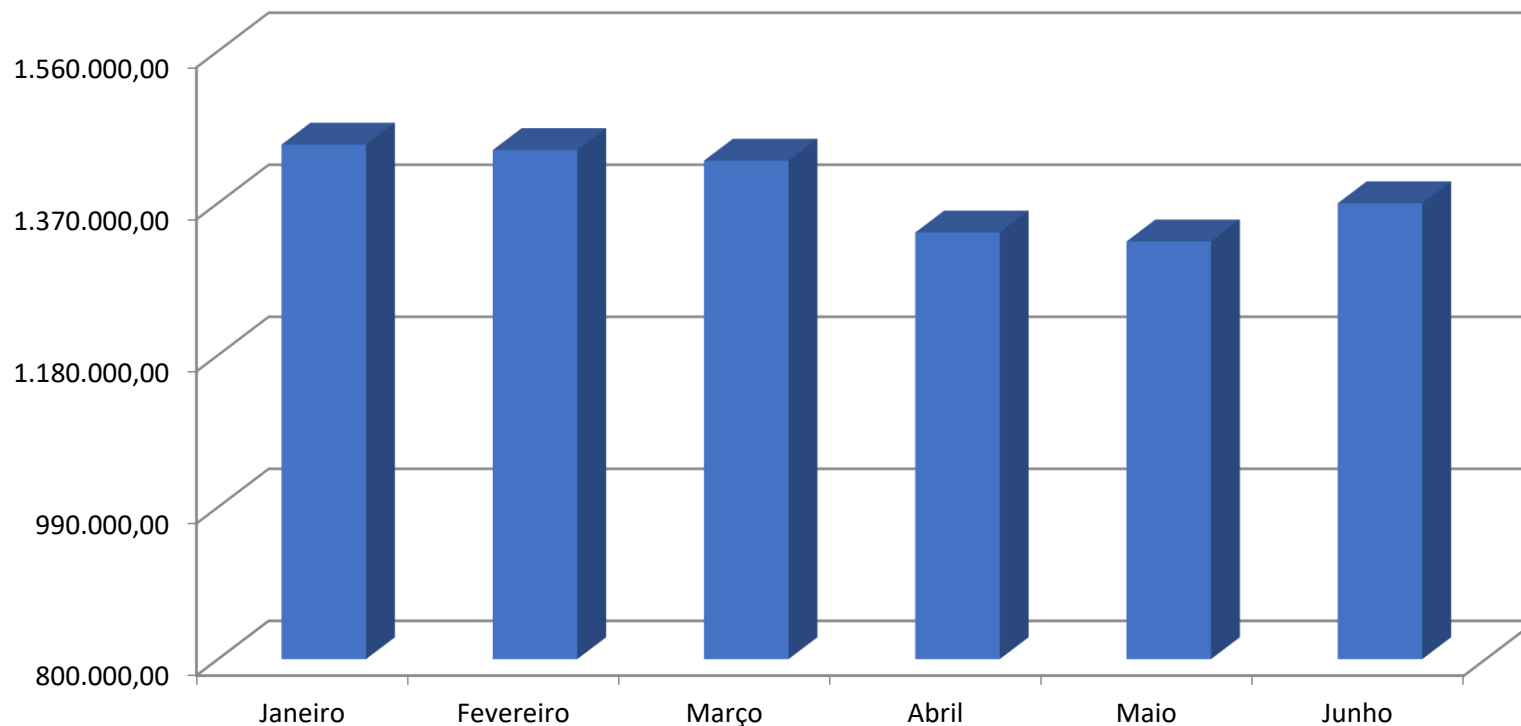
Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre
Desembolso de Recursos		
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 00, 02 e 08)	Desembolsos	12.735.538,11
	Aquis. de Material - LS	3.179,82
	Consumo Água - LS	24.903,66
	Consumo Luz - LS	60.191,51
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	Consumo Gás - LS	116,47
	Prest. de Serv - LS	51.143,34
	Luz / Água / Cartórios / Depósitos e Custas Judiciais / Prest. de 3ºs. - FMH	426.175,12
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH - Resolução CMH nº 20)	Exercício 2020	533.013,49
	Exercício 2021	5.207.730,00
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	Programa P1000	72.567,77
Subsídios	Resolução CMH	317.565,58
Vigilância / Segurança em Conjunto Habitacionais	Edifícios e Terrenos	1.132.632,33
Tributos Diversos	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	1.693.110,32
Despesas Bancárias (Cobrança e tarifas)	Contrato c/ Banco - CEF	255.916,33
Outras Despesas (Seguro Habitacional-SFH e Regularizações c/ COHAB)		836.327,92
Total das Saídas		23.350.111,77

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Arrecadação
(Janeiro a Junho de 2021)

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2021

Arrecadação do 1º Semestre de 2021 Empreendimentos do FMH, PSH e Locação Social



Em R\$

Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	1.442.960,86	1.436.179,24	1.422.976,74	1.333.126,05	1.321.968,71	1.369.710,82	8.326.922,42

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2021

DESPESAS	R\$							
	ORÇAMENTO APROVADO (a)	ORÇAMENTO ATUALIZADO (b)	VALOR CONGELADO (c)	VALOR DISPONÍVEL (d)	VALOR EMPENHADO (e)	VALOR LIQUIDADO (f)	VALOR PAGO (g)	SALDO A EMPENHAR (c)+(d)-(e)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.324.361,00	1.324.361,00	0,00	1.324.361,00	1.324.361,00	461.135,53	461.135,53	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	306.827,84	122.437,19	122.437,19	193.172,16
REMUNERAÇÃO COHAB	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	5.207.730,00	5.207.730,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.805.815,00	1.247.814,00	0,00	1.247.814,00	1.247.726,29	335.091,50	335.091,50	87,71
MANUTENÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	2.654.870,00	2.654.870,00	0,00	2.654.870,00	1.889.935,68	631.158,51	631.158,51	764.934,32
CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	8.317.043,00	253.233,00	1.000,00	252.233,00	197.732,00	0,00	0,00	54.501,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	5.000,00	7.960.050,00	4.000,00	7.956.050,00	7.705.569,53	5.610.334,42	5.610.334,42	250.480,47
REQUALIFICAÇÕES E REFORMAS	584.170,00	262.434,00	0,00	262.434,00	261.432,98	240.905,62	240.905,62	1.001,02
PROJETOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO SOCIAL	3.029.420,00	4.017.917,00	0,00	4.017.917,00	4.017.917,00	3.816.228,15	3.816.228,15	0,00
TOTAL GERAL	33.822.679,00	33.822.679,00	7.000,00	33.815.679,00	32.551.502,32	16.425.020,92	16.425.020,92	1.264.176,68
% EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO			0%	100%	96%	49%	49%	

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quadro da Inadimplência

Prestação de Contas do FMH
1º. semestre de 2021

Inadimplência - FMH - 0 dias de atraso								
Tipo de contrato	Ano 2020 - 2021							
	2º sem. 2020				1º sem. 2021			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	1.633	4.350	5.983	73%	1.665	4.267	5.932	72%
Termos de Permissão de Uso	1.729	2.982	4.711	63%	1.812	2.874	4.686	61%
Total Geral	3.362	7.332	10.694	69%	3.477	7.141	10.618	67%

Visando resolver a questão, a COHAB vem envidando esforços adotando as seguintes medidas:

Mesmo diante da situação de calamidade decretada pelo Governo do Estado em face da Pandemia, com o fechamento da nossa Central da Habitação e a suspensão dos trabalhos realizados conjuntamente com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos (CEJUSC), onde, não puderam ser realizados os mutirões ou qualquer tipo de atendimento presencial que gerassem aglomerações;

- Emissão diária de cartas de cobrança registradas com o acordo anexo (boleto), possibilitando assim a regularização dos débitos por parte dos mutuários e a diminuição da inadimplência, sem a geração de aglomerações. Os mutuários que tiverem o interesse poderão pagar o boleto, regularizando assim seu atraso, colocamos também o telefone para contato e se mesmo assim achar necessário, poderá agendar o atendimento presencial na Central da Habitação, através do site da C.I.A.

Inadimplência - FMH - acima de 90 dias								
	Ano 2020 - 2021							
	2º sem. 2020				1º sem. 2021			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Tipo de contrato								
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	2.844	3.139	5.983	52%	2.715	3.217	5.932	54%
Termos de Permissão de Uso	2.692	2.019	4.711	43%	2.623	2.063	4.686	44%
Total Geral	5.536	5.158	10.694	48%	5.338	5.280	10.618	50%

* Quadro de Inadimplência, atrasos acima de 90 dias

Inadimplência – Locação Social por Empreendimento Habitacional								
Empreendimento Habitacional	Ano 2020 - 2021							
	2º sem. 2020				1º sem. 2021			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
ASDRUBAL DO NASCIMENTO	36	38	74	51%	32	42	74	57%
PALACETE DOS ARTISTAS	35	15	50	30%	35	15	50	30%
PARQUE DO GATO	46	427	473	90%	41	432	473	91%
PARQUE OLARIAS	26	112	138	81%	23	115	138	83%
SENADOR FEIJO	20	25	45	56%	23	22	45	49%
VILA DOS IDOSOS	70	75	145	52%	71	74	145	51%
Total Geral	233	692	925	75%	225	700	925	76%

Inadimplência – Locação Social por Empreendimento Habitacional								
Acima de 90 dias								
	Ano 2020 - 2021							
	2º sem. 2020				1º sem. 2021			
Empreendimento Habitacional	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
ASDRUBAL DO NASCIMENTO	54	20	74	27%	56	18	74	24%
PALACETE DOS ARTISTAS	43	7	50	14%	44	6	50	12%
PARQUE DO GATO	68	405	473	86%	63	410	473	87%
PARQUE OLARIAS	33	105	138	76%	32	106	138	77%
SENADOR FEIJO	31	12	45	27%	32	13	45	29%
VILA DOS IDOSOS	115	30	145	21%	117	28	145	19%
Total Geral	344	581	925	62%	344	581	925	62%

ANEXO I
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE DO PLANO DE INVESTIMENTOS DO FMH 2021

INVESTIMENTOS						
DOTAÇÃO/EMPREENHIMENTO		FONTE RECURSOS		VALOR	VALOR EXECUTADO 1º SEMESTRE 2021	PROJETADO PARA 2º SEMESTRE DE
3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de unidades Habitacionais e outros	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	262.434	261.432	1.002
A		-	262.434	262.434	261.432	1.002
A1	Edifício Conselheiro Carrão					
A2	Projetos em áreas/locais vinculados ao FMH					
A3	Reformas de unidades habitacionais / Limpeza / remoção de mobiliário e semelhantes - ANECY ROCHA				261.432	-
A4	Projetos em áreas/locais vinculados ao FMH					
A5	Reforma unidades habitacionais e comerciais vinculadas ao FMH					
A6	Reforma/adequações no Casarão do Carmo					
A7	Reforma/adequações Casarão Celso Garcia					
A8	C.H. Apuanã					
A9	C.H. Mendonça Júnior					
3354	Construção de Unidades Habitacionais	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	253.233	-	253.233
B		-	253.233	253.233	-	55.501
B1	Edifício Santo André (PROJETO)					197.732

DOTAÇÃO/EMPREENHIMENTO		FONTE RECURSOS		VALOR	VALOR EXECUTADO 1º SEMESTRE 2021	PROJETADO PARA 2º SEMESTRE DE 2021
3356	Regularização Fundiária	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	7.960.050	5.672.047	39.692.191
C		-	7.960.050	7.960.050	5.672.047	39.692.191
C1	Baronesa de Porto Carreiro					
C2	Barro Branco (todos vinculados ao FMH)					
C3	Che Guevara					
C4	City Jaraguá					
C5	Dom João Nery					
C6	Eiras Garcia					
C7	Forte do Rio Negro					
C8	Goiti				783.489	7.647.879
C9	Imigrantes					
C10	Imoroty					
C11	Imperador					
C12	Inácio Monteiro (Unidos Venceremos e Paulo Freire)					
C13	Itaquera I (todos vinculados ao FMH)					
C14	Itaquera II - José Bonifácio (todos vinculados ao FMH)					
C15	Jardim Bela Vista					
C16	Jardim do Lago					
C17	Jardim Celeste (todos)					
C18	Jardim Imperador					6.984.878
C19	João XXIII				621.933	5.485.798
C20	Lírios do Itaim				1.015.009	5.088.992
C21	Maraial					
C22	Minas Gás					
C23	Munck				1.128.888	5.568.243
C24	Nossa Senhora da Penha (todas as Glebas)				61.713	
C25	Pedro Facchini					
C26	Piqueri					
C27	Parque Continental - Operação Interligada					
C28	Real Parque					
C29	Recanto da Felicidade (todos vinculados ao FMH)					
C30	Santa Etelvina (todos vinculados ao FMH)					
C31	São Jorge Arpoador					
C32	Sapé					
C33	Uirapuru					
C34	Vila Mara I / II				991.865	3.203.008
C35	Vila Nilo				1.069.149	5.713.393
C36	Miguel Stefano					

INVESTIMENTOS						
DOTAÇÃO/EMPREENDIMENTO		FONTE RECURSOS		VALOR	VALOR	PROJETADO
3358	Locação Social	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	4.017.917	3.816.228	13.757.473
D		-	4.017.917	4.017.917	3.816.228	13.757.473
D1	Serviços de portaria e zeladoria					
D2	Individualização dos hidrômetros das locações sociais					
D3	Conservação e Manutenção em geral					
D4	Limpeza de caixa d'água/Limpeza geral / desobstrução de redes / capina e serviços assemelhados					
D5	Reformas de unidades habitacionais / Limpeza / remoção de mobiliário e semelhantes					
D6	Asdrúbal do Nascimento				302.331	
D7	Mário de Andrade				115.566	
D8	Olarias				727.407	
D9	Palacete dos Artistas				252.519	
D10	Senador Feijó				320.949	
D11	Vila dos Idosos				427.707	
D12	Parque do Gato				1.669.749	8.452.740
TOTAL INVESTIMENTOS				12.493.634	9.749.708	53.703.898

Obrigado