

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7ª Reunião Ordinária da  
Comissão Executiva do CMH

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2019



# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Consolidado  
(Janeiro a Junho/2019)

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2019

# Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2019

## Resultado - 1º Semestre

Em R\$

Resumo	Valor
Saldo Inicial (+)	24.609.552,05
Total das Entradas (+)	14.547.746,46
Total das Saídas (-)	16.705.131,37
Total Bloqueados (-)	1.673.245,54
Saldo Final (=)	20.778.921,60

## Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2019

### Ingresso de Recursos

Em R\$

Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre
<b>Ingresso de Recursos</b>		
Recebimento de Unidades Comercializadas	Entrada de Financiamento	<b>505.637,96</b>
Recebimento de Unidades Permissionadas (TPUs)	Locação Social e Perm.de Uso - COHAB	<b>552.929,03</b>
Amortizações Extraordinárias Parciais ou Totais	Carteira FMH e Mista - COHAB	<b>1.892.903,07</b>
Indenizações por Sinistro	Seguradora - SFH	<b>130.592,71</b>
Recebimento de Prestações (FMH + PSH)	Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	<b>6.233.800,49</b>
Recebimento de Outorga Onerosa/CEF/PEPH (Fontes 00, 02 e 08)	Repasses p/ Obras e Despesas - FMH	<b>3.000.000,00</b>
Retenções de Tributos / Resgate de Cauções / Outras Entradas	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	<b>1.565.102,76</b>
Receitas Financeiras / Aplicações	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	<b>666.780,44</b>
<b>Total das Entradas</b>		<b>14.547.746,46</b>

## Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2019

### Desembolso de Recursos

Em R\$

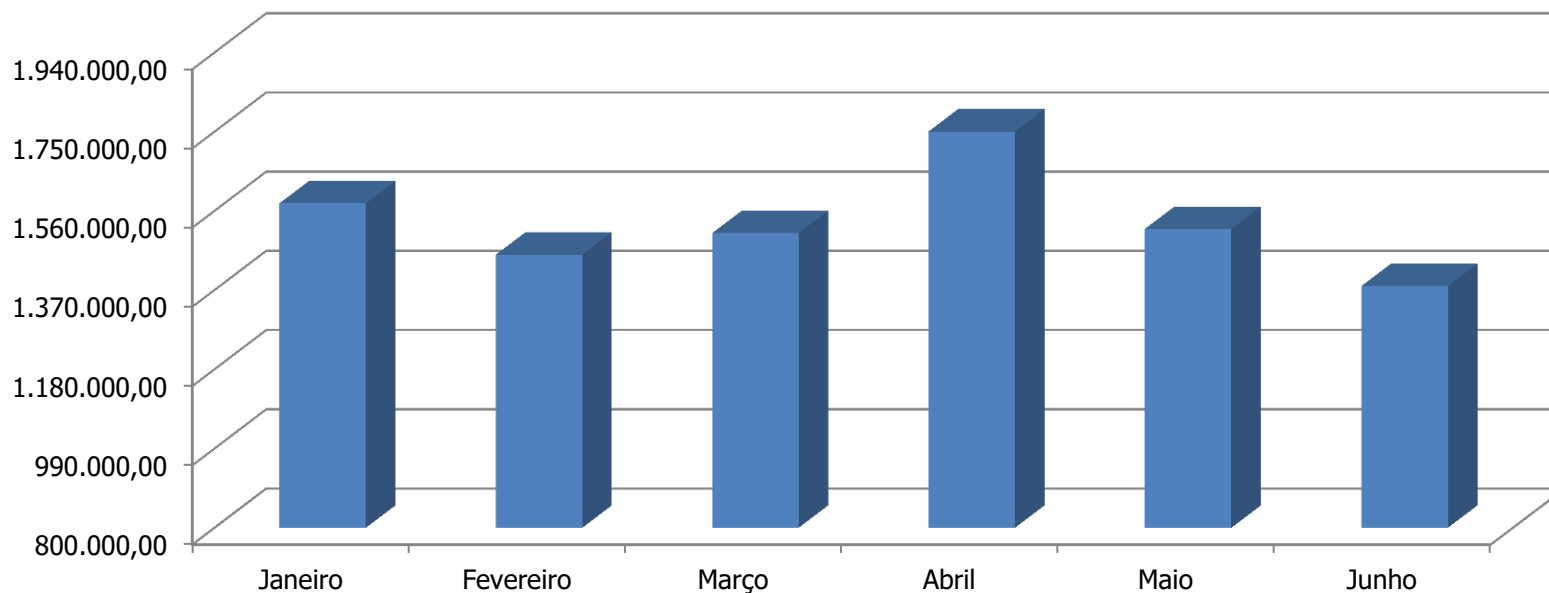
Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre
<b>Desembolso de Recursos</b>		
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 00, 02 e 08)	Desembolsos	<b>6.056.742,03</b>
	Aquis. de Material - LS	<b>8.196,61</b>
	Consumo Água - LS	<b>50.260,75</b>
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	Consumo Luz - LS	<b>69.344,70</b>
	Consumo Gás - LS	<b>146,02</b>
	Prest. de Serv - LS	<b>37.735,08</b>
	Luz / Água / Cartórios / Depósitos e Custas Judiciais / Prest. de 3ºs. - FMH	<b>2.145.968,74</b>
	Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH - Resolução CMH nº 20)	Exercício 2018
	Exercício 2019	<b>1.312.089,92</b>
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	Programa P1000	<b>50.035,63</b>
Subsídios	Resolução CMH	<b>324.345,04</b>
Vigilância / Segurança em Conjunto Habitacionais	Edifícios e Terrenos	<b>1.495.496,55</b>
Tributos Diversos	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	<b>1.539.629,30</b>
Despesas Bancárias (Cobrança e tarifas)	Contrato c/ Banco - CEF	<b>206.218,98</b>
Outras Despesas (Seguro Habitacional-SFH, Regularizações c/ COHAB e Multa Cetesb)		<b>994.406,67</b>
<b>Total das Saídas</b>		<b>16.705.131,37</b>

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Arrecadação  
(Janeiro a Junho/2019)

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2019

## Arrecadação do 1º Semestre de 2019 Empreendimentos do FMH, PSH e Locação Social



Em R\$

Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	1.577.984,89	1.454.725,79	1.506.427,09	1.750.334,22	1.516.476,55	1.379.322,01	<b>9.185.270,55</b>

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2019



DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO (a)	ORÇAMENTO ATUALIZADO (b)	VALOR CONGELADO (c)	VALOR DISPONÍVEL (d)	VALOR EMPENHADO (e)	VALOR LIQUIDADO (f)	VALOR PAGO (g)	A EXECUTAR 2º SEM/2019 (c)+(d)-(e)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.953.216,00	1.953.216,00	1.034.840,00	918.376,00	901.942,00	413.520,70	413.520,70	1.051.274,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.650.000,00	4.650.000,00	3.450.000,00	1.200.000,00	800.000,00	5.450,17	5.370,58	3.850.000,00
REMUNERAÇÃO COHAB	10.241.724,00	10.241.724,00	6.791.678,00	3.450.046,00	3.450.046,00	1.393.429,61	1.339.999,92	6.791.678,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.413.915,00	1.413.915,00	749.111,00	664.804,00	625.120,81	141.350,92	141.350,92	788.794,19
MANUTENÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	4.205.192,00	4.205.192,00	2.227.967,00	1.977.225,00	1.385.970,47	880.418,76	880.418,76	2.819.221,53
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	9.950.884,00	10.050.884,00	4.728.998,00	5.321.886,00	4.962.366,18	3.278.568,27	3.244.019,05	5.088.517,82
REFORMAS	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
PROJETOS E CUSTAS JUDICIAIS	615.400,00	615.400,00	399.000,00	216.400,00	24.543,86	543,86	543,86	590.856,14
LOCAÇÃO SOCIAL	5.001.000,00	5.001.000,00	429.780,00	4.571.220,00	950.440,33	541.978,52	541.978,52	4.050.559,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.581.331,00</b>	<b>44.681.331,00</b>	<b>26.361.374,00</b>	<b>18.319.957,00</b>	<b>13.100.429,65</b>	<b>6.655.260,81</b>	<b>6.567.202,31</b>	<b>31.580.901,35</b>

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## Quadro da Inadimplência

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2019

Inadimplência - FMH								
Tipo de contrato	Ano 2019							
	2º sem. 2018				1º sem. 2019			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	1.836	3.915	5.751	68%	1.981	4.124	6.105	68%
Termos de Permissão de Uso	1.946	2.832	4.778	59%	1.885	2.862	4.747	60%
<b>Total Geral</b>	<b>3.782</b>	<b>6.747</b>	<b>10.529</b>	<b>64%</b>	<b>3.866</b>	<b>6.986</b>	<b>10.852</b>	<b>64%</b>

- Com a iniciativa e foco na redução da inadimplência a Diretoria Financeira, vem tomando algumas medidas:
- Planejamento na realização de mutirões de renegociação em várias localidades do município, como exemplo de parcerias as Sub – Prefeituras e PGM – Exemplo: Evento 1º de maio

## Fonte de Dados

- Fluxo de Caixa Orçamentário e Extraorçamentário do Fundo Municipal de Habitação, Modelo I do Anexo II, da Resolução CMH nº 30, de 20 de junho de 2017. Exercício de 2019 - 1º Semestre. Planilha elaborada pela GAFIN/SUFIN/DIFIN/COHAB-SP.
- Arrecadação da Carteira Imobiliária do FMH, PSH e Locação Social. Exercício de 2019 - 1º Semestre. Planilha elaborada pela GAFIN/SUFIN/DIFIN/COHAB-SP.
- Acompanhamento da Despesa Orçamentária – 1º Semestre de 2019 – Relatório Gerado pelo Sistema de Orçamento e Finanças - SOF / PMSP – Planilha elaborada pela GPCFI/SUFIN/DIFIN/COHAB-SP.
- Quadro da Inadimplência – 1º Semestre de 2019 – Planilha elaborada pela GEGRE/SUGRE/DIFIN/COHAB-SP.

**Obrigado!**