

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1ª Reunião Extraordinária da
Comissão Executiva do CMH

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2019



FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Consolidado
(Julho a Dezembro/2019)

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2019

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2019

Resultado

Em R\$

Resumo	Valores do 1º Semestre	Valores do 2º Semestre
Saldo Inicial (+)	24.609.552,05	22.452.167,14
Totais das Entradas (+)	14.547.746,46	14.504.617,39
Totais das Saídas (-)	16.705.131,37	13.694.608,78
Totais Bloqueados (-)	1.673.245,54	1.706.635,53
Saldo Final (=)	20.778.921,60	21.555.540,22

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2019
Ingresso de Recursos

Em R\$

Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre	Disponibilizado no 2º Semestre	Total 1º + 2º (Semestres)
Ingresso de Recursos				
Recebimento de Unidades Comercializadas	Entrada de Financiamento	505.637,96	725.556,51	1.231.194,47
Recebimento de Unidades Permissionadas (TPUs)	Locação Social e Perm.de Uso - COHAB	552.929,03	588.787,38	1.141.716,41
Amortizações Extraordinárias Parciais ou Totais	Carteira FMH e Mista - COHAB	1.892.903,07	1.800.802,67	3.693.705,74
Indenizações por Sinistro	Seguradora - SFH	130.592,71	131.281,91	261.874,62
Recebimento de Prestações (FMH + PSH)	Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	6.233.800,49	6.129.975,49	12.363.775,98
Recebimento de Outorga Onerosa/CEF/PEPH (Fontes 00, 02 e 08)	Repasses p/ Obras e Despesas - FMH	3.000.000,00	3.576.193,22	6.576.193,22
Retenções de Tributos / Resgate de Cauções / Outras Entradas	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	563.378,48	332.691,01	896.069,49
Receitas Financeiras / Aplicações	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.668.504,72	1.219.329,20	2.887.833,92
Total das Entradas		14.547.746,46	14.504.617,39	29.052.363,85

Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2019
Desembolso de Recursos

Em R\$

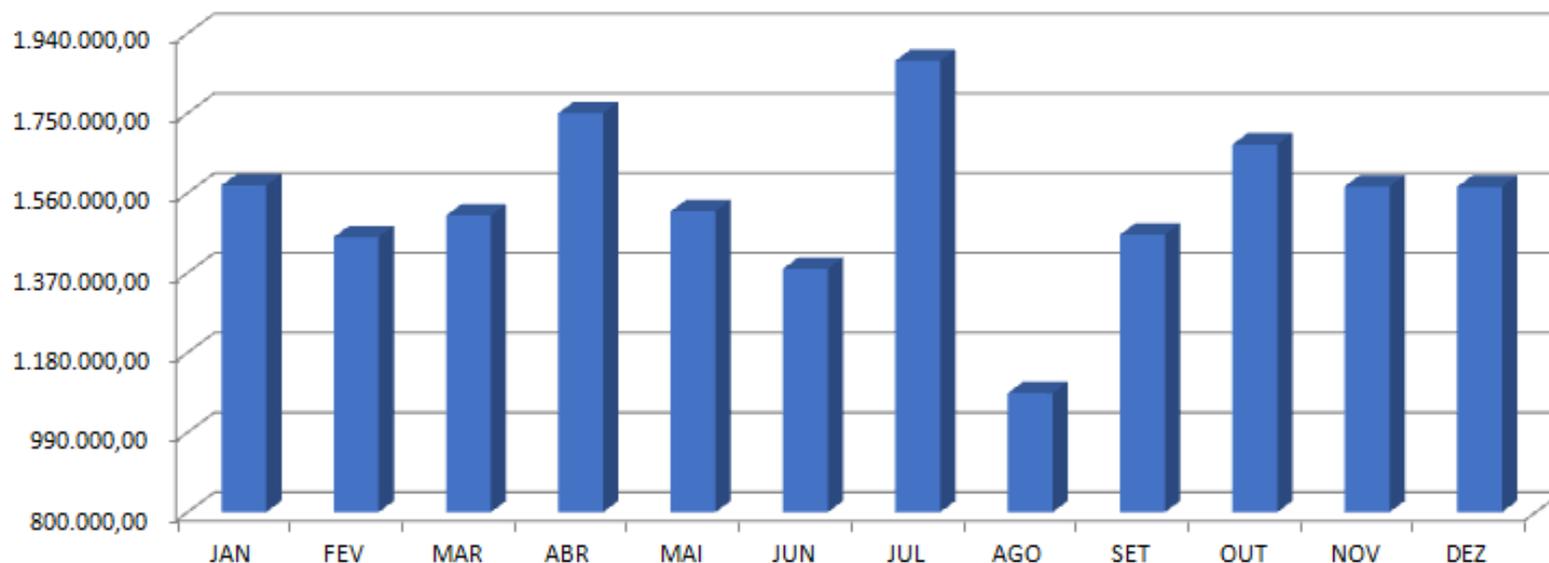
Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre	Disponibilizado no 2º Semestre	Total 1º + 2º (Semestres)
Desembolso de Recursos				
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 00, 02 e 08)	Desembolsos	6.056.742,03	1.082.855,89	7.139.597,92
	Aquis. de Material - LS	8.196,61	5.291,90	13.488,51
	Consumo Água - LS	50.260,75	2.538.595,54	2.588.856,29
	Consumo Luz - LS	69.344,70	75.041,37	144.386,07
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	Consumo Gás - LS	146,02	41,02	187,04
	Prest. de Serv - LS	37.735,08	9.252,31	46.987,39
	Luz / Água / Cartórios / Depósitos e Custas Judiciais / Prest. de 3ºs. - FMH	2.145.968,74	847.524,11	2.993.492,85
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH - Resolução CMH nº 20)	Exercício 2018	2.414.515,35	-	2.414.515,35
	Exercício 2019	1.312.089,92	4.660.111,76	5.972.201,68
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	Programa P1000	50.035,63	71.874,11	121.909,74
Subsídios	Resolução CMH	324.345,04	356.116,10	680.461,14
Vigilância / Segurança em Conjunto Habitacionais	Edifícios e Terrenos	1.495.496,55	1.527.527,52	3.023.024,07
Tributos Diversos	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	1.539.629,30	1.335.141,86	2.874.771,16
Despesas Bancárias (Cobrança e tarifas)	Contrato c/ Banco - CEF	206.218,98	199.912,84	406.131,82
Outras Despesas (Seguro Habitacional-SFH, Regularizações c/ COHAB e Multa Cetesb)		994.406,67	985.322,45	1.979.729,12
Total das Saidas		16.705.131,37	13.694.608,78	30.399.740,15

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Arrecadação
(Exercício de 2019)

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2019

Arrecadação do Exercício de 2019
Empreendimentos do FMH, PSH e Locação Social



Em R\$

Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total (1º Semestre)
	1.577.984,89	1.454.725,79	1.506.427,09	1.750.334,22	1.516.476,55	1.379.322,01	9.185.270,55
Arrecadação	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total (2º Semestre)
	1.875.040,27	1.083.261,56	1.460.905,79	1.675.402,03	1.575.813,24	1.574.699,16	9.245.122,05
Total do Exercício							18.430.392,60

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH
2º. 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)	SALDO DOTAÇÃO (c)+(d)-(e)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.953.216,00	1.953.216,00	0,00	1.953.216,00	1.953.216,00	1.832.444,72	1.670.676,72	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.650.000,00	4.650.000,00	3.450.000,00	1.200.000,00	970.753,45	179.466,04	179.466,04	229.246,55
REMUNERAÇÃO COHAB	10.241.724,00	6.720.615,00	0,00	6.720.615,00	6.720.615,00	5.793.535,46	5.793.535,46	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.413.915,00	1.413.915,00	0,00	1.413.915,00	625.120,81	541.488,00	541.488,00	788.794,19
MANUTENÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	4.205.192,00	4.205.192,00	0,00	4.205.192,00	2.854.302,97	2.210.988,55	2.172.495,49	1.350.889,03
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	9.950.884,00	10.050.884,00	4.779,27	10.046.104,73	5.187.415,67	4.102.843,52	4.102.843,52	4.858.689,06
REFORMAS	6.550.000,00	6.550.000,00	3.200.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
PROJETOS E CUSTAS JUDICIAIS	615.400,00	615.400,00	399.000,00	216.400,00	196.194,83	146.973,45	98.223,45	20.205,17
LOCAÇÃO SOCIAL	5.001.000,00	5.001.000,00	1.000,02	4.999.999,98	3.688.429,91	3.673.282,08	3.662.850,07	1.311.570,07
TOTAL GERAL	44.581.331,00	41.160.222,00	7.054.779,29	34.105.442,71	22.196.048,64	18.481.021,82	18.221.578,75	11.909.394,07

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quadro da Inadimplência

Prestação de Contas do FMH
2º. semestre de 2019

Inadimplência - FMH								
Tipo de contrato	Ano 2019							
	1º sem. 2019				2º sem. 2019			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	1.981	4.124	6.105	68%	2.060	4015	6.075	66%
Termos de Permissão de Uso	1.885	2.862	4.747	60%	2.002	2772	4.774	58%
Total Geral	3.866	6.986	10.852	64%	4.062	6.787	10.849	62%

- Tomado como base a Resolução CMH nº 82 de 2016, que passou a autorizar as negociações com a comparação entre o Valor da Dívida Consolidada (dívida vencida e vincenda) e o valor da avaliação atualizado em comparação ao Valor Venal de referência, considerando o menor entre os dois, isto facilitou e nos permitiu o atendimento no mesmo patamar das outras carteiras (PMSP e COHAB).
- Para atendimento de toda demanda, esta em fase de levantamento os valores venais de referência o que nos permitirá a aplicação da resolução nos grandes eventos de cobranças e junto ao CEJUSC (audiências semanais), vale lembrar que o atendimento pontual já é feito na CENTRAL da HABITAÇÃO (mediante a apresentação do IPTU), o que já vem ocorrendo com frequência.

Obrigado!