

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Reunião Ordinária da  
Comissão Executiva do CMH

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2020



# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fluxo de Caixa Consolidado  
(Janeiro a Junho/2020)

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2020

# Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2020

## Resultado

Em R\$

Resumo	Valores do 1º Semestre
Saldo Inicial (+)	23.262.175,75
Totais das Entradas (+)	21.721.135,43
Totais das Saídas (-)	11.245.949,64
Totais Bloqueados (-)	1.729.689,30
Saldo Final (=)	32.007.672,24

## Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2020

### Ingresso de Recursos

Em R\$

Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre
<b>Ingresso de Recursos</b>		
Recebimento de Unidades Comercializadas	Locação Social	<b>252.913,43</b>
Recebimento de Unidades Permissionadas (TPUs)	Permissões de Uso	<b>558.999,09</b>
Amortizações Extraordinárias Parciais ou Totais	Carteira FMH e Mista - COHAB	<b>1.877.809,92</b>
Indenizações por Sinistro	Seguradora - SFH	<b>84.063,24</b>
Recebimento de Prestações (FMH + PSH)	Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	<b>6.016.246,59</b>
Recebimento de Outorga Onerosa/CEF/PEPH (Fontes 00, 02 e 08)	Repasses p/ Obras e Despesas - FMH	<b>11.932.660,00</b>
Retenções de Tributos / Resgate de Cauções / Outras Entradas	INSS, IRRF, ISS e COFINS/PASEP	<b>512.566,41</b>
Receitas Financeiras / Aplicações	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	<b>485.876,75</b>
<b>Total das Entradas</b>		<b>21.721.135,43</b>

## Fluxo de Caixa Consolidado - Exercício 2020

### Desembolso de Recursos

Em R\$

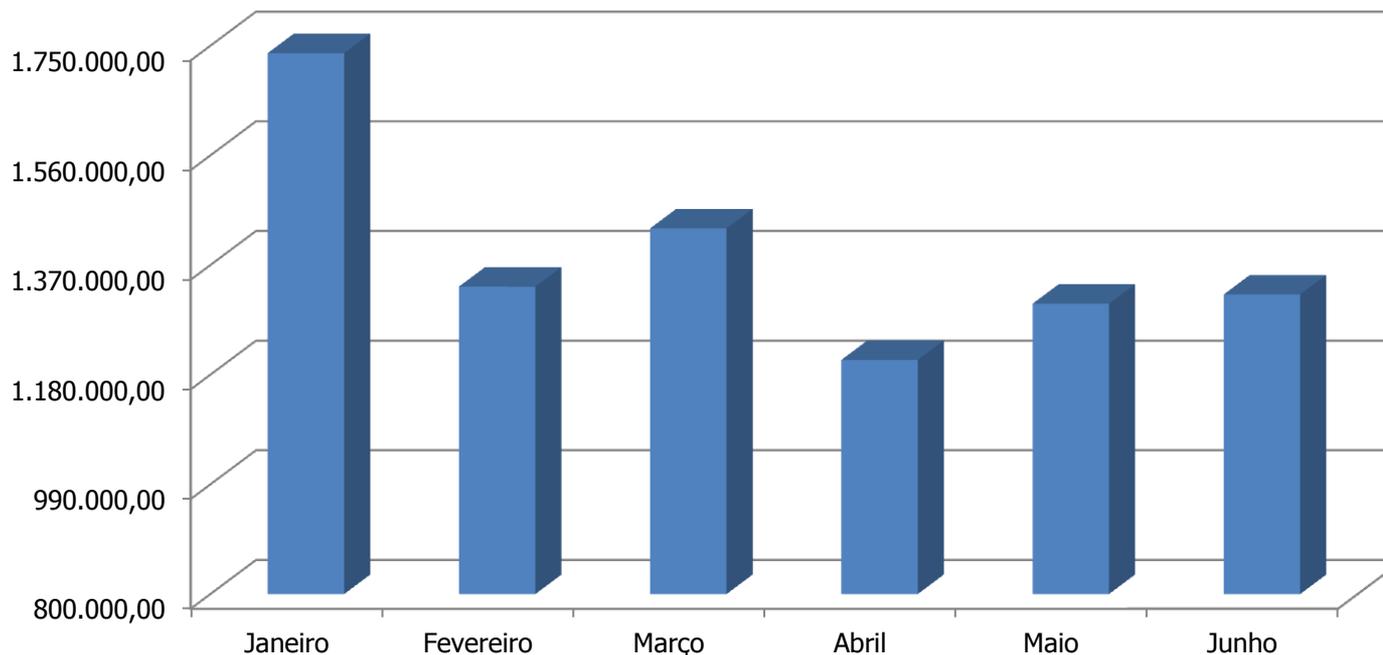
Principais Contas		Disponibilizado no 1º Semestre
<b>Desembolso de Recursos</b>		
Obras / Projetos Vinculados (Fontes 00, 02 e 08)	Desembolsos	<b>246.167,48</b>
	Aquis. de Material - LS	<b>6.597,18</b>
	Consumo Água - LS	<b>77.366,92</b>
	Consumo Luz - LS	<b>44.269,76</b>
Pagamento de Outros Serviços: Pessoas Jurídicas	Consumo Gás - LS	<b>149,73</b>
	Prest. de Serv. - LS	<b>59.872,42</b>
	Luz / Água / Cartórios / Depósitos e Custas Judiciais / Prest. de 3ºs. - FMH	<b>377.004,46</b>
Remuneração à COHAB-SP (Agente Operador / FMH - Resolução CMH nº 20)	Exercício 2019	<b>944.503,32</b>
	Exercício 2020	<b>5.476.815,79</b>
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários	Programa P1000	<b>91.691,98</b>
Subsídios	Resolução CMH	<b>332.238,78</b>
Vigilância / Segurança em Conjunto Habitacionais	Edifícios e Terrenos	<b>1.598.236,56</b>
Tributos Diversos	INSS, IRRF, CLSS / ISS e COFINS/PASEP	<b>687.764,53</b>
Despesas Bancárias (Cobrança e tarifas)	Contrato c/ Banco - CEF	<b>249.720,21</b>
Outras Despesas (Seguro Habitacional-SFH, Regularizações c/ COHAB e Multa Cetesb)		<b>1.053.550,52</b>
<b>Total das Saídas</b>		<b>11.245.949,64</b>

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Arrecadação  
(Janeiro a Junho/2020)

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2020

**Arrecadação do 1º Semestre de 2020**  
**Empreendimentos do FMH, PSH e Locação Social**



Em R\$

Arrecadação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total (1º Semestre)
	1.737.268,67	1.332.674,35	1.433.606,01	1.205.696,58	1.303.027,95	1.319.091,24	<b>8.331.364,80</b>

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## Acompanhamento da Despesa

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2020

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	1.346.492,00	1.346.492,00	0,00	1.346.492,00	1.276.492,08	425.497,36	212.748,68	69.999,92
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COHAB	10.819.200,00	10.819.200,00	0,00	10.819.200,00	10.819.200,00	5.418.070,28	5.418.070,28	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.394.742,00	1.394.742,00	0,00	1.394.742,00	960.148,38	184.535,92	161.578,36	434.593,62
MANUTENÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.374.407,05	960.193,30	960.193,30	625.592,95
CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	33.502.000,00	33.502.000,00	8.252.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	41.452.800,00	41.452.800,00	4.903.806,00	36.548.994,00	743.083,00	0,00	0,00	35.805.911,00
REQUALIFICAÇÕES E REFORMAS	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS E CUSTAS JUDICIAIS	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO SOCIAL	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.807.234,00</b>	<b>96.807.234,00</b>	<b>17.447.806,00</b>	<b>79.359.428,00</b>	<b>17.173.330,51</b>	<b>6.988.296,86</b>	<b>6.752.590,62</b>	<b>62.186.097,49</b>
<b>% EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO</b>			<b>18%</b>	<b>82%</b>	<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	

Fonte Própria FMH	45.389.040,00	47%
Fonte Prefeitura	51.418.194,00	53%

**R\$ 26.929.847,14 EM LICITAÇÃO**

## Remunerações Competência 2020 - Pagas

Tipo de Remuneração	1º Semestre/2020
Gestão Locação Social	114.468,04
Administração FMH	4.906.266,65
Gestão FMH	433.714,13
Regularização	56.730,00
Produção	14.951,66
Comercialização	6.407,84
<b>Total Remunerações FMH</b>	<b>5.532.538,32</b>

# FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## Quadro da Inadimplência

Prestação de Contas do FMH  
1º. semestre de 2020

Inadimplência - FMH - 0 dias de atraso								
Tipo de contrato	Ano 2019/2020							
	2º sem. 2019				1º sem. 2020			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	2.060	4.015	6.075	66%	1.710	4.333	6.043	72%
Termos de Permissão de Uso	2.002	2.772	4.774	58%	1.916	2.818	4.734	60%
<b>Total Geral</b>	<b>4.062</b>	<b>6.787</b>	<b>10.849</b>	<b>62%</b>	<b>3.626</b>	<b>7.151</b>	<b>10.777</b>	<b>66%</b>

- 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 ( PMSF 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.

Inadimplência - FMH - acima de 90 dias								
Tipo de contrato	Ano 2019/2020							
	2º sem. 2019				1º sem. 2020			
	Em dia	atraso	total	%	Em dia	atraso	total	%
Contratos CCCV e Alienações Fiduciárias	2.924	3.151	6.075	52%	2.770	3.273	6.043	54%
Termos de Permissão de Uso	2.726	2.048	4.774	43%	2.616	2.118	4.734	45%
<b>Total Geral</b>	<b>5.650</b>	<b>5.199</b>	<b>10.849</b>	<b>48%</b>	<b>5.386</b>	<b>5.391</b>	<b>10.777</b>	<b>50%</b>

- Quadro de Inadimplência , atrasos acima de 90 dias.

**Obrigado!**