



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº86 de 21 de Março de 2017

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01. 2016 a 30.06.2016.

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 5º, item IX, e do artigo 6º, item VII da Lei nº 11.632, de 22 de julho de 1994 e,

CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão de Execução Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2016, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2016;

II – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

FERNANDO CHUCRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PARECER TÉCNICO REFERENTE AS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.01.2016 a 30.06.2016

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **primeiro semestre de 2016**, elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, que, em atendimento ao disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.94, deverá ser apreciada pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, **após a devida análise e parecer técnico** da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Conforme preconiza a Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, o exame da prestação de contas do período em questão baseou-se em relatórios mensais e cópias de extratos bancários das contas correntes, encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, cujos ofícios são os abaixo identificados:

Ofício nº DIFIN 4.334/16 de 09.09.2016 – Janeiro/2016
Ofício nº DIFIN 4.460/16 de 19.09.2016 – Fevereiro/2016
Ofício nº DIFIN 4.742/16 de 07.10.2016 – Março/2016
Ofício nº DIFIN 5.181/16 de 09.11.2016 – Abril/2016
Ofício nº DIFIN 5.671/16 de 08.12.2016 – Maio/2016
Ofício nº DIFIN 0.574/17 de 07.02.2017 – Junho/2016

Em atendimento ao disposto no item 7 da referida Resolução, cada prestação de contas foi devidamente juntada a um processo administrativo, autuado para este fim, tendo recebido os seguintes números:

2016-0.218.342-9 – Janeiro/2016
2016-0.234.288-8 – Fevereiro/2016
2016-0.234.790-1 – Março/2016
2017-0.029.593-0 – Abril/2016
2017-0.029.703-8 – Maio/2016
2017-0.029.855-7 – Junho/2016



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

A constituição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, está prevista no artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.94, na Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e no Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS RECURSOS PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Para o exercício de 2016 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 16.334 de 30 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 116.750.895,00 (cento e dezesseis milhões, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.39.00.08	- R\$	6.646.823,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.47.00.08	- R\$	1.870.988,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.91.39.00.08	- R\$	10.408.572,00
• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.00	- R\$	431.905,00
• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.91.00.00	- R\$	45.374.825,00
• 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.30.00.08	- R\$	832.000,00
• 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.39.00.08	- R\$	9.160.076,00
• 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.51.00.02	- R\$	2.800.606,00
• 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.51.00.08	- R\$	4.946.992,00
• 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.61.00.08	- R\$	30.888.448,00
• 91.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.39.00.08	- R\$	<u>3.389.660,00</u>

TOTAL R\$ 116.750.895,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No decorrer do **primeiro semestre** o orçamento do FMH sofreu diversas alterações em suas dotações orçamentárias por meio de suplementações e anulações de recursos. As suplementações atingiram o montante R\$ 11.453.318,08 (onze milhões quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e dezoito reais e oito centavos) e as anulações totalizaram R\$ 10.161.519,38 (dez milhões cento e sessenta e um mil quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), acarretando um **acrécimo** de R\$ 1.291.798,70 (um milhão duzentos e noventa e um mil setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) ao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

orçamento inicial. O Fundo encerrou o primeiro semestre com um orçamento atualizado de R\$ 118.042.693,70 (cento e dezoito milhões quarenta e dois mil seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos).

Em 30.06.16 o orçamento do FMH se apresentava da seguinte forma:

- Administração da Unidade

- 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.39.00.00 - R\$ 1.291.798,70
- 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.39.00.08 - R\$ 6.646.823,00
- 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.47.00.08 - R\$ 1.870.988,00
- 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.91.39.00.08 - R\$ 10.408.572,00

- Construção de Unidades Habitacionais

- 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.30.00.08 - R\$ 832.000,00
- 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.39.00.08 - R\$ 9.160.076,00
- 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.51.00.02 - R\$ 2.800.606,00
- 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.51.00.08 - R\$ 10.006.414,90
- 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.61.00.08 - R\$ 20.726.928,62

- Regularização Fundiária

- 91.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.39.00.08 - R\$ 3.389.660,00
- 91.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.51.00.08 - R\$ 5.102.096,48

- Projetos e Ações de Apoio Habitacional

- 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.00 - R\$ 431.905,00
- 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.91.00.00 - R\$ 45.374.825,00

TOTAL R\$ 118.042.693,70

Desse montante, R\$ 57.188.290,12 (cinquenta e sete milhões cento e oitenta e oito mil duzentos e noventa reais e doze centavos) permaneceram congelados, **restando** R\$ 60.854.403,58 (sessenta milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e três reais e cinquenta e oito centavos) **disponíveis** para execução.

Até 30.06.16 a COHAB havia empenhado para o Fundo o montante de R\$ 34.720.083,56 (trinta e quatro milhões setecentos e vinte mil oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), dos quais foram liquidados R\$ 19.370.441,35 (dezenove milhões trezentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) e pagos R\$ 17.802.114,73 (dezesete milhões oitocentos e dois mil cento e quatorze reais e setenta e três centavos). Do total empenhado, R\$ 1.291.798,70 (um milhão duzentos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

noventa e um mil setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) foram oriundos da fonte 00 – Tesouro Municipal e R\$ 33.428.284,86 (trinta e três milhões quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) da fonte 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados.

3.3 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH

No primeiro semestre de 2016 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma:

Recebeu recursos de amortizações no valor de R\$ 172.156,83 (cento e setenta e dois mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 3.766.027,95 (três milhões setecentos e sessenta e seis mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) com acerto com mutuários de R\$ 789,68 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Foram arrecadados R\$ 688.871,42 (seiscentos e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) com o programa Bolsa Aluguel/Parceria Social; R\$ 150.747,40 (cento e cinquenta reais setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) com o PSH e R\$ 209.239,76 (duzentos e nove reais duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) com o PEHP.

No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 2.084.982,15 (dois milhões oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 404.338,32 (quatrocentos e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). Houve ainda o ingresso de R\$ 8.871.969,22 (oito milhões oitocentos e setenta e um mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) referentes a repasses financeiros da outorga onerosa e FMH/CMH, e também entrada de financiamentos no montante de R\$ 940.332,84 (novecentos e quarenta mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Houve repasses de poupança no valor de R\$ 587.221,89 (quinhentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) e foi efetuado o aporte de R\$ 579.173,63 (quinhentos e setenta e nove mil cento e setenta e três reais e sessenta e três centavos) aos Mutirões.

Foram gastos R\$ 1.114.926,29 (um milhão cento e quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos) com impostos e taxas, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 322.127,94 (trezentos e vinte e dois mil cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos). Do montante gasto, R\$ 888.580,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

(oitocentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 630.378,01 (seiscentos e trinta mil trezentos e setenta e oito reais e um centavo) e outras saídas no valor de R\$ 884.037,80 (oitocentos e oitenta e quatro mil trinta e sete reais e oitenta centavos).

Houve, ainda, compensação de crédito de R\$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.16, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 6.354.617,29 (seis milhões trezentos e cinqüenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) dos quais R\$ 4.108.043,40 (quatro milhões cento e oito mil quarenta e três reais e quarenta centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 678.754,14 (seiscentos e setenta e oito mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e quatorze centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 425.731,55 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e um reais e cinqüenta e cinco centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 886.931,89 (oitocentos e oitenta e seis mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e nove) e ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social foi pago o valor de R\$ 266.400,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais).

4.1 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 3.464.224,77 (três milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

4.2 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 386.287,48 (trezentos e oitenta e seis mil duzentos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.677.325,76 (um milhão seiscentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 514.619,81 (quinhentos e quatorze mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos); Seguro Habitacional - R\$ 491.510,24 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e dez reais e vinte e quatro centavos) e Remuneração à Cohab - R\$ 1.198.960,32 (um milhão cento e noventa e oito mil novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

4.3 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 42.807,21 (quarenta e dois mil oitocentos e sete reais e vinte e um centavos) sendo R\$ 41.221,80 (quarenta e um mil duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos) com cobrança bancária.

4.4 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 59.571.031,99 (cinquenta e nove milhões quinhentos e setenta e um mil trinta e um reais e noventa e nove centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **primeiro semestre de 2016** com um saldo de R\$ 28.018.549,73 (vinte e oito milhões dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) advindos do exercício anterior, e após o ingresso de R\$ 84.287.586,07 (oitenta e quatro milhões duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 76.860.224,62 (setenta e seis milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), encerrou o semestre com um saldo financeiro de R\$ 35.445.911,18 (trinta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e onze reais e dezoito centavos). Apresentou no período um **superávit** de R\$ 7.427.361,45 (sete milhões quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ELABORADOS:

- Conta de Investimento;
- Conta de Comercialização;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

- Programa Parceria Social/Bolsa Aluguel;
- Programa Locação Social;
- Operações Urbanas Faria Lima;
- Programa Especial de Habitação Popular;
- Subsídio Habitacional;
- Programa Minha Casa Minha Vida – CEF.
- Fundo Municipal da Habitação

7 – CONCLUSÃO:

Após análise dos dados apresentados e verificação de toda a documentação enviada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, submetemos ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente relatório sobre as contas do FMH, referente ao **primeiro semestre de 2016**, cujo parecer técnico é pela regularidade dos dados.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2016.

IRENE ALICE ALVES SUGUIYAMA
Supervisor II - SEHAB/SGAF-1

IAAS/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		8.656.007,67
(+) Entradas	62.543.147,74	
(-) Saídas	<u>59.175.479,29</u>	<u>3.367.668,45</u>
. Saldo em 30.06.2016		12.023.676,12

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	172.156,83	0,00	172.156,83
- Arrecadação de Mutuários	3.484.802,68	0,00	3.484.802,68
- Devoluções Glosas/Mutirões	96.531,72	0,00	96.531,72
- Compensação de Créditos	2.840,00	0,00	2.840,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	251.182,62	-251.182,62
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.507.489,78	-1.507.489,78
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	1.639.439,01	-1.639.439,01
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	180.551,99	-180.551,99
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	229.190,40	-229.190,40
- Retorno Seguro	0,00	300.189,60	-300.189,60
- Receitas Financeiras	712.143,14	0,00	712.143,14
- Repasses Financeiros	8.871.969,22	0,00	8.871.969,22
- Financiamento	351.552,88	0,00	351.552,88
- Subsídios/Descontos	425.731,55	0,00	425.731,55
- CSLL/COFINS/PASEP	92.879,68	0,00	92.879,68
- INSS	168.170,46	0,00	168.170,46
- I.R.R.F	21.387,30	0,00	21.387,30
- ISS	33.546,49	0,00	33.546,49
- Outros	449.907,33	12.955,12	436.952,21
. SUB-TOTAL	14.883.619,28	4.120.998,52	10.762.620,76
- Transferências Diversas	47.656.216,10	46.316.310,50	1.339.905,60
- Transferência do P.E.P.H	3.312,36	0,00	3.312,36
. SUB-TOTAL	47.659.528,46	46.316.310,50	1.343.217,96
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	3.344.124,37	-3.344.124,37
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	409.072,49	-409.072,49
- Empreiteiras	0,00	677.692,08	-677.692,08
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	330.325,85	-330.325,85
- Seguro Habitacional	0,00	491.510,24	-491.510,24
- Compensação de Créditos	0,00	2.840,00	-2.840,00
- Vigilância e Segurança	0,00	1.677.325,76	-1.677.325,76
- Devolução Mutuários	0,00	676,39	-676,39
- Repasse de Poupança	0,00	587.221,89	-587.221,89
- Cobrança Bancária	0,00	35.720,85	-35.720,85
- Despesas Bancárias	0,00	120,80	-120,80
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	233.051,85	-233.051,85
- INSS	0,00	168.243,06	-168.243,06
- I.R.R.F	0,00	21.387,30	-21.387,30
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	145.070,02	-145.070,02
- ISS	0,00	33.546,49	-33.546,49
- Mutirões	0,00	579.173,63	-579.173,63
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	1.067,20	-1.067,20
. SUB-TOTAL	0,00	8.738.170,27	-8.738.170,27
. TOTAL GERAL	62.543.147,74	59.175.479,29	3.367.668,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		13.257.677,44
(+) Entradas	17.843.914,73	
(-) Saídas	<u>14.657.407,46</u>	3.186.507,27
. Saldo em 30.06.2016		<u>16.444.184,71</u>

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	4.500.868,40	0,00	4.500.868,40
- Retorno FMH - Juros	907.021,57	0,00	907.021,57
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	374.943,48	0,00	374.943,48
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	571.783,84	0,00	571.783,84
- Receitas Financeiras	955.157,26	0,00	955.157,26
- Entrada de Financiamento	588.779,96	0,00	588.779,96
- Outras Entradas	3.013,53	0,00	3.013,53
. SUB-TOTAL	7.901.568,04	0,00	7.901.568,04
- Transferências Diversas	9.942.346,69	12.021.418,50	-2.079.071,81
. SUB-TOTAL	9.942.346,69	12.021.418,50	-2.079.071,81
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	8.148,16	-8.148,16
- Subsídios/Descontos	0,00	678.754,14	-678.754,14
- Remuneração - Cohab Gestão Adm Geral/FMH	0,00	1.109.214,77	-1.109.214,77
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	184.867,89	-184.867,89
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	655.004,00	-655.004,00
. SUB-TOTAL	0,00	2.635.988,96	-2.635.988,96
. TOTAL GERAL	17.843.914,73	14.657.407,46	3.186.507,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		86.700,65
(+) Entradas	1.888.274,41	
(-) Saídas	<u>1.499.776,25</u>	<u>388.498,16</u>
. Saldo em 30.06.2016		475.198,81

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	688.871,42	0,00	688.871,42
- Receitas Financeiras	25.008,51	0,00	25.008,51
. SUB-TOTAL	713.879,93	0,00	713.879,93
- Transferências Diversas	1.174.394,48	1.097.106,98	77.287,50
. SUB-TOTAL	1.174.394,48	1.097.106,98	77.287,50
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	266.400,00	-266.400,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	115.740,00	-115.740,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.444,57	-4.444,57
- Remuneração à Cohab	0,00	14.764,50	-14.764,50
- Despesas Bancárias	0,00	1.320,20	-1.320,20
. SUB-TOTAL	0,00	402.669,27	-402.669,27
. TOTAL GERAL	1.888.274,41	1.499.776,25	388.498,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		1.251.682,62
(+) Entradas	1.098.051,41	
(-) Saídas	<u>924.799,09</u>	<u>173.252,32</u>
. Saldo em 30.06.2016		1.424.934,94

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	281.225,27	0,00	281.225,27
- Receitas Financeiras	86.651,25	0,00	86.651,25
- CLSS	747,20	0,00	747,20
- INSS	1.953,14	0,00	1.953,14
- IRRF	131,31	0,00	131,31
- Outras Entradas	170.402,30	0,00	170.402,30
. SUB-TOTAL	541.110,47	0,00	541.110,47
- Transferências Diversas	556.940,94	557.654,46	-713,52
. SUB-TOTAL	556.940,94	557.654,46	-713,52
- Despesas com Água e Luz	0,00	105.547,32	-105.547,32
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	47.813,47	-47.813,47
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	4.360,40	-4.360,40
- Remuneração à Cohab	0,00	74.981,05	-74.981,05
- Cobrança Bancária	0,00	4.828,10	-4.828,10
- Despesas Bancárias	0,00	25,30	-25,30
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	16.326,82	-16.326,82
- INSS	0,00	1.953,14	-1.953,14
- IRRF	0,00	148,55	-148,55
- CLSS	0,00	524,70	-524,70
- Outros	0,00	110.635,78	-110.635,78
. SUB-TOTAL	0,00	367.144,63	-367.144,63
. TOTAL GERAL	1.098.051,41	924.799,09	173.252,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015			4.929,16
(+) Entradas	25,30		
(-) Saídas	<u>2.004,35</u>		<u>-1.979,05</u>
. Saldo em 30.06.2016			2.950,11
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Estorno de Tarifa	25,30	0,00	25,30
. SUB-TOTAL	25,30	0,00	25,30
- Transferências Diversas	0,00	1.979,05	-1.979,05
. SUB-TOTAL	0,00	1.979,05	-1.979,05
- Despesas Bancárias	0,00	25,30	-25,30
. SUB-TOTAL	0,00	25,30	-25,30
. TOTAL GERAL	25,30	2.004,35	-1.979,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		445.822,77
(+) Entradas	242.524,49	
(-) Saídas	<u>218.494,80</u>	<u>24.029,69</u>
. Saldo em 30.06.2016		469.852,46

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	209.239,76	0,00	209.239,76
- Receitas Financeiras	29.972,32	0,00	29.972,32
- INSS	3.312,36	0,00	3.312,36
- Outras Entradas	0,05	0,00	0,05
. SUB-TOTAL	242.524,49	0,00	242.524,49
- Transferências p/ Investimentos	0,00	3.312,36	-3.312,36
. SUB-TOTAL	0,00	3.312,36	-3.312,36
- Empreiteiras	0,00	209.239,81	-209.239,81
- Despesas Bancárias	0,00	0,04	-0,04
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.942,59	-5.942,59
. SUB-TOTAL	0,00	215.182,44	-215.182,44
. TOTAL GERAL	242.524,49	218.494,80	24.029,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		4.308.861,06
(+) Entradas	671.374,73	
(-) Saídas	<u>382.201,91</u>	<u>289.172,82</u>
. Saldo em 30.06.2016		4.598.033,88

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	150.747,40	0,00	150.747,40
- Receitas Financeiras	275.776,41	0,00	275.776,41
- Outras Entradas	7.029,50	0,00	7.029,50
SUB-TOTAL	433.553,31	0,00	433.553,31
- Transferências Diversas	237.821,42	326.692,84	-88.871,42
. SUB-TOTAL	237.821,42	326.692,84	-88.871,42
- Acerto com Mutuários	0,00	113,29	-113,29
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	679,85	-679,85
- Despesas Bancárias	0,00	25,30	-25,30
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	47.686,43	-47.686,43
- Depósito C/C	0,00	7.004,20	-7.004,20
. SUB-TOTAL	0,00	55.509,07	-55.509,07
. TOTAL GERAL	671.374,73	382.201,91	289.172,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015		6.868,36
(+) Entradas	273,26	
(-) Saídas	<u>61,47</u>	<u>211,79</u>
. Saldo em 30.06.2016		7.080,15

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	273,26	0,00	273,26
. SUB-TOTAL	273,26	0,00	273,26
- Despesas Bancárias	0,00	61,47	-61,47
. SUB-TOTAL	0,00	61,47	-61,47
. TOTAL GERAL	273,26	61,47	211,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

. Saldo em 31.12.2015			28.018.549,73
(+) Entradas	84.287.586,07		
(-) Saídas	<u>76.860.224,62</u>		<u>7.427.361,45</u>
. Saldo em 30.06.2016			35.445.911,18
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	688.871,42	0,00	688.871,42
- Liberação PEHP	209.239,76	0,00	209.239,76
- Amortização	172.156,83	0,00	172.156,83
- Arrecadação Locação Social	281.225,27	0,00	281.225,27
- Arrecadação/Devolução Mutuários	3.484.802,68	789,68	3.484.013,00
- Mutirões	96.531,72	579.173,63	-482.641,91
- Arrecadação PSH	150.747,40	0,00	150.747,40
- Financiamentos	940.332,84	0,00	940.332,84
- Receitas Financeiras	2.084.982,15	0,00	2.084.982,15
- Repasses Financeiros	8.871.969,22	0,00	8.871.969,22
- Subsídios/Descontos	425.731,55	678.754,14	-253.022,59
- Retorno Seguro	0,00	300.189,60	-300.189,60
- Retorno FMH - Amortização	4.500.868,40	0,00	4.500.868,40
- Retorno FMH - Juros	907.021,57	251.182,62	655.838,95
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	374.943,48	1.507.489,78	-1.132.546,30
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	571.783,84	1.639.439,01	-1.067.655,17
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	180.551,99	-180.551,99
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	229.190,40	-229.190,40
- Compensação de Créditos	2.840,00	2.840,00	0,00
- Outros	630.378,01	884.037,80	-253.659,79
. SUB-TOTAL	24.394.426,14	6.253.638,65	18.140.787,49
- Transferências entre contas	59.571.031,99	59.571.031,99	0,00
- Tributos - Impostos e Taxas	322.127,94	1.114.926,29	-792.798,35
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	266.400,00	-266.400,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	3.464.224,77	-3.464.224,77
- Despesas com Água e Luz	0,00	514.619,81	-514.619,81
- Empreiteiras	0,00	886.931,89	-886.931,89
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	386.287,48	-386.287,48
- Seguro Habitacional	0,00	491.510,24	-491.510,24
- Remuneração COHAB-SP	0,00	1.198.960,32	-1.198.960,32
- Repasses de Poupança	0,00	587.221,89	-587.221,89
- Vigilância e Segurança	0,00	1.677.325,76	-1.677.325,76
- Cobrança Bancária	0,00	41.228,80	-41.228,80
- Despesas Bancárias	0,00	1.578,41	-1.578,41
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	404.338,32	-404.338,32
. SUB-TOTAL	59.893.159,93	70.606.585,97	-10.713.426,04
. TOTAL GERAL	84.287.586,07	76.860.224,62	7.427.361,45

Publicada no D.O.C em 30/03/2017 – págs. 50-52