

RESOLUÇÃO CMH Nº 03, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação – FMH, relativas aos períodos de 01.01.2002 a 30.06.2002, de 01.07.2002 a 31.12.2002 e de 01.01.2003 a 30.06.2003.

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

CONSIDERANDO que é competência deste Conselho a aprovação de contas do Fundo, antes de seu envio aos órgãos de controle interno;

CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referentes aos períodos de 01 de janeiro de 2002 a 30 de junho de 2002, de 01 de julho de 2002 a 31 de dezembro de 2002 e de 01 de janeiro de 2003 a 30 de junho de 2003, em anexo, não apresentou fato suficientemente relevante que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes aos períodos de 01.01 à 30.06 e de 01.07 à 31.12 do exercício de 2002 e de 01.01 à 30.06 do exercício de 2003.

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

II – Ficam revogadas as disposições em contrário.

LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA
PRESIDENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.01.2002 a 30.06.2002

. Saldo em 31.12.2001.....		445.647,73
(+) Entradas.....	1.245.786,24	
(-) Saídas.....	-1.557.594,40	<u>-311.808,16</u>
. Saldo em 30.06.2002.....		133.839,57

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH – Amortização	373.767,67	0,00	373.767,67
- Retorno FMH – Juros	433.485,45	0,00	433.485,45
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	378.743,21	0,00	378.743,21
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	37.597,30	0,00	37.597,30
. TOTAL DOS REPASSES	1.223.593,63	0,00	1.223.593,63
- Receita de Aplicação Financeira	15.393,41	0,00	15.393,41
- Retenção - INSS - 11%	6.177,60	0,00	6.177,60
- Retenção - I.R. Fonte - 1,5%	621,60	0,00	621,60
. SUB-TOTAL	1.245.786,24	0,00	1.245.786,24
. DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	1.802,92	-1.802,92
- Despesas com Segurança e Vigilância	0,00	56.160,00	-56.160,00
- Taxas e Emolumentos – PMSP	0,00	71.869,04	-71.869,04
- Desp. de Cartório / Fornecs. / Outros	0,00	42.094,57	-42.094,57
- I.R. Fonte-Aplicação Financeira	0,00	7.078,12	-7.078,12
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	53.103,00	-53.103,00
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	546.175,35	-546.175,35
- Remuneração Cohab 2000/2001	0,00	460.014,63	-460.014,63
- Dev. Cohab - Acertos de Retornos	0,00	74.161,84	-74.161,84
- Devolução Cohab I.R. Fonte	0,00	13.786,48	-13.786,48
- Despesa com Aloj. Prov Água e Luz	0,00	103.717,73	-103.717,73
- Despesa com Água Pq. Andorin./Balt.	0,00	7.243,98	-7.243,98
. SUB-TOTAL	1.245.786,24	1.437.207,66	-191.421,42
- Transferência p/ Cta. Investimentos	0,00	120.386,74	-120.386,74
. TOTAL GERAL	1.245.786,24	1.557.594,40	-311.808,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2002 a 30.06.2002

. Saldo em 31.12.2001.....			10.121.499,75
(+) Entradas.....	6.074.546,87		
(-) Saídas.....	9.547.045,73		<u>-3.472.498,86</u>
. Saldo em 30.06.2002.....			6.649.000,89
CONTA INVESTIMENTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. REPASSES – PMSP			
- Obras – Mutirões	5.282.134,41	3.146.215,68	2.135.918,73
- Obras – Empreiteiras	41.778,09	5.809.888,12	-5.768.110,03
. TOTAL DOS REPASSES	5.323.912,50	8.956.103,80	-3.632.191,30
- Transferência da Conta Comercialização	120.386,74	0,00	120.386,74
. SUB-TOTAL	5.444.299,24	8.956.103,80	-3.511.804,56
. DIVERSOS			
- Glosas de Mutirões	10.865,02	0,00	10.865,02
- Multas Empreiteiras	8.994,95	0,00	8.994,95
- Retenção - I.R. Fonte - 1,5%	13.081,59	0,00	13.081,59
- Retenção - INSS - 11%	127.695,81	0,00	127.695,81
- Retenção - Seguro Garantia	193,74	0,00	193,74
- Receitas Financeiras	407.339,12	0,00	407.339,12
- C.P.M.F	0,00	49.957,02	-49.957,02
- Despesas Bancárias	0,00	135,90	-135,90
- Desp. C/ Alojamento / Energia Elétrica / Água	0,00	11.170,42	-11.170,42
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	168.285,32	-168.285,32
- Pagamento de I.R. Fonte - 1,5%	0,00	9.429,84	-9.429,84
- Pagamento de INSS - 11%	0,00	9.410,11	-9.410,11
- Reembolso a Cohab - I.R. Fonte	0,00	435,45	-435,45
- Reembolso a Cohab - INSS	0,00	100.521,91	-100.521,91
- Despesas com Segurança e Vigilância	0,00	116.064,00	-116.064,00
- Taxas e Emolumentos	0,00	56.374,56	-56.374,56
Despesas de Cartório / Furnecs. / Outros	0,00	7.080,00	-7.080,00
. SUB-TOTAL	6.012.469,47	9.484.968,33	-3.472.498,86
- Apropriações efetuadas pela operadora	62.077,40	62.077,40	0,00
. TOTAL GERAL	6.074.546,87	9.547.045,73	-3.472.498,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2002 a 31.12.2002

. Saldo em 30.06.2002.....			133.839,57
(+) Entradas.....	2.687.033,74		
(-) Saídas.....	-2.801.802,83		-114.769,09
. Saldo em 31.12.2002.....			19.070,48
CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
CRÉDITOS			
- Retorno FMH – Amortização	715.345,73	0,00	715.345,73
- Retorno FMH – Juros	417.789,01	0,00	417.789,01
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	509.621,21	0,00	509.621,21
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	362.450,69	0,00	362.450,69
TOTAL DOS REPASSES	2.005.206,64	0,00	2.005.206,64
- Receita de Aplicação Financeira	1.638,68	0,00	1.638,68
- Retenção - INSS - 11%	31.582,98	0,00	31.582,98
- Retenção - I.R. Fonte - 1,5%	2.871,18	0,00	2.871,18
- Retorno Subsídio	523,84		523,84
SUB-TOTAL	2.041.823,32	0,00	2.041.823,32
DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	1.757,33	-1.757,33
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	287.118,00	-287.118,00
- Desp. de Cartório / Fornecs. / Outros	0,00	58.547,77	-58.547,77
- I.R. Fonte-Aplicação Financeira	0,00	48,00	-48,00
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	71.644,57	-71.644,57
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	662.644,12	-662.644,12
- Remuneração Cohab 2000/2001	0,00	645.210,42	-645.210,42
- Reembolso Cohab Fornecedores	0,00	6.383,52	-6.383,52
- Dev. Cohab - Acertos de Retornos	0,00	888.757,50	-888.757,50
- Devolução Cohab I.R. Fonte	0,00	32.240,97	-32.240,97
- Despesa com Aloj. Prov Água e Luz	0,00	147.216,69	-147.216,69
- Despesa com Água Pq. Andorin./Balt.	0,00	233,94	-233,94
SUB-TOTAL	2.041.823,32	2.801.802,83	-759.979,51
- Transferência p/ Cta. Investimentos	645.210,42	0,00	645.210,42
TOTAL GERAL	2.687.033,74	2.801.802,83	-114.769,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2002 a 31.12.2002

Saldo em 30.06.2002.....		6.649.000,89	
(+) Entradas.....	24.035.197,31		
(-) Saídas.....	-14.256.778,82		9.778.418,49
. Saldo em 31.12.2002.....			16.427.419,38
CONTA INVESTIMENTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. REPASSES – PMSP			
- Obras – Mutirões	22.569.680,30	3.804.072,64	18.765.607,66
- Obras – Empreiteiras	0,00	5.944.073,87	-5.944.073,87
- Acordos Judiciais – Empreiteiras	0,00	3.017.966,98	-3.017.966,98
. TOTAL DOS REPASSES	22.569.680,30	12.766.113,49	9.803.566,81
- Transferência da Conta Comercialização	0,00	645.210,42	-645.210,42
. SUB-TOTAL	22.569.680,30	13.411.323,91	9.158.356,39
. DIVERSOS			
- Glosas de Mutirões	22.221,43	0,00	22.221,43
- Retenção - I.R. Fonte - 1,5%	11.744,54	0,00	11.744,54
- Retenção - INSS - 11%	204.752,75	0,00	204.752,75
- Receitas Financeiras	1.226.798,29	0,00	1.226.798,29
- C.P.M.F	0,00	125.380,77	-125.380,77
- Despesas Bancárias	0,00	156,60	-156,60
- Desp. C/ Alojamento / Energia Elétrica / Água	0,00	49.142,58	-49.142,58
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	246.230,40	-246.230,40
- Pagamento de I.R. Fonte - 1,5%	0,00	19.903,58	-19.903,58
- Pagamento de INSS - 11%	0,00	27.041,78	-27.041,78
- Reembolso a Cohab - I.R. Fonte	0,00	1.822,03	-1.822,03
- Reembolso a Cohab - INSS	0,00	202.406,11	-202.406,11
- Taxas e Emolumentos	0,00	15.089,83	-15.089,83
- Despesas de Cartório / Fornecs. / Outros	0,00	151.906,64	-151.906,64
- Devolução Multas	0,00	6.170,97	-6.170,97
- Devolução Caução	0,00	203,62	-203,62
. SUB-TOTAL	24.035.197,31	14.256.778,82	9.778.418,49
. TOTAL GERAL	24.035.197,31	14.256.778,82	9.778.418,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2003 a 30.06.2003

. Saldo em 31.12.2002.....		19.070,48
(+)		
Entradas.....	1.752.466,43	
(-)	-	
Saídas.....	1.756.262,14	<u>-3.795,71</u>
. Saldo em 30.06.2003.....		15.274,77

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH – Amortização	656.333,75	0,00	656.333,75
- Retorno FMH – Juros	495.412,49	0,00	495.412,49
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	508.107,87	0,00	508.107,87
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	5.229,49	0,00	5.229,49
. TOTAL DOS REPASSES	1.665.083,60	0,00	1.665.083,60
- Retenção - INSS - 11%	36.846,09	0,00	36.846,09
- Retenção - I.R. Fonte - 1,5%	3.349,65	0,00	3.349,65
- Retenção - ISS 5%	5.688,42	0,00	5.688,42
- Empréstimo COHAB	40.000,00	0,00	40.000,00
- Reembolso Conta Água e Luz	1.446,32	0,00	1.446,32
- Outras Entradas	52,35	0,00	52,35
. SUB-TOTAL	1.752.466,43	0,00	1.752.466,43
. DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	1.932,79	-1.932,79
- Despesas Bancárias	0,00	57,54	-57,54
- Subsídios	0,00	106.465,26	-106.465,26
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	334.964,50	-334.964,50
- Descontos	0,00	737,11	-737,11
- Desp. de Cartório / Furnecs. / Outros	0,00	102.651,98	-102.651,98
- I.R. Fonte-Aplicação Financeira	0,00	4.122,40	-4.122,40
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	96.924,07	-96.924,07
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	797.384,35	-797.384,35
- Reposição Cohab	0,00	111.672,77	-111.672,77
- Pagamento de INSS - 11%	0,00	30.476,15	-30.476,15
- Pagamento ISS - 5%	0,00	4.530,24	-4.530,24
- Dev. Cohab - Acertos de Retornos	0,00	54.901,02	-54.901,02
- Despesa com Aloj. Prov Água e Luz	0,00	109.440,89	-109.440,89
- Outras Saídas	0,00	1,07	-1,07
. SUB-TOTAL	1.752.466,43	1.756.262,14	-3.795,71
. TOTAL GERAL	1.752.466,43	1.756.262,14	-3.795,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2003 a 30.06.2003

. Saldo em 31.12.2002.....		16.427.419,38
(+) Entradas.....	23.909.807,13	
(-) Saídas.....	-19.341.956,24	4.567.850,89
. Saldo em 30.06.2003.....		20.995.270,27

CONTA INVESTIMENTO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES – PMSP			
- Obras – Mutirões	3.349.282,29	4.115.230,95	-765.948,66
- Obras – Empreiteiras	0,00	6.012.556,19	-6.012.556,19
- Obras - Infra Mutirões	3.227.381,01	0,00	3.227.381,01
- Obras - Bairro Legal	2.210.086,86	0,00	2.210.086,86
- Obras - Reabilitação Centro	1.294.935,49	0,00	1.294.935,49
- Aquisição de Imóveis	9.500.000,00	6.479.547,46	3.020.452,54
- Remuneração Cohab	1.221.620,85	1.027.903,42	193.717,43
- Serviços – Alojamento	150.000,00	57.380,55	92.619,45
. TOTAL DOS REPASSES	20.953.306,50	17.692.618,57	3.260.687,93
- Transferência da Conta Comercialização	714.856,91	714.856,91	0,00
. SUB-TOTAL	21.668.163,41	18.407.475,48	3.260.687,93
. DIVERSOS			
- Glosas de Mutirões	10.962,66	0,00	10.962,66
- Multas Empreiteiras	124.953,85	0,00	124.953,85
- Retenção - I.R. Fonte - 1,5%	17.395,15	0,00	17.395,15
- Retenção - INSS - 11%	100.444,56	0,00	100.444,56
- Retenção - Seguro Garantia	8.272,36	0,00	8.272,36
- Retenção - ISS - 5%	164.847,76	0,00	164.847,76
- Descontos	5.113,94	0,00	5.113,94
- Receitas Financeiras	1.809.591,21	0,00	1.809.591,21
- Outras Entradas	62,23	0,00	62,23
- C.P.M.F	0,00	134.510,51	-134.510,51
- Despesas Bancárias	0,00	4.683,78	-4.683,78
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	347.145,19	-347.145,19
- Pagamento de I.R. Fonte - 1,5%	0,00	14.698,69	-14.698,69
- Pagamento de INSS - 11%	0,00	111.180,08	-111.180,08
- Pagamento ISS - 5%	0,00	108.382,40	-108.382,40
- Devolução de Cauções	0,00	10.913,66	-10.913,66
- Taxas e Emolumentos	0,00	38.716,99	-38.716,99
- Despesas de Cartório / Fornecs. / Outros	0,00	164.249,46	-164.249,46
. SUB-TOTAL	23.909.807,13	19.341.956,24	4.567.850,89
. TOTAL GERAL	23.909.807,13	19.341.956,24	4.567.850,89