

RESOLUÇÃO CMH Nº 13, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2004

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação – FMH, relativas ao período de 01.01.2004 a 30.06.2004.

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 referente ao período de 01 de janeiro de 2004 a 30 de junho de 2004, 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 do exercício de 2004.

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

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

MARCOS BARRETO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO DE : 01.01.2004 à 30.06.2004

1 – INTRODUÇÃO:

O objetivo da elaboração do presente relatório é atender o disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.1994 quanto a colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB à apreciação do Conselho do Fundo Municipal de Habitação, após devida análise e parecer Técnico da SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEHAB, conforme disposto no item 7 da Resolução CFMH nº 08 de 04.02.1998, concernente ao período de 01.06.2004 à 30.06.2004.

2 - ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período de 01.06.2004 à 30.06.2004, foi baseada nos relatórios e cópias de extrato das contas corrente juntadas em cada período, cujos Ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 2163/04 de 29.03.2004 – Período Janeiro/2004;
Ofício nº DIFIN 2934/04 de 29.04.2004 – Período Fevereiro/2004;
Ofício nº DIFIN 4086/04 de 18.06.2004 – Período Março/2004;
Ofício nº DIFIN 5050/04 de 03.08.2004 – Período Abril/2004;
Ofício nº DIFIN 6054/04 de 17.09.2004 – Período Maio/2004;
Ofício nº DIFIN 7403/04 de 04.11.2004 – Período Junho/2004.

Em atendimento ao disposto no item 7 da Resolução CFMH nº 08 de 04.02.1998, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguinte números:

2004-0.167.518-8 – período de Janeiro/2004;
2004-0.167.512-9 – período de Fevereiro/2004;
2004-0.167.508-0 – período de Março/2004;
2004-0.167.502-1 – período de Abril/2004;
2004-0.167.498-0 – período de Maio/2004;
2004-0.167.492-0 – período de Junho/2004.

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, são originários das dotações previstas no inciso I e II do artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.1994, da Resolução Normativa – SEHAB nº 01/98 e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 13.700/03 de 20 de dezembro de 2003, e dos Decretos nºs 44.421 de 26.02.2004 e 44.875 de 19.06.2004, bem como do Convênio nº 242/03/EMURB/COHAB/SEHAB, firmado em 04/08/2003, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 13.700 de 20.12.2003 pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2004 foram de R\$ 91.723.595,00 (noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00	- R\$ 5.292.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00	- R\$ 17.099.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.01	- R\$ 13.379.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.262.4.4.90.51.00.00	- R\$ 7.801.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.262.4.4.90.51.00.01	- R\$ 3.521.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.282.4.4.90.51.00.00	- R\$ 14.429.595,00
- 91.10.16.482.0200.9.662.4.4.90.51.00.00	- R\$ 200.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.00	- R\$ 1.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01	- R\$ 30.000.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.283.3.3.90.39.00.00	- R\$ 1.000,00

Ocorreram neste período congelamentos no valor total de R\$ 51.195.000,00, descongelamentos no valor total de R\$ 19.125.905,00, redução orçamentária no valor de R\$ 12.301.000,00 em diversas dotações, bem como suplementação das dotações abaixo;

- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 - R\$ 3.401.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.02 - R\$ 400.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.3.3.90.48.00.00 - R\$ 4.200.000,00

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2004 foram repassados verbas das dotações 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.151.836,26 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos); 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 6.546.469,55 (seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 2.464.400,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais); 91.10.16.482.0200.1.282.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.691.384,31 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos); 91.10.16.482.0317.1.262.3.3.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais) e 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 4.979.257,72 (quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Paulo ao Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no primeiro semestre de 2004 no total de R\$ 18.513.347,84 (dezoito milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos); do Programa de Subsídio Habitacional no valor de R\$ 18.582.176,83 (dezoito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), acrescidos do saldo remanescente do semestre anterior no valor de R\$ 20.231.466,60 (vinte milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), possibilitou a inversão no total de R\$ 57.326.991,27 (cinquenta e sete milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas resta um saldo em 30.06.2004 de R\$ 20.824.086,22 (vinte milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos). Ressaltamos que do valor do saldo de Bancos acima, R\$ 15.880.516,66 (quinze milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 - ORIGEM DE RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirão, totalizou R\$ 35.752,26 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos); multas no total de R\$ 17.138,56 (dezessete mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) aplicadas às empreiteiras; devoluções de cauções no valor de R\$ 22.668,97 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos); Seguro Garantia no valor de R\$ 3.405,39 (três mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e nove centavos); descontos no valor de R\$ 170.337,59 (cento e setenta mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 87.547,43 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos); e outras entradas no valor de R\$ 84.714,05 (oitenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e cinco centavos), que foram agregados aos recursos disponibilizados ao Fundo Municipal de Habitação.

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira no total de R\$ 835.262,91 (oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos).

Do total de R\$ 729.565,38 (setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), retidos concernentes a tributos e contribuições, foram efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no total de R\$ 825.352,63 (oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), gerando portanto um déficit no período no valor de R\$ 95.787,25 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizados no período analisado receitas no total de R\$ 2.417.783,35 (dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), ocorrendo pagamento de cauções no valor de R\$ 518.148,56 (quinhentos e dezoito mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); pagamento de Aluguéis no valor de R\$ 260.080,36 (duzentos e sessenta mil, oitenta reais e trinta e seis centavos); pagamento de subsídios no valor de R\$ 242.483,54 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e descontos no valor de R\$ 38.133,46 (trinta e oito mil, cento e trinta e três reais e quarenta e seis centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREENHEIRAS E ASSOCIAÇÕES:

Foram destinados para pagamento às associações responsáveis pelas obras em regime de mutirão o total de R\$ 12.705.680,35 (doze milhões, setecentos e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 15.097.806,04 (quinze milhões, novecenta e sete mil, oitocentos e seis reais e quatro centavos) e para Operações Urbanas Faria Lima o total de R\$ 329.674,42 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

4.1 – REMUNERAÇÃO DA COHAB:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação, à COHAB são devidas remunerações especificadas na Resolução CFMH nº 02 de 17.09.97, itens I.2 e I.3, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 1.965.114,03 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e quatorze reais e três centavos).

O item I.1 da mesma resolução dispõe, ainda, remuneração à operadora com base no montante de recursos repassados.

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES:

Ocorreram no período despesas com custas judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 6.332.497,82 (seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizou R\$ 1.734.152,68 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 552.640,83 (quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) para as despesas com alojamentos provisórios (água, luz, etc); R\$ 396.998,40 (trezentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para despesas com vigilância e segurança; R\$ 125.413,16 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos) para despesas com taxas e impostos; R\$ 390.614,78 (trezentos e noventa mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e oito centavos) para despesas de cartório e R\$ 268.485,51 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) para despesas com fornecedores, serviços de terceiros e outros.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas decorrentes de movimentação bancária no valor total de R\$ 857.957,05 (oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos); sendo C.P.M.F. no valor de R\$ 191.529,11 (cento e noventa e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e onze centavos); Taxas Diversas s/Contratos no valor de R\$ 499.627,57 (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos); IR s/Aplicações Financeiras no valor de R\$ 162.737,40 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos); Juros Bancários no valor de R\$ 1.239,35 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e outras despesas bancárias no valor de R\$ 2.823,62 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram no superávit de R\$ 592.619,62 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) correspondente a diferença entre as entradas R\$ 41.499.700,56 (quarenta um milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos) e as saídas de R\$ 40.907.080,94 (quarenta milhões, novecentos e sete mil, oitenta reais e noventa e quatro centavos).

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As inversões de recursos realizadas identificam-se com as diretrizes da política municipal de habitação, conforme preconiza o Fundo Municipal de Habitação.

7 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Subsídio Habitacional.

8 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviados mensalmente, bem como nos documentos de caixa por nós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

SEHAB, 02 de dezembro de 2004

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA
Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1
C.R.C. 1 SP.120.236/O-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. Saldo em 31.12.2003			20.231.466,60
(+) Entradas	41.499.700,56		
(-) Saídas	<u>40.907.080,94</u>		<u>592.619,62</u>
. Saldo em 30.06.2004			20.824.086,22
. REPASSES - PMSP			
- Obras - Mutirões	9.010.869,55	12.705.680,35	-3.694.810,80
- Obras - Infra Mutirões	1.691.384,31	1.717.124,81	-25.740,50
- Obras - Bairro Legal	1.151.836,26	1.045.640,11	106.196,15
- Obras - Reabilitação Centro / Morar Perto	4.979.257,72	9.148.728,87	-4.169.471,15
- Reabilitação Centro / Bolsa Aluguel	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
. SUB-TOTAL	18.513.347,84	24.617.174,14	-6.103.826,30
. REPASSES - EMURB			
- Obras - Faria Lima	0,00	329.674,42	-329.674,42
. SUB-TOTAL	0,00	329.674,42	-329.674,42
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	1.111.186,61	0,00	1.111.186,61
- Retorno FMH - Juros	731.312,83	0,00	731.312,83
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	505.401,30	0,00	505.401,30
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	69.882,61	0,00	69.882,61
- Empreiteiras - Retorno	0,00	66.416,34	-66.416,34
. SUB-TOTAL	2.417.783,35	66.416,34	2.351.367,01
. PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL			
- Economisa	3.046.593,80	0,00	3.046.593,80
- Família Paulista	5.699.408,90	0,00	5.699.408,90
- Nossa Caixa	7.709.333,09	0,00	7.709.333,09
- CEF	2.126.841,04	0,00	2.126.841,04
- Empreiteiras	0,00	3.119.895,91	-3.119.895,91
. SUB-TOTAL	18.582.176,83	3.119.895,91	15.462.280,92
. DIVERSOS			
- Arrecadações Diversas	87.547,43	0,00	87.547,43
- Receitas Financeiras	835.262,91	0,00	835.262,91
- Devoluções de Cauções	22.668,97	0,00	22.668,97
- Devoluções de Glosas / Mutirões	35.752,26	0,00	35.752,26
- Multas Empreiteiras	17.138,56	0,00	17.138,56
- Seguro Garantia	3.405,39	0,00	3.405,39
- Descontos	170.337,59	0,00	170.337,59
- Retenção Impostos e Contribuições	729.565,38	0,00	729.565,38
- Outras Entradas	84.714,05	0,00	84.714,05
- Cauções	0,00	518.148,56	-518.148,56
- Aluguéis	0,00	260.080,36	-260.080,36
- Subsídios	0,00	242.483,54	-242.483,54
- Descontos	0,00	38.133,46	-38.133,46
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	6.332.497,82	-6.332.497,82
- Segurança e Vigilância	0,00	396.998,40	-396.998,40
- Despesas com Alojamento	0,00	552.640,83	-552.640,83
- Remuneração Cohab-Gestão/Adm. Geral	0,00	1.965.114,03	-1.965.114,03
- Taxas de Frustração	0,00	4.002,57	-4.002,57
- Taxas Diversas - Contratos	0,00	495.625,00	-495.625,00
- Juros Bancários	0,00	1.239,35	-1.239,35
- C.P.M.F	0,00	191.529,11	-191.529,11
- Despesas Bancárias	0,00	2.823,62	-2.823,62
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	162.737,40	-162.737,40
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	125.413,16	-125.413,16
- Impostos e Contribuições	0,00	825.352,63	-825.352,63
- Despesas de Cartório	0,00	390.614,78	-390.614,78
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	268.485,51	-268.485,51
. SUB-TOTAL	1.986.392,54	12.773.920,13	-10.787.527,59
. TOTAL GERAL	41.499.700,56	40.907.080,94	592.619,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31.12.2003		8.320.018,81
(+) Entradas	24.054.595,23	
(-) Saídas	<u>30.762.732,09</u>	<u>6.708.136,86</u>
. Saldo em 30.06.2004		1.611.881,95

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Obras - Mutirões	9.010.869,55	12.705.680,35	-3.694.810,80
- Obras - Infra Mutirões	1.691.384,31	1.717.124,81	-25.740,50
- Obras - Bairro Legal	1.151.836,26	1.045.640,11	106.196,15
- Obras - Reabilitação Centro / Morar Perto	4.979.257,72	9.148.728,87	-4.169.471,15
- Reabilitação Centro / Bolsa Aluguel	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
- Empreiteiras - Retorno	0,00	53.530,95	-53.530,95
. SUB-TOTAL	18.093.347,84	25.930.705,09	-7.837.357,25
- Transferência - Comercialização	4.707.204,47	17.824,87	4.689.379,60
- Transferência - Subsídios	46.393,31	0,00	46.393,31
- Transferência - Bolsa Aluguel	118.221,43	31.878,00	86.343,43
. SUB-TOTAL	4.871.819,21	49.702,87	4.822.116,34
- Devoluções de Cauções	22.668,97	0,00	22.668,97
- Devoluções de Glosas / Mutirões	35.752,26	0,00	35.752,26
- Multas Empreiteiras	17.138,56	0,00	17.138,56
- Retenção de I.R. Fonte	22.764,63	0,00	22.764,63
- Retenção de INSS	246.068,64	0,00	246.068,64
- Retenção de ISS	231.119,18	0,00	231.119,18
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	64.153,38	0,00	64.153,38
- Seguro Garantia	3.405,39	0,00	3.405,39
- Descontos	169.186,97	0,00	169.186,97
- Receitas Financeiras	224.480,55	0,00	224.480,55
- Outras Entradas	52.689,65	0,00	52.689,65
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	2.164.492,14	-2.164.492,14
- Despesas com Alojamento	0,00	396.293,21	-396.293,21
- Remuneração Cohab	0,00	628.043,35	-628.043,35
- C.P.M.F	0,00	109.983,53	-109.983,53
- Despesas Bancárias	0,00	335,44	-335,44
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	44.965,10	-44.965,10
- Pagamento de IR	0,00	24.384,43	-24.384,43
- Pagamento de INSS	0,00	306.566,90	-306.566,90
- Pagamento ISS	0,00	297.475,09	-297.475,09
- Pagamento de CLS/COFINS/PASEP	0,00	61.961,67	-61.961,67
- Cauções	0,00	25.240,68	-25.240,68
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	120.763,02	-120.763,02
- Despesas de Cartório	0,00	390.614,78	-390.614,78
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	211.204,79	-211.204,79
. SUB-TOTAL	1.089.428,18	4.782.324,13	-3.692.895,95
. TOTAL GERAL	24.054.595,23	30.762.732,09	-6.708.136,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em		6.796.888,26
(+) Entradas	4.067.651,24	
(-) Saídas	<u>9.993.356,60</u>	<u>-5.925.705,36</u>
. Saldo em		871.182,90

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	1.111.186,61	0,00	1.111.186,61
- Retorno FMH - Juros	731.312,83	0,00	731.312,83
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	505.401,30	0,00	505.401,30
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	69.882,61	0,00	69.882,61
. TOTAL DOS CRÉDITOS	2.417.783,35	0,00	2.417.783,35
- Retenção de I.R. Fonte	3.995,49	0,00	3.995,49
- Retenção de INSS	43.910,83	0,00	43.910,83
- Retenção de ISS	9.224,47	0,00	9.224,47
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	15.209,42	0,00	15.209,42
- Receitas Financeiras	203.240,98	0,00	203.240,98
. SUB-TOTAL	275.581,19	0,00	275.581,19
- Transferência - Conta Investimento	17.824,87	4.707.204,47	-4.689.379,60
- Transferência - Conta Bolsa Aluguel	13.000,00	0,00	13.000,00
- Transferência - Conta Subsídio Habit.	1.343.461,83	0,00	1.343.461,83
. SUB-TOTAL	1.374.286,70	4.707.204,47	-3.332.917,77
. DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	2.147,54	-2.147,54
- Despesas Bancárias	0,00	80,34	-80,34
- Subsídios	0,00	242.483,54	-242.483,54
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	396.998,40	-396.998,40
- Descontos	0,00	38.133,46	-38.133,46
- PMSP - Taxas e Impostos	0,00	826,54	-826,54
- I.R. Fonte-Aplicação Financeira	0,00	40.820,18	-40.820,18
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	120.889,29	-120.889,29
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.211.821,46	-1.211.821,46
- Empreiteiras - Retorno	0,00	12.885,39	-12.885,39
- Pagamento de IR	0,00	4.014,99	-4.014,99
- Pagamento de INSS	0,00	35.208,79	-35.208,79
- Pagamento ISS	0,00	7.941,66	-7.941,66
- Pagamento de CLS/COFINS/PASEP	0,00	15.669,13	-15.669,13
- Custas Judiciais - Desapropriação	0,00	2.987.450,68	-2.987.450,68
- Despesas com Alojamento	0,00	155.079,08	-155.079,08
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	13.701,66	-13.701,66
. SUB-TOTAL	0,00	5.286.152,13	-5.286.152,13
. TOTAL GERAL	4.067.651,24	9.993.356,60	-5.925.705,36



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

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31.12.2003		5.114.559,53
(+) Entradas	396.881,08	
(-) Saídas	<u>443.631,61</u>	<u>-46.750,53</u>
. Saldo em		5.067.809,00

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - EMURB			
- Obras - Faria Lima	0,00	329.674,42	-329.674,42
. TOTAL DOS REPASSES	0,00	329.674,42	-329.674,42
. DIVERSOS			
- Receitas Financeiras	365.787,38	0,00	365.787,38
- Retenção de IR	5.005,07	0,00	5.005,07
- Retenção de ISS	10.572,78	0,00	10.572,78
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	15.515,85	0,00	15.515,85
. SUB-TOTAL	396.881,08	0,00	396.881,08
- Pagamento de IR	0,00	4.630,41	-4.630,41
- Pagamento ISS	0,00	10.572,78	-10.572,78
- Pagamento de CLS/COFINS/PASEP	0,00	15.932,60	-15.932,60
- C.P.M.F.	0,00	1.244,06	-1.244,06
- Despesas Bancárias	0,00	60,00	-60,00
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	73.157,41	-73.157,41
- Remuneração à Cohab-SP	0,00	4.359,93	-4.359,93
- Serviços de Terceiros	0,00	4.000,00	-4.000,00
. SUB-TOTAL	396.881,08	113.957,19	-113.957,19
. TOTAL GERAL	793.762,16	443.631,61	-46.750,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31.12.2003		0,00
(+) Entradas	1.769.399,61	
(-) Saídas	<u>938.644,69</u>	<u>830.754,92</u>
. Saldo em		830.754,92

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse da PMSP	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
- Arrecadação Aluguel	14.700,30	0,00	14.700,30
- Outras Entradas	32.024,40	0,00	32.024,40
. SUB-TOTAL	1.726.724,70	0,00	1.726.724,70
- Retenção de INSS	1.298,58	0,00	1.298,58
- Retenção de ISS	590,27	0,00	590,27
- Descontos	1.150,62	0,00	1.150,62
. SUB-TOTAL	3.039,47	0,00	3.039,47
- Transferência - conta investimento	31.878,00	118.221,43	-86.343,43
- Transferência - conta comercialização	0,00	13.000,00	-13.000,00
- Transferências Diversas	5.592,94	5.592,94	0,00
. SUB-TOTAL	37.470,94	136.814,37	-99.343,43
- Cauções	0,00	492.907,88	-492.907,88
- Aluguéis	0,00	260.080,36	-260.080,36
- Despesas Bancárias	2.164,50	2.528,20	-363,70
- C.P.M.F.	0,00	2.819,65	-2.819,65
- PMSP - Impostos e Taxas	0,00	3.823,60	-3.823,60
- Despesas com Alojamento	0,00	1.268,54	-1.268,54
- Serviços de Terceiros	0,00	29.513,24	-29.513,24
- Outras Saídas	0,00	8.888,85	-8.888,85
. SUB-TOTAL	2.164,50	801.830,32	-799.665,82
. TOTAL GERAL	1.769.399,61	938.644,69	830.754,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL

Período: 01.01.2004 à 30.06.2004

. Saldo em 31/12/2003			0,00
(+) Entradas	18.772.914,75		
(-) Saídas	<u>6.330.457,30</u>	<u>12.442.457,45</u>	
. Saldo em			12.442.457,45

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Economisa	3.046.593,80	0,00	3.046.593,80
- Família Paulista	5.699.408,90	0,00	5.699.408,90
- Nossa Caixa	7.709.333,09	0,00	7.709.333,09
- CEF	2.126.841,04	0,00	2.126.841,04
- Arrecadação	72.847,13	0,00	72.847,13
SUB-TOTAL	18.655.023,96	0,00	18.655.023,96
- Retenção de I.R. Fonte	1.502,51	0,00	1.502,51
- Retenção de INSS	12.797,99	0,00	12.797,99
- Retenção de ISS	41.924,28	0,00	41.924,28
- Retenção de CLS/COFINS/PASEP	3.912,01	0,00	3.912,01
- Receita Financeira / FAC ESPECIAL	3.786,68	0,00	3.786,68
- Receita Financeira / FIF ESTATAIS	37.967,32	0,00	37.967,32
SUB-TOTAL	101.890,79	0,00	101.890,79
- Transferências Diversas	16.000,00	16.000,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	46.393,31	-46.393,31
- Transferência - Conta Comercialização	0,00	1.343.461,83	-1.343.461,83
SUB-TOTAL	16.000,00	1.405.855,14	-1.389.855,14
- Empreiteiras	0,00	3.119.895,91	-3.119.895,91
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	1.180.555,00	-1.180.555,00
- Taxas de Frustração	0,00	4.002,57	-4.002,57
- C.P.M.F.	0,00	75.334,33	-75.334,33
- Juros Bancários	0,00	1.239,35	-1.239,35
- Despesas Bancárias	0,00	1.984,14	-1.984,14
- Tributos PIS/COFINS/PASEP	0,00	40.994,18	-40.994,18
- Fornecedores / Serviços Terceiros	0,00	1.176,97	-1.176,97
- IRRF Lei 9532 - FAC ESPECIAL	0,00	757,33	-757,33
- IRRF Lei 9532 - FIC ESTATAIS	0,00	3.037,38	-3.037,38
- Taxas / Contratos Diversos	0,00	495.625,00	-495.625,00
SUB-TOTAL	0,00	4.924.602,16	-4.924.602,16
TOTAL GERAL	18.772.914,75	6.330.457,30	12.442.457,45

