



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

**RESOLUÇÃO CMH Nº28 DE 20 DE JUNHO DE 2007**

**Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativas ao período de 01.01.2006 a 30.06.2006.**

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 2006 a 30 de junho de 2006, 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 01 de janeiro de 2006 a 30 de junho de 2006.

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

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Orlando de Almeida Filho**  
**Presidente do Conselho Municipal de Habitação**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**PERÍODO: 01.01.2006 a 30.06.2006**

**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 à colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº 14 de 07.12.2004, concernente ao período de 01.01.2006 a 30.06.2006.

**2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima, foi baseada nos relatórios e cópias de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 1764/06 de 17.04.2006 – Período de Janeiro/2006;  
Ofício nº DIFIN 2088/06 de 05.05.2006 – Período de Fevereiro/2006;  
Ofício nº DIFIN 2297/06 de 13.05.2006 – Período de Março/2006;  
Ofício nº DIFIN 2744/06 de 12.06.2006 – Período de Abril/2006;  
Ofício nº DIFIN 3787/06 de 15.08.2006 – Período de Maio/2006 e  
Ofício nº DIFIN 4438/06 de 14.09.2006 – Período de Junho/2006.

Em atendimento ao disposto no subitem I.5 da Resolução CMH nº 14 de 07.12.2004, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2006-0.340.788-5 – Período de Janeiro/2006;  
2006-0.340.794-0 – Período de Fevereiro/2006;  
2006-0.340.798-2 – Período de Março/2006;  
2006-0.340.800-8 – Período de Abril/2006;  
2006-0.340.810-5 – Período de Maio/2006 e  
2006-0.340.813-0 – Período de Junho/2006.



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

### **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 Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 14.126 de 29 de dezembro de 2005, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

### **3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:**

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.126 de 29.12.2005 pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2006 foram de R\$ 68.097.962,00 (sessenta e oito milhões, noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 9.712.200,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 12.068.062,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 – R\$ 2.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.950.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 – R\$ 11.317.700,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.07 – R\$ 10.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 17.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- 91.10.16.482.0348.9.713.4.4.90.51.00.00 – R\$ 50.000,00

Ocorreram neste período congelamentos no valor de R\$ 27.852.200,00, suplementações e reduções orçamentárias no valor de R\$ 12.642.430,82.

Dos valores aprovados acima, incluindo os remanejamentos de dotações, no primeiro semestre de 2006 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.92.00.02 no valor de R\$ 442.430,82 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) e 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 149.492,51 (cento e



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinqüenta e um centavos). Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 781.876,12 (setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos) no Programa Especial de Habitação Popular - PEHP referente a repasse do Exercício Anterior.

### **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 2006 no total de R\$ 5.123.799,45 (cinco milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 28.121.747,86 (vinte e oito milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 33.245.547,31 (trinta e três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos quarenta e sete reais e trinta e um centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2006 de R\$ 21.260.125,46 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 20.025.429,15 (vinte milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos) estão aplicados no mercado financeiro.

### **3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:**

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirões, totalizaram R\$ 24.352,61 (vinte e quatro mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e um centavos); devoluções de cauções do Programa Bolsa Aluguel no valor de R\$ 17.368,04 (dezessete mil, trezentos e sessenta e oito reais e quatro centavos); amortização no valor de R\$ 50.211,82 (cinqüenta mil, duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos); subsídios sobre vendas de Unidades Habitacionais no valor de R\$ 399.200,23 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos reais e vinte e três centavos); arrecadações diversas no valor de



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

R\$ 1.643.734,26 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) e outras entradas no valor de R\$ 66.081,93 (sessenta e seis mil, oitenta e um reais e noventa e três centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 1.751.124,28 (um milhão, setecentos e cinqüenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo retido Imposto de Renda no valor de R\$ 354.934,68 (trezentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Foram retidos R\$ 210.003,20 (duzentos e dez mil, três reais e vinte centavos), concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 227.740,72 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

#### **3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:**

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 1.851.506,86 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos) com estornos de R\$ 26.347,68 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 118.085,95 (cento dezoito mil, oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) quarenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e descontos no valor de R\$ 32.435,98 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

#### **4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:**

Foram destinados para pagamento às associações responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 2.613.356,31 (dois milhões, seiscentos e treze mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e trinta e um centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 2.199.530,19 (dois milhões, centos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta reais e dezenove centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 2.653.246,16 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

#### **4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:**

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação, à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CFMH nº 02 de 17.09.97, Itens 1.2 e 1.3, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 2.550.718,98 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos).

Ocorreu no período reposição à COHAB-SP no valor de R\$ 2.907,45 (dois mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos).

#### **4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:**

Ocorreram no período despesas com custas judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 869.401,13 (oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e um reais e treze centavos); aquisições de imóveis no valor de R\$ 3.806.395,14 (três milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 1.010.952,86 (um milhão, dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

#### **4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:**

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 1.322.109,60 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, cento e nove reais e sessenta centavos) sendo: R\$ 102.072,14 (cento e dois mil, setenta e dois reais e quatorze centavos), com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 582.846,04 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), com despesas com alojamento provisório; R\$ 545.026,32 (quinhentos e quarenta e cinco mil, vinte e seis reais e trinta e dois centavos) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 78.610,44 (setenta e oito mil, seiscentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social e R\$ 13.554,66 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com devoluções de subsídios do Programa de Subsídios Habitacionais.



## **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

#### **4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 99.325,43, sendo: R\$ 34.278,77 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) despesas com cobrança bancária; R\$ 63.839,42 (sessenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) de C.P.M.F., e R\$ 1.207,24 (um mil, duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos) de despesas bancárias.

Neste período ocorreram Bloqueios Judiciais no valor de R\$ 150.282,34 (cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo que foram desbloqueados R\$ 38.765,52 (trinta e oito mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

#### **4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:**

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$5.073.454,59 (cinco milhões, setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

#### **5 – RESULTADO FINANCEIRO:**

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 6.861.622,40 (seis milhões, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 16.249.602,79 (dezesesseis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) e as saídas de R\$ 23.111.225,19 (vinte e três milhões, cento e onze mil, duzentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos).

#### **6 – DEMONSTRATIVOS:**

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;

**7 – CONCLUSÃO:**

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

São Paulo, 01 de junho de 2.007.

**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 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS**  
**Período: 01.01.2006 a 30.06.2006**

| . Saldo em 31.12.2005                            |                      |                      | 13.171.783,29        |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ( + ) Entradas                                   | 5.395.971,69         |                      |                      |
| ( - ) Saídas                                     | <u>11.762.948,95</u> |                      | <u>-6.366.977,26</u> |
| . Saldo em 30.06.2006                            |                      |                      | 6.804.806,03         |
| CONTA INVESTIMENTOS                              | ENTRADAS<br>R\$      | SAÍDAS<br>R\$        | SALDO<br>R\$         |
| <b>. REPASSES - PMSP</b>                         |                      |                      |                      |
| - Projetos e Ações de Apoio Hab. - Despesas      | 1.350.000,00         | 0,00                 | 1.350.000,00         |
| - Proj. Ações Apoio Habitacional - Bolsa Aluguel | 2.400.000,00         | 0,00                 | 2.400.000,00         |
| - Mutirões - Aquisições Imóveis                  | 149.492,51           | 0,00                 | 149.492,51           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>3.899.492,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.899.492,51</b>  |
| - Devoluções Glosas / Mutirões                   | 24.352,61            | 0,00                 | 24.352,61            |
| - Receitas Financeiras                           | 710.272,66           | 0,00                 | 710.272,66           |
| - CLS/COFINS/PASEP                               | 47.532,03            | 0,00                 | 47.532,03            |
| - INSS                                           | 92.955,88            | 0,00                 | 92.955,88            |
| - I.R.R.F                                        | 13.057,54            | 0,00                 | 13.057,54            |
| - ISS                                            | 42.784,15            | 0,00                 | 42.784,15            |
| - Outras Entradas                                | 4.194,32             | 0,00                 | 4.194,32             |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>935.149,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>935.149,19</b>    |
| - Transferência - Conta Comercialização          | 0,00                 | 1.373.904,75         | -1.373.904,75        |
| - Transferências Diversas                        | 5.391,18             | 5.391,18             | 0,00                 |
| - Transferência - Bolsa Aluguel                  | 113.467,95           | 2.641.446,24         | -2.527.978,29        |
| - Transferência - Locação Social                 | 98,25                | 566,86               | -468,61              |
| - Transferência - PEHP                           | 442.372,61           | 0,00                 | 442.372,61           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>561.329,99</b>    | <b>4.021.309,03</b>  | <b>-3.459.979,04</b> |
| - Aquisições de Imóveis                          | 0,00                 | 938.189,34           | -938.189,34          |
| - Bloqueio Judicial                              | 0,00                 | 26.927,46            | -26.927,46           |
| - Custas Judiciais / Desapropriações             | 0,00                 | 869.401,13           | -869.401,13          |
| - Despesas com Alojamento                        | 0,00                 | 532.556,02           | -532.556,02          |
| - Despesas de Cartório                           | 0,00                 | 89.557,82            | -89.557,82           |
| - Empreiteiras                                   | 0,00                 | 1.417.654,06         | -1.417.654,06        |
| - Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros        | 0,00                 | 49.959,50            | -49.959,50           |
| - Mutirões                                       | 0,00                 | 2.613.356,31         | -2.613.356,31        |
| - Remuneração Cohab                              | 0,00                 | 326.256,61           | -326.256,61          |
| - Reposição à COHAB                              | 0,00                 | 2.907,45             | -2.907,45            |
| - Vigilância e Segurança                         | 0,00                 | 476.532,72           | -476.532,72          |
| - C.P.M.F                                        | 0,00                 | 25.595,38            | -25.595,38           |
| - Despesas Bancárias                             | 0,00                 | 230,74               | -230,74              |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira                 | 0,00                 | 159.741,93           | -159.741,93          |
| - CLS/COFINS/PASEP                               | 0,00                 | 50.151,89            | -50.151,89           |
| - INSS                                           | 0,00                 | 101.113,27           | -101.113,27          |
| - I.R.R.F                                        | 0,00                 | 14.830,61            | -14.830,61           |
| - ISS                                            | 0,00                 | 46.677,68            | -46.677,68           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>7.741.639,92</b>  | <b>-7.741.639,92</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                             | <b>5.395.971,69</b>  | <b>11.762.948,95</b> | <b>-6.366.977,26</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO**  
**Período: 01.01.2006 a 30.06.2006**

|                       |                     |                  |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| . Saldo em 31.12.2005 |                     | 131.488,6        |
| ( + ) Entradas        | 3.242.315,95        |                  |
| ( - ) Saídas          | <u>3.268.045,50</u> | <u>-25.729,5</u> |
| . Saldo em 30.06.2006 |                     | 105.759,1        |

| CONTA COMERCIALIZAÇÃO                    | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$       |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>. CRÉDITOS</b>                        |                     |                     |                    |
| - Retorno FMH - Amortização              | 771.766,37          | 24.247,69           | 747.518,6          |
| - Retorno FMH - Juros                    | 335.030,29          | 0,00                | 335.030,2          |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário  | 599.064,24          | 0,00                | 599.064,2          |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária  | 17.924,67           | 2.099,99            | 15.824,6           |
| - Acerto de Retorno FMH                  | 127.721,29          | 0,00                | 127.721,2          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                       | <b>1.851.506,86</b> | <b>26.347,68</b>    | <b>1.825.159,</b>  |
| <br>- CLS/COFINS/PASEP                   | 3.184,95            | 0,00                | 3.184,95           |
| - INSS                                   | 7.534,30            | 0,00                | 7.534,30           |
| - I.R.R.F                                | 684,94              | 0,00                | 684,94             |
| - ISS                                    | 1.369,87            | 0,00                | 1.369,87           |
| - Outras Entradas                        | 4.130,28            | 0,00                | 4.130,28           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                       | <b>16.904,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.904,3</b>    |
| <br>- Transferência - Conta Investimento | 1.373.904,75        | 0,00                | 1.373.904,         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                       | <b>1.373.904,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.373.904,</b>  |
| <br>- Aquisições de Imóveis              | 0,00                | 771.355,21          | -771.355,2         |
| - Bloqueio Judicial                      | 0,00                | 25.970,48           | -25.970,4          |
| - Descontos                              | 0,00                | 32.435,98           | -32.435,9          |
| - Segurança e Vigilância                 | 0,00                | 68.493,60           | -68.493,6          |
| - Subsídios                              | 0,00                | 118.085,95          | -118.085,9         |
| - Remuneração - Cohab Gestão             | 0,00                | 131.019,84          | -131.019,8         |
| - Remuneração - Cohab Adm. Geral         | 0,00                | 2.079.053,69        | -2.079.053,        |
| - C.P.M.F.                               | 0,00                | 228,80              | -228,80            |
| - Despesas Bancárias                     | 0,00                | 87,00               | -87,00             |
| - CLS/COFINS/PASEP                       | 0,00                | 3.330,57            | -3.330,57          |
| - INSS                                   | 0,00                | 7.534,30            | -7.534,30          |
| - I.R.R.F                                | 0,00                | 684,94              | -684,94            |
| - ISS                                    | 0,00                | 3.417,46            | -3.417,46          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>3.241.697,82</b> | <b>-3.241.697,</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                     | <b>3.242.315,95</b> | <b>3.268.045,50</b> | <b>-25.729,5</b>   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL**  
**Período: 01.01.2006 a 30.06.2006**

|                       |                     |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2005 |                     | 56.071,22         |
| ( + ) Entradas        | 2.801.939,86        |                   |
| ( - ) Saídas          | <u>2.837.004,39</u> | <u>-35.064,53</u> |
| . Saldo em 30.06.2006 |                     | 21.006,69         |

| <b>BOLSA ALUGUEL</b>                      | <b>ENTRADAS</b>     | <b>SAÍDAS</b>       | <b>SALDO</b>         |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                           | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>           |
| <b>. CRÉDITOS</b>                         |                     |                     |                      |
| - Arrecadação de Aluguel                  | 139.106,23          | 0,00                | 139.106,23           |
| - Devolução de Caução / Aluguel           | 17.368,04           | 0,00                | 17.368,04            |
| - Outras Entradas                         | 419,35              | 0,00                | 419,35               |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                        | <b>156.893,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>156.893,62</b>    |
| - Transferência - Conta Investimento      | 2.641.446,24        | 113.467,95          | 2.527.978,29         |
| - Transferência - Diversas                | 3.600,00            | 3.600,00            | 0,00                 |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                        | <b>2.645.046,24</b> | <b>117.067,95</b>   | <b>2.527.978,29</b>  |
| - Aluguel                                 | 0,00                | 2.653.246,16        | -2.653.246,16        |
| - Despesas com Alojamento                 | 0,00                | 50.290,02           | -50.290,02           |
| - C.P.M.F.                                | 0,00                | 10.269,16           | -10.269,16           |
| - Cobrança Bancária                       | 0,00                | 3.044,10            | -3.044,10            |
| - Despesas Bancárias                      | 0,00                | 87,00               | -87,00               |
| - Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>2.719.936,44</b> | <b>-2.719.936,44</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                      | <b>2.801.939,86</b> | <b>2.837.004,39</b> | <b>-35.064,53</b>    |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL**  
**Período: 01.01.2006 a 30.06.2006**

|                       |                     |              |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| . Saldo em 31.12.2005 |                     | 9.168.604,92 |
| ( + ) Entradas        | 2.786.214,36        |              |
| ( - ) Saídas          | <u>3.622.913,00</u> | -836.698,64  |
| . Saldo em 30.06.2006 |                     | 8.331.906,28 |

| PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL    | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>. CRÉDITOS</b>                    |                     |                     |                      |
| - Arrecadação                        | 1.335.627,74        | 0,00                | 1.335.627,74         |
| - Subsídios s/vendas de Unid. Habit. | 399.200,23          | 0,00                | 399.200,23           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                     | <b>1.734.827,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.734.827,97</b>  |
| - Amortização                        | 50.211,82           | 0,00                | 50.211,82            |
| - Receitas Financeiras               | 615.674,07          | 0,00                | 615.674,07           |
| - CLS/COFINS/PASEP                   | 471,19              | 0,00                | 471,19               |
| - I.R.R.F                            | 428,35              | 0,00                | 428,35               |
| - Outras Entradas                    | 44.854,79           | 0,00                | 44.854,79            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>711.640,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>711.640,22</b>    |
| - Transferências Diversas            | 339.746,17          | 339.746,17          | 0,00                 |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>339.746,17</b>   | <b>339.746,17</b>   | <b>0,00</b>          |
| - Aquisições de Imóveis              | 0,00                | 2.096.850,59        | -2.096.850,59        |
| - Bloqueio Judicial                  | 0,00                | 49.548,17           | -49.548,17           |
| - Despesas de Cartório               | 0,00                | 921.395,04          | -921.395,04          |
| - Devolução de Subsídios             | 0,00                | 13.554,66           | -13.554,66           |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00                | 42.034,51           | -42.034,51           |
| - C.P.M.F.                           | 0,00                | 23.423,14           | -23.423,14           |
| - Cobrança Bancária                  | 0,00                | 27.805,06           | -27.805,06           |
| - Despesas Bancárias                 | 0,00                | 193,50              | -193,50              |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira     | 0,00                | 108.362,16          | -108.362,16          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>3.283.166,83</b> | <b>-3.283.166,83</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                 | <b>2.786.214,36</b> | <b>3.622.913,00</b> | <b>-836.698,64</b>   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP**

**Período: 01.01.2006 a 30.06.2006**

|                       |                     |               |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| . Saldo em 31.12.2005 |                     | 92,78         |
| ( + ) Entradas        | 1.227.214,39        |               |
| ( - ) Saídas          | <u>1.227.307,17</u> | <u>-92,78</u> |
| . Saldo em 30.06.2006 |                     | 0,00          |

| PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$        |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>. CRÉDITOS</b>                      |                     |                     |                     |
| - Repasse da PMSP                      | 442.430,82          | 0,00                | 442.430,82          |
| - Repasse Desps. Exerc. Anterior       | 781.876,12          | 0,00                | 781.876,12          |
| - Outras Entradas                      | 2.907,45            | 0,00                | 2.907,45            |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>1.227.214,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.227.214,39</b> |
| - Transferência - Conta Investimento   | 0,00                | 442.372,61          | -442.372,61         |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>442.372,61</b>   | <b>-442.372,61</b>  |
| - Empreiteiras                         | 0,00                | 781.876,13          | -781.876,13         |
| - C.P.M.F.                             | 0,00                | 2.971,43            | -2.971,43           |
| - Despesas Bancárias                   | 0,00                | 87,00               | -87,00              |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>784.934,56</b>   | <b>-784.934,56</b>  |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                   | <b>1.227.214,39</b> | <b>1.227.307,17</b> | <b>-92,78</b>       |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL**

Período: 01.01.2006 a 30.06.2006

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| . Saldo em 31.12.2005 |                   | 324.916,98       |
| ( + ) Entradas        | 386.756,43        |                  |
| ( - ) Saídas          | <u>306.619,77</u> | <u>80.136,66</u> |
| . Saldo em 30.06.2006 |                   | 405.053,64       |

| <b>LOCAÇÃO SOCIAL</b>                | <b>ENTRADAS</b>   | <b>SAÍDAS</b>     | <b>SALDO</b>       |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                      | <b>R\$</b>        | <b>R\$</b>        | <b>R\$</b>         |
| <b>. CRÉDITOS</b>                    |                   |                   |                    |
| - Arrecadação Locação Social         | 169.000,29        | 0,00              | 169.000,29         |
| - Receitas Financeiras               | 15.987,44         | 0,00              | 15.987,44          |
| - Outras Entradas                    | 9.575,74          | 0,00              | 9.575,74           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>194.563,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>194.563,47</b>  |
| - Transferências Diversas            | 152.860,58        | 152.860,58        | 0,00               |
| - Transferência - Conta Investimento | 566,86            | 98,25             | 468,61             |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>153.427,44</b> | <b>152.958,83</b> | <b>468,61</b>      |
| - Bloqueio Judicial                  | 38.765,52         | 47.836,23         | -9.070,71          |
| - Despesas com Água e Luz            | 0,00              | 78.610,44         | -78.610,44         |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00              | 5.095,08          | -5.095,08          |
| - Remuneração COHAB                  | 0,00              | 14.388,84         | -14.388,84         |
| - C.P.M.F.                           | 0,00              | 1.343,68          | -1.343,68          |
| - Cobrança Bancária                  | 0,00              | 3.429,61          | -3.429,61          |
| - Despesas Bancárias                 | 0,00              | 435,00            | -435,00            |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira     | 0,00              | 2.522,06          | -2.522,06          |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>38.765,52</b>  | <b>153.660,94</b> | <b>-114.895,42</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                 | <b>386.756,43</b> | <b>306.619,77</b> | <b>80.136,66</b>   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA**  
**Período: 01.01.2006 a 30.06.2006**

|                       |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2005 |                  | 5.268.789,99      |
| ( + ) Entradas        | 409.190,11       |                   |
| ( - ) Saídas          | <u>86.386,41</u> | <u>322.803,70</u> |
| . Saldo em 30.06.2006 |                  | 5.591.593,69      |

| <b>OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA</b>  | <b>ENTRADAS<br/>R\$</b> | <b>SAÍDAS<br/>R\$</b> | <b>SALDO<br/>R\$</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>. CRÉDITOS</b>                    |                         |                       |                      |
| - Obras - Faria Lima                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 0,00                    |                       |                      |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| - Receitas Financeiras               | 409.190,11              | 0,00                  | 409.190,11           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>409.190,11</b>       | <b>0,00</b>           | <b>409.190,11</b>    |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00                    | 1.983,05              | -1.983,05            |
| - C.P.M.F.                           | 0,00                    | 7,83                  | -7,83                |
| - Despesas Bancárias                 | 0,00                    | 87,00                 | -87,00               |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira     | 0,00                    | 84.308,53             | -84.308,53           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>86.386,41</b>      | <b>-86.386,41</b>    |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                 | <b>409.190,11</b>       | <b>86.386,41</b>      | <b>322.803,70</b>    |