



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VOTO CECMH Nº08/2017- 6ª Gestão

Minuta de RESOLUÇÃO CMH Nº xx de 25 de Julho de 2017

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07. 2016 a 31.12.2016.

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 julho de 2016 a 31 de dezembro 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 julho de 2016 a 31 de dezembro 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 ÀS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PERÍODO: 01.07.2016 a 31.12.2016.

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao segundo 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 0867/17 de 24.02.2017 – Julho/2017
Ofício nº DIFIN 1.003/17 de 09.03.2017 – Agosto/2017
Ofício nº DIFIN 1.423/17 de 10.04.2017 – Setembro/2017
Ofício nº DIFIN 1.723/17 de 03.05.2017 – Outubro/2017
Ofício nº DIFIN 2.079/17 de 26.05.2017 – Novembro/2017
Ofício nº DIFIN 2.150/17 de 31.05.2017 – Dezembro/2017

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:

2017-0.066.539-8 – Julho/2017
2017-0.066.290-9 – Agosto/2017
2017-0.066.778-1 – Setembro/2017
2017-0.079.432-5 – Outubro/2017
2017-0.090.894-0 – Novembro/2017
2017-0.091.701-0 – Dezembro/2017

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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\$ 3.389.660,00

TOTAL R\$ 116.750.895,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No decorrer do **segundo 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\$ 27.627.629,11 (vinte e sete milhões seiscentos e vinte e sete mil seiscentos e vinte e nove reais e onze centavos) e as anulações totalizaram R\$ 13.237.164,10 (treze milhões duzentos e trinta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), que somadas às alterações ocorridas no primeiro semestre, encerrou o exercício com um **acréscimo total** de R\$ 14.390.465,01 (quatorze milhões trezentos e noventa mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e um centavo) ao orçamento inicial. O Fundo encerrou o **segundo semestre** com um orçamento atualizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

de R\$ 132.433.158,71 (cento e trinta e dois milhões quatrocentos e trinta e três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Em 31.12.16 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\$	8.729.216,00

- 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\$	10.736.372,27
• 91.10.16.482.3002.3.354.4.4.90.61.00.08	- R\$	45.945.244,36

- Regularização Fundiária

• 91.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.39.00.08	- R\$	2.659.702,63
• 91.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.51.00.08	- R\$	5.102.096,48

- Projetos e Ações de Apoio Habitacional

• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.08	- R\$	1.679.356,00
• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.08	- R\$	431.905,00
• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.91.00.08	- R\$	<u>34.546.974,27</u>

TOTAL R\$ 132.433.158,71

Desse montante, R\$ 50.341.893,35 (cinquenta milhões trezentos e quarenta e um mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) permaneceram **congelados**, **restando** R\$ 82.091.265,36 (oitenta e dois milhões noventa e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) **disponíveis** para execução.

No **segundo semestre de 2016** a COHAB empenhou para o Fundo o valor de R\$ 45.389.340,95 (quarenta e cinco milhões trezentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), liquidou R\$ 51.821.522,63 (cinquenta e um milhões oitocentos e vinte e um mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) e pagou R\$ 52.787.297,86 (cinquenta e dois milhões setecentos e oitenta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) na fonte 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados.

O **valor total empenhado** para o exercício de **2016** atingiu o montante de R\$ 80.109.424,51 (oitenta milhões cento e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

cinquenta e um centavos).

3.3 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH

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

Recebeu recursos de amortizações no valor de R\$ 685.883,29 (seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 4.898.336,33 (quatro milhões oitocentos e noventa e oito mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) com acerto com mutuários de R\$ 2.514,06 (dois mil quinhentos e quatorze reais e seis centavos).

Foram arrecadados R\$ 173.156,98 (cento e setenta e três mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) com o programa PSH.

No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 3.299.361,20 (três milhões duzentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 643.449,98 (seiscentos e quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Houve ainda o ingresso de R\$ 46.574.825,78 (quarenta e seis milhões quinhentos e setenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) referentes a repasses financeiros da outorga onerosa e de desapropriações, e também entrada de financiamentos no montante de R\$ 2.472.085,53 (dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Houve repasses de poupança no valor de R\$ 1.265.069,86 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e também o ingresso no valor de R\$ 32.191,84 (trinta e dois mil cento e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) referente aos Mutirões.

Foram gastos R\$ 1.158.128,84 (um milhão cento e cinquenta e oito mil cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) com impostos e taxas, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 1.606.830,96 (um milhão seiscentos e seis mil oitocentos e trinta reais e noventa e seis centavos). Do montante gasto, R\$ 1.060.027,14 (um milhão sessenta mil vinte e sete reais e quatorze centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 807.001,54 (oitocentos e sete mil um real e cinquenta e quatro centavos) e outras saídas no valor de R\$ 440.538,32 (quatrocentos e quarenta mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Houve, ainda, devolução de remuneração no valor de R\$ 50.306,56 (cinquenta mil trezentos e seis reais e oitenta centavos) e um saldo de poupança dos projetos Teotônio Vilela I, II e Vila Patrimonial no valor de R\$ 706.676,45 (setecentos e seis mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no **segundo semestre**, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 7.087.871,97 (oito milhões oitenta e sete mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) dos quais R\$ 5.022.094,67 (cinco milhões vinte e dois mil noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 707.618,34 (setecentos e sete mil seiscentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 474.046,31 (quatrocentos e setenta e quatro mil quarenta e seis reais e trinta e um centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 8.909.953,13 (oito milhões novecentos e nove mil novecentos e cinqüenta e três reais e treze centavos) e ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social foi pago o valor de R\$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos 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\$ 31.797.359,20 (trinta e um milhões setecentos e noventa e sete mil trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos).

4.2 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 564.243,46 (quinhentos e sessenta e quatro mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.715.321,22 (um milhão setecentos e quinze mil trezentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos); água e luz R\$ 1.177.348,56 (hum milhão cento e setenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos); Seguro Habitacional -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

R\$ 593.600,00 (quinhentos e noventa e três mil e seiscentos reais) e Remuneração à Cohab (Gestão/Ativos, Adm. Geral, F.M.H. e Regularização Fundiária) no montante de R\$ 7.043.343,40 (sete milhões quarenta e três mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). Ocorreram ainda despesas com informática no valor de R\$ 1.077.448,70 (um milhão setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

4.3 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 58.188,90 (cinquenta e oito mil cento e oitenta e oito reais e noventa centavos) sendo R\$ 58.026,15 (cinquenta e oito mil vinte e seis reais e quinze centavos) com cobrança bancária.

4.4 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 117.889.415,59 (cento e dezessete milhões oitocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos). Ocorreram, ainda, diversas movimentações para a COHAB, com um saldo positivo de R\$ 3.527.346,77 (três milhões quinhentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o segundo **semestre de 2016** com um saldo de R\$ 35.445.911,18 (trinta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e onze reais e dezoito centavos) advindos do semestre anterior, e após o ingresso de R\$ 190.192.001,19 (cento e noventa milhões cento e noventa e dois mil um real e dezenove centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 180.888.889,94 (cento e oitenta milhões oitocentos e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), **encerrou o semestre com um saldo financeiro de R\$ 44.749.022,43** (quarenta e quatro milhões setecentos e quarenta e nove mil vinte e dois reais e quarenta e três centavos). Apresentou no período um **superávit de R\$ 9.303.111,25** (nove milhões trezentos e três mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos).

Para o exercício o **superávit financeiro do FMH** foi de R\$ 16.730.472,70 (dezesseis milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

6 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ELABORADOS:

- Conta de Investimento;
- Conta de Comercialização;
- 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;
- Saldo de Poupanças;
- Fundo Municipal da Habitação – 2º semestre/16;
- Fundo Municipal da Habitação – Anual.

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 **segundo semestre de 2016**, cujo parecer técnico é pela regularidade dos dados.

São Paulo, 27 de junho de 2017.

IRENE ALICE ALVES SUGUIYAMA
Assistente Técnico II - SEHAB/SGAF-1

IAAS/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		12.023.693,13
(+) Entradas	157.254.680,37	
(-) Saídas	147.911.131,42	9.343.548,95
. Saldo em 31.12.2016		21.367.242,08

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	685.883,29	0,00	685.883,29
- Arrecadação de Mutuários	4.570.449,87	0,00	4.570.449,87
- Devoluções Glosas/Mutirões	32.091,84	0,00	32.091,84
- Compensação de Créditos - (Tributos)	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	309.859,99	-309.859,99
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.797.112,78	-1.797.112,78
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	2.067.682,76	-2.067.682,76
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	301.630,83	-301.630,83
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	238.289,58	-238.289,58
- Retorno Seguro	0,00	298.731,07	-298.731,07
- Repasse do PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	1.717.454,05	0,00	1.717.454,05
- Repasses Financeiros	46.574.825,78	0,00	46.574.825,78
- Financiamento	1.207.015,67	0,00	1.207.015,67
- Subsídios/Descontos	474.046,31	0,00	474.046,31
- CSLL/COFINS/PASEP	347.766,44	360.626,14	-12.859,70
- INSS	468.730,68	276.497,56	192.233,12
- I.R.R.F	109.217,04	73.927,47	35.289,57
- ISS	32.575,80	59.105,80	-26.530,00
- Outras Entradas/Saídas	429.108,23	328.904,40	100.203,83
. SUB-TOTAL	56.649.165,00	6.112.368,38	50.536.796,62
- Transferências Diversas	100.605.515,37	96.430.770,44	4.174.744,93
- Transferência c/Comercialização	0,00	0,00	0,00
- Transferência c/ PSH	0,00	0,00	0,00
- Transferência - Locação Social	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	100.605.515,37	96.430.770,44	4.174.744,93
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	31.623.695,03	-31.623.695,03
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	1.086.237,52	-1.086.237,52
- Empreiteiras	0,00	8.420.306,44	-8.420.306,44
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	341.749,08	-341.749,08
- Seguro Habitacional	0,00	593.600,00	-593.600,00
- Desembolso Financeiro - Desapropriação Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Informática	0,00	1.077.448,70	-1.077.448,70
- Vigilância e Segurança	0,00	571.773,74	-571.773,74
- Devolução Mutuários	0,00	1.683,68	-1.683,68
- Repasse de Poupança	0,00	1.265.069,86	-1.265.069,86
- Cobrança Bancária	0,00	51.698,40	-51.698,40
- Despesas Bancárias	0,00	162,75	-162,75
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	334.567,40	-334.567,40
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Mutirões	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	45.367.992,60	-45.367.992,60
. TOTAL GERAL	157.254.680,37	147.911.131,42	9.343.548,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		16.444.184,71
(+) Entradas	27.802.538,98	
(-) Saídas	<u>29.415.756,48</u>	<u>-1.613.217,50</u>
. Saldo em 31.12.2016		14.830.967,21

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	439.403,87	8.787,66	430.616,21
- Retorno FMH - Amortização	2.946.395,36	0,00	2.946.395,36
- Retorno FMH - Juros	868.541,54	0,00	868.541,54
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.315.865,49	0,00	2.315.865,49
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	517.665,71	0,00	517.665,71
- Receitas Financeiras	1.136.401,63	0,00	1.136.401,63
- Entrada de Financiamento	1.265.069,86	0,00	1.265.069,86
- INSS	88.053,16	88.053,16	0,00
- ISS	22.870,94	22.870,94	0,00
- IRRF	11.435,48	11.435,48	0,00
- CSLL/COFINS/PASEP	53.174,98	689.479,37	-636.304,39
- Devolução de Remuneração	50.306,56	0,00	50.306,56
- Outras Entradas/Saídas	46.075,32	17,00	46.058,32
. SUB-TOTAL	9.761.259,90	820.643,61	8.940.616,29
- Transferências Diversas	18.041.279,08	19.432.886,90	-1.391.607,82
. SUB-TOTAL	18.041.279,08	19.432.886,90	-1.391.607,82
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	6.907,70	-6.907,70
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	34.534,25	-34.534,25
- Segurança e Vigilância	0,00	1.143.547,48	-1.143.547,48
- Subsídios/Descontos	0,00	707.618,34	-707.618,34
- Remuneração - Cohab Gestão Adm Geral/FMH	0,00	7.038.581,93	-7.038.581,93
- Devolução de Mutuários	0,00	830,38	-830,38
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	230.205,89	-230.205,89
. SUB-TOTAL	0,00	9.162.225,97	-9.162.225,97
. TOTAL GERAL	27.802.538,98	29.415.756,48	-1.613.217,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PARCERIA SOCIAL
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016			475.198,81
(+) Entradas	565.215,82		
(-) Saídas	<u>517.731,08</u>		<u>47.484,74</u>
. Saldo em 31.12.2016			522.683,55
PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	26.050,81	0,00	26.050,81
. SUB-TOTAL	26.050,81	0,00	26.050,81
- Transferências Diversas	539.165,01	350.428,20	188.736,81
. SUB-TOTAL	539.165,01	350.428,20	188.736,81
-Parceria Social	0,00	17.800,00	-17.800,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	139.129,92	-139.129,92
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.611,49	-5.611,49
- Remuneração à Cohab	0,00	4.761,47	-4.761,47
. SUB-TOTAL	0,00	167.302,88	-167.302,88
. TOTAL GERAL	565.215,82	517.731,08	47.484,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		1.424.934,94
(+) Entradas	1.226.539,94	
(-) Saídas	<u>1.130.143,64</u>	<u>96.396,30</u>
. Saldo em 31.12.2016		1.521.331,24

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	327.886,46	0,00	327.886,46
- Receitas Financeiras	93.333,46	0,00	93.333,46
- CLSS	9.611,68	9.921,63	-309,95
- INSS	11.637,63	11.844,49	-206,86
- IRRF	3.055,01	3.068,92	-13,91
- Outras Entradas/Saídas	116.042,08	103.207,94	12.834,14
. SUB-TOTAL	561.566,32	128.042,98	433.523,34
- Transferências Diversas	664.973,62	672.788,81	-7.815,19
. SUB-TOTAL	664.973,62	672.788,81	-7.815,19
- Despesas com Água e Luz	0,00	91.111,04	-91.111,04
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	215.586,68	-215.586,68
- Cobrança Bancária	0,00	5.272,80	-5.272,80
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	17.341,33	-17.341,33
. SUB-TOTAL	0,00	329.311,85	-329.311,85
. TOTAL GERAL	1.226.539,94	1.130.143,64	96.396,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016			2.950,11
(+) Entradas	535.647,63		
(-) Saídas	<u>0,00</u>		<u>535.647,63</u>
. Saldo em 31.12.2016			538.597,74
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Transferências Diversas	535.647,63	0,00	535.647,63
. SUB-TOTAL	535.647,63	0,00	535.647,63
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
. TOTAL GERAL	535.647,63	0,00	535.647,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		469.852,46
(+) Entradas	100.570,19	
(-) Saídas	<u>40.734,17</u>	59.836,02
. Saldo em 31.12.2016		529.688,48

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	31.730,66	0,00	31.730,66
- Outros	0,03	0,00	0,03
. SUB-TOTAL	31.730,69	0,00	31.730,69
- Transferências Diversas	68.839,50	34.419,75	34.419,75
. SUB-TOTAL	68.839,50	34.419,75	34.419,75
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.314,42	-6.314,42
. SUB-TOTAL	0,00	6.314,42	-6.314,42
. TOTAL GERAL	100.570,19	40.734,17	59.836,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		4.598.033,88
(+) Entradas	2.000.131,81	
(-) Saídas	<u>1.866.330,01</u>	<u>133.801,80</u>
. Saldo em 31.12.2016		4.731.835,68

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação PSH	173.156,98	0,00	173.156,98
- Receitas Financeiras	293.040,71	0,00	293.040,71
- Outros	58,53	1.345,84	-1.287,31
SUB-TOTAL	466.256,22	1.345,84	464.910,38
- Transferências Diversas	1.533.875,59	1.324.937,58	208.938,01
. SUB-TOTAL	1.533.875,59	1.324.937,58	208.938,01
- Empreiteiras	0,00	489.646,69	-489.646,69
- Cobrança Bancária	0,00	1.054,95	-1.054,95
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.344,95	-49.344,95
. SUB-TOTAL	0,00	540.046,59	-540.046,59
. TOTAL GERAL	2.000.131,81	1.866.330,01	133.801,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		7.080,15
(+) Entradas	1.349,88	
(-) Saídas	<u>64,40</u>	<u>1.285,48</u>
. Saldo em 31.12.2016		8.365,63

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	1.349,88	0,00	1.349,88
. SUB-TOTAL	1.349,88	0,00	1.349,88
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	64,40	-64,40
. SUB-TOTAL	0,00	64,40	-64,40
. TOTAL GERAL	1.349,88	64,40	1.285,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016		0,00
(+) Entradas	706.676,45	
(-) Saídas	<u>0,00</u>	<u>706.676,45</u>
. Saldo em 31.12.2016		706.676,45

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Saldo Poupanças	706.676,45	0,00	706.676,45
. SUB-TOTAL	706.676,45	0,00	706.676,45
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
. TOTAL GERAL	706.676,45	0,00	706.676,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 30.06.2016			35.445.911,18
(+) Entradas	190.192.001,19		
(-) Saídas	180.888.889,94		9.303.111,25
. Saldo em 31.12.2016			44.749.022,43
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	17.800,00	-17.800,00
- Amortização	685.883,29	0,00	685.883,29
- Arrecadação Locação Social	327.886,46	0,00	327.886,46
- Arrecadação/Devolução de Mutuários	4.570.449,87	2.514,06	4.567.935,81
- Devoluções Glosas/Mutirões	32.091,84	0,00	32.091,84
- Arrecadação PSH	173.156,98	0,00	173.156,98
- Financiamentos	2.472.085,53	0,00	2.472.085,53
- Receitas Financeiras	3.298.011,32	0,00	3.298.011,32
- Repasses Financeiros	46.574.825,78	0,00	46.574.825,78
- Devolução de Remuneração	50.306,56	0,00	50.306,56
- Reembolso/Repasses de Poupança	0,00	1.265.069,86	-1.265.069,86
- Saldo de Poupanças	706.676,45	0,00	706.676,45
- Subsídios/Descontos	474.046,31	707.618,34	-233.572,03
- Retorno Seguro	439.403,87	307.518,73	131.885,14
- Retorno FMH - Amortização	2.946.395,36	0,00	2.946.395,36
- Retorno FMH - Juros	868.541,54	309.859,99	558.681,55
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.315.865,49	1.797.112,78	518.752,71
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	517.665,71	2.067.682,76	-1.550.017,05
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	301.630,83	-301.630,83
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	238.289,58	-238.289,58
- Outras Entradas/Saídas	807.001,54	440.538,32	366.463,22
. SUB-TOTAL	67.260.293,90	7.455.635,25	59.804.658,65
- Transferências entre contas	117.889.415,59	117.889.415,59	0,00
- Transferências COHAB	3.884.162,86	356.816,09	3.527.346,77
- Tributos - Impostos e Taxas	1.158.128,84	1.606.830,96	-448.702,12
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	31.797.359,20	-31.797.359,20
- Despesas com Água e Luz	0,00	1.177.348,56	-1.177.348,56
- Empreiteiras	0,00	8.909.953,13	-8.909.953,13
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	564.243,46	-564.243,46
- Informática	0,00	1.077.448,70	-1.077.448,70
- Seguro Habitacional	0,00	593.600,00	-593.600,00
- Remuneração COHAB-SP	0,00	7.043.343,40	-7.043.343,40
- Vigilância e Segurança	0,00	1.715.321,22	-1.715.321,22
- Cobrança Bancária	0,00	58.026,15	-58.026,15
- Despesas Bancárias	0,00	162,75	-162,75
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	643.385,48	-643.385,48
. SUB-TOTAL	122.931.707,29	173.433.254,69	-50.501.547,40
. TOTAL GERAL	190.192.001,19	180.888.889,94	9.303.111,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2016 a 31.12.2016

. Saldo em 31.12.2015			28.018.549,73
(+) Entradas em 2016	274.479.587,26		
(-) Saídas em 2016	<u>257.749.114,56</u>		<u>16.730.472,70</u>
. Saldo em 31.12.2016			44.749.022,43
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	688.871,42	284.200,00	404.671,42
- Liberação PEHP	209.239,76	0,00	209.239,76
- Amortização	858.040,12	0,00	858.040,12
- Arrecadação Locação Social	609.111,73	0,00	609.111,73
- Arrecadação/Devolução de Mutuários	8.055.252,55	3.303,74	8.051.948,81
- Devoluções Glosas/Mutirões	128.623,56	579.173,63	-450.550,07
- Arrecadação PSH	323.904,38	0,00	323.904,38
- Financiamentos	3.412.418,37	0,00	3.412.418,37
- Receitas Financeiras	5.382.993,47	0,00	5.382.993,47
- Repasses Financeiros	55.446.795,00	0,00	55.446.795,00
- Devolução de Remuneração	50.306,56	0,00	50.306,56
- Reembolso/Repasses de Poupança	0,00	1.852.291,75	-1.852.291,75
- Saldo de Poupanças	706.676,45	0,00	706.676,45
- Subsídios/Descontos	899.777,86	1.386.372,48	-486.594,62
- Retorno Seguro	439.403,87	607.708,33	-168.304,46
- Retorno FMH - Amortização	7.447.263,76	0,00	7.447.263,76
- Retorno FMH - Juros	1.775.563,11	561.042,61	1.214.520,50
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.690.808,97	3.304.602,56	-613.793,59
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.089.449,55	3.707.121,77	-2.617.672,22
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	482.182,82	-482.182,82
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	467.479,98	-467.479,98
- Compensação de Créditos	2.840,00	2.840,00	0,00
- Outras Entradas/Saídas	1.437.379,55	1.324.576,12	112.803,43
. SUB-TOTAL	91.654.720,04	14.562.895,79	77.091.824,25
- Transferências entre contas	177.460.447,58	177.460.447,58	0,00
- Transferências COHAB	3.884.162,86	356.816,09	3.527.346,77
- Tributos - Impostos e Taxas	1.480.256,78	2.721.757,25	-1.241.500,47
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	35.261.583,97	-35.261.583,97
- Despesas com Água e Luz	0,00	1.691.968,37	-1.691.968,37
- Empreiteiras	0,00	9.796.885,02	-9.796.885,02
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	950.530,94	-950.530,94
- Informática	0,00	1.077.448,70	-1.077.448,70
- Seguro Habitacional	0,00	1.085.110,24	-1.085.110,24
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.242.303,72	-8.242.303,72
- Vigilância e Segurança	0,00	3.392.646,98	-3.392.646,98
- Cobrança Bancária	0,00	99.254,95	-99.254,95
- Despesas Bancárias	0,00	1.741,16	-1.741,16
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.047.723,80	-1.047.723,80
. SUB-TOTAL	182.824.867,22	243.186.218,77	-60.361.351,55
. TOTAL GERAL	274.479.587,26	257.749.114,56	16.730.472,70