



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

**SOLICITAÇÃO DE VOTO CECMH Nº05/2017- 6ª Gestão**

**Minuta de RESOLUÇÃO CMH Nº xx de 21 de Março de 2017**

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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



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

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

**1 – INTRODUÇÃO:**

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

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

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

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

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

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### **3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:**

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

### **3.1 – DOS RECURSOS PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

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

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

**TOTAL R\$ 116.750.895,00**

### **3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

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

#### - Administração da Unidade

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

#### - Construção de Unidades Habitacionais

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

#### - Regularização Fundiária

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

#### - Projetos e Ações de Apoio Habitacional

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

**TOTAL R\$ 118.042.693,70**

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

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



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

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

### **3.3 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH**

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

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

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

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

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

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



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

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.1 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:**

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

#### **4.2 – OUTRAS DESPESAS:**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 386.287,48 (trezentos e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.677.325,76 (um milhão seiscentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 514.619,81 (quinhentos e quatorze mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos); Seguro Habitacional - R\$ 491.510,24 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e dez reais e vinte e quatro centavos) e Remuneração à Cohab - R\$ 1.198.960,32 (um milhão cento e noventa e oito mil novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

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

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

#### **4.4 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:**

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

#### **5 – RESULTADO FINANCEIRO:**

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



**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.
- Fundo Municipal da Habitação

**7 – CONCLUSÃO:**

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

São Paulo, 20 de fevereiro de 2016.

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2016 a 30.06.2016

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