

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2008 a 30.06.2008**

Saldo em 31.12.2007		2.185.417,88
(+) Entradas	2.038.699,47	
(-) Saídas	2.426.782,79	-388.083,32
Saldo em 30.06.2008		1.797.334,56

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.350.926,61	0,00	1.350.926,61
- Amortização	24.725,56	0,00	24.725,56
- Receitas Financeiras	58.881,72	0,00	58.881,72
- Outras Entradas	5.165,58	0,00	5.165,58
SUB-TOTAL	1.439.699,47	0,00	1.439.699,47
- Transferências Diversas	599.000,00	599.000,00	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	350.000,00	-350.000,00
SUB-TOTAL	599.000,00	949.000,00	-350.000,00
- Aquisições de Imóveis	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	16.952,70	-16.952,70
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	20.295,48	-20.295,48
- Reposição COHAB	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	4,69	-4,69
- Cobrança Bancária	0,00	31.073,00	-31.073,00
- Despesas Bancárias	0,00	340,52	-340,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.116,40	-9.116,40
SUB-TOTAL	0,00	1.477.782,79	-1.477.782,79
. TOTAL GERAL	2.038.699,47	2.426.782,79	-388.083,32

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
Período: 01.01.2008 a 30.06.2008**

Saldo em 31.12.2007		0,00
(+) Entradas	26.417.372,00	
(-) Saídas	26.417.372,00	0,00
Saldo em 30.06.2008		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	800.000,00	0,00	800.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.391.336,95	0,00	1.391.336,95
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Bolsa Aluguel	4.539.182,10	0,00	4.539.182,10
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	6.960.128,95	0,00	6.960.128,95
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis. Imóveis	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
- Mutirões - Obras e Instalações	5.462.724,00	0,00	5.462.724,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	50.000,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL	26.417.372,00	0,00	26.417.372,00
- Aquisições de Imóveis	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	21.394.439,90	-21.394.439,90
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	3.522.932,10	-3.522.932,10
SUB-TOTAL	0,00	26.417.372,00	-26.417.372,00
. TOTAL GERAL	26.417.372,00	26.417.372,00	0,00

RESOLUÇÃO CMH Nº 41 de 16 de junho de 2009

Approva as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2008 a 31.12.2008.

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 o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2008 a 31 de dezembro de 2008, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I - Aprovar as prestações de contas correspondentes aos períodos de 01 de julho a 31 de dezembro do exercício de 2008.

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

III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Elton Santa Fé Zacarias
Secretário Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.07.2008 a 31.12.2008

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 30 de 20.06.2007, concernente ao período de 01.07.08 a 31.12.2008.

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 comentes juntadas em cada período, cujos Ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 5418/08 de 28.11.2008 - Período de Julho/2008;

Ofício nº DIFIN 0054/09 de 08.01.2009 - Período de Agosto/2008;

Ofício nº DIFIN 0193/09 de 19.01.2009 - Período de Setembro/2008;

Ofício nº DIFIN 0348/09 de 29.01.2009 - Período de Outubro/2008;

Ofício nº DIFIN 0825/09 de 03.03.2009 - Período de Novembro/2008 e

Ofício nº DIFIN 1278/09 de 02.04.2009 - Período de Dezembro/2008.

Em atendimento ao disposto no subitem 1.7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2009-0.076.206-0 - Período de Julho/2008;

2009-0.076.219-1 - Período de Agosto/2008;

2009-0.076.231-0 - Período de Setembro/2008;

2009-0.076.240-0 - Período de Outubro/2008;

2009-0.076.247-7 - Período de Novembro/2008 e

2009-0.076.251-5 - Período de Dezembro/2008.

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 aprovadas pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 14.658 de 26 de dezembro de 2007, e do Programa.

3.1 - DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.658 de 26 de dezembro de 2007, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2008, foram de R\$ 47.739.402,00 (quarenta e sete milhões setecentos e trinta e nove mil quatrocentos e dois reais), conforme demonstrativo abaixo:

i 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 - R\$ 3.168.000,00
i 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 - R\$ 1.181.818,00
i 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 - R\$ 1.600.000,00
i 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 - R\$ 10.711.328,00
i 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.02 - R\$ 200.000,00
i 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 - R\$ 2.000.000,00
i 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 - R\$ 1.636.867,00
i 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 - R\$ 7.173.531,00
i 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 - R\$ 8.188.387,00
i 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.02 - R\$ 3.357.471,00
i 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 - R\$ 5.000.000,00
i 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.02 - R\$ 3.522.000,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 5.256.489,15 (cinco milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos); congelamentos no valor de R\$ 8.256.483,24 (oito milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos); redução orçamentária de R\$ 2.559.732,13 (dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e dois reais e treze centavos) e suplementação orçamentária no valor de R\$ 21.901.772,27 (vinte e um milhões novecentos e um mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Dos valores aprovados acima, no segundo semestre de 2008 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 428.647,95 (quatrocentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 4.629.164,00 (quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil cento e sessenta e quatro reais); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 533.530,05 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 570.970,00 (quinhentos e setenta e sete mil e novecentos e setenta e sete reais); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.228.258,05 (um milhão duzentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 16.965.673,00 (dezesseis milhões novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e três reais). Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 140.282,15 (cento e quarenta mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) referente à Portaria SF 32/2005.

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 segundo semestre de 2008 no valor total de R\$ 28.546.525,20 (vinte e oito milhões quinhentos e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), acrescido do saldo do semestre anterior de R\$ 45.443.478,87 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 73.990.004,07 (setenta e três milhões novecentos e noventa mil quatro reais e sete centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2008 de R\$ 58.911.031,72 (cinquenta e oito milhões novecentos e onze mil trinta e um reais e setenta e dois centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 58.581.079,41 (cinquenta e oito milhões quinhentos e oitenta e um mil setenta e nove reais e quarenta e

um 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 regimes de mutirões, totalizaram R\$ 29.813,19 (vinte e nove mil oitocentos e treze reais e dezesseis centavos); amortização no valor de R\$ 23.651,45 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.733.930,10 (um milhão setecentos e trinta e três mil novecentos e trinta e dez centavos) e outras entradas no valor de R\$ 91.458,05 (noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

Ocorreram neste período, Reembolso CDHU referente ao Investimento Empreendimento Parque Europa I, no valor de R\$ 6.785.187,70 (seis milhões setecentos e oitenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e setenta centavos); Reembolso de Tributos efetutados pela COHAB-SP no valor de R\$ 1.949.507,75 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao Imposto de Renda Retido sobre Aplicações Financeiras das contas bancárias do FMH que foram utilizados pelo CNPJ da COHAB-SP junto a Receita Federal para quitação / compensação de Tributos da COHAB, bem como liberação do PSH no valor de R\$ 270.595,00 (duzentos e setenta mil quinhentos e noventa e cinco reais).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 3.275.902,09 (tres milhões duzentos e setenta e cinco mil novecentos e dois reais e nove centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 536.017,21 (quinhentos e trinta e seis mil dezessete reais e vinte e um centavos). Foram retidos os valores de R\$ 350.472,78 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 580.072,72 (quinhentos e oitenta e sete mil setenta e dois reais e dois centavos).

3.4 - RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no valor total de R\$ 4.081.818,23 (quatro milhões oitenta e um mil oitocentos e dezoito reais

e vinte e três centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 566.747,20 (quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) e descontos no valor de R\$ 134.167,80 (cento e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta 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\$ 3.677.647,22 (três milhões seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.518.917,36 (um milhão quinhentos e dezoito mil novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 1.297.450,00 (um milhão duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta reais).

4.1 - REMUNERAÇÃO À COHAB:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CMH nº 20 de 28.09.07, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 6.013.135,11 (seis milhões treze mil cento e trinta e cinco reais e onze centavos) Ocorreram no período diversas reposições de valores a COHAB-SP totalizando R\$ 151.075,95 (cento e cinquenta e um mil setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

4.2 - DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas com custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 86.555,46 (oitenta e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); aquisições de imóveis no valor de R\$ 16.965.673,00 (dezesseis milhões novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e três reais).

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\$ 2.103.790,76 (dois milhões cento e trinta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e sete centavos) sendo: R\$ 59.387,62 (cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 388.971,90 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e um reais e noventa centavos); com despesas de alojamentos provisórios; R\$ 1.025.184,00 (um milhão vinte e cinco mil cento e oitenta e quatro reais) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 359.382,98 (trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 270.356,86 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com Seguro Habitacional e R\$ 507,40 (quinhentos e sete reais e quarenta centavos) com Taxas Diversas da PMSB.

4.4 - DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 40.059,00 (quarenta mil e cinquenta e nove reais), sendo: R\$ 37.662,75 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) com cobrança bancária e R\$ 2.396,25 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) de despesas bancárias.

4.5 - MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 33.678.053,33 (trinta e três milhões seiscentos e setenta e oito mil cinquenta e três reais e trinta e três centavos), sendo ainda que nos meses de outubro e novembro ocorreram diversos recebimentos para COHAB-SP no valor de R\$ 449.690,62, bem como diversos pagamentos para COHAB-SP no valor de R\$ 449.690,52 no Caixa do FMH, devido à quebra da máquina da COHAB-SP.

5 - RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 13.467.552,85 (treze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) que correspondente a diferença existente entre as entradas de R\$ 81.266.605,49 (oitenta e um milhões duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), e as saídas de R\$ 67.799.052,64 (sessenta e sete milhões setecentos e noventa e nove mil cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

6 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

Acolhendo manifestação da Procuradoria Geral do Município, no mês de setembro foi suplementada a dotação 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.93.00.00 para pagamento de Restituição de valores de referência a Operações Interligadas, a Construtora Passarelli Ltda, no valor de R\$ 598.099,27 (quinhentos e noventa e oito mil novecentos e nove reais e sete centavos), com voto favorável da Comissão Executiva do CMH na 6ª Reunião Ordinária ocorrida em 20/06/2007, sendo que para utilização de recursos foi anulada a dotação 14.10.15.451.0.183.4.4.90.61.00.00 da SEHAB, conforme Decreto nº 50.519 de 11 de setembro de 2008, portanto ocorrendo monotrativa a utilização da dotação do FMH.

7 - DEMONSTRATIVO:

- 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;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Liberações FMH.

8 - 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 dados relevantes nele mencionamos.