



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº 46 de 22 de julho de 2010

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01.2009 a 30.06.2009.

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 5º, item IX, artigo 6º, item VII 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 janeiro de 2009 a 30 de junho de 2009, 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 a 30 de junho do exercício de 2009.

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

Elton Santa Fé Zacarias
Secretário Municipal de Habitação
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: 01.01.2009 a 30.06.2009

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 01.01.09 a 30.06.2009.

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 1723/09 de 14.04.2009 – Período de Janeiro/2009;
Ofício nº DIFIN 1924/09 de 05.05.2009 – Período de Fevereiro/2009;
Ofício nº DIFIN 2472/09 de 02.06.2009 – Período de Março/2009;
Ofício nº DIFIN 3175/09 de 02.07.2009 – Período de Abril/2009;
Ofício nº DIFIN 3804/09 de 03.08.2009 – Período de Maio/2009 e
Ofício nº DIFIN 4603/09 de 09.09.2009 – Período de Junho/2009.

Em atendimento ao disposto no subitem I.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:

2009-0.162.794-8 – Período de Janeiro/2009;
2009-0.162.797-2 – Período de Fevereiro/2009;
2009-0.171.286-4 – Período de Março/2009;
2009-0.171.291-0 – Período de Abril/2009;
2009-0.272.633-8 – Período de Maio/2009 e
2009-0.272.629-0 – Período de Junho/2009.



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 14.871 de 30 de dezembro de 2008, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.871 de 30 de dezembro de 2008, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2009, foram de R\$ 44.457.124,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta sete mil, cento e vinte e quatro reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.714.887,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 1.565.903,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 – R\$ 3.318.350,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 8.278.759,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.309.875,00
- 91.10.16.482.0348.1.265.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.270.450,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ 3.667.650,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.07 – R\$ 532.350,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ 3.889.455,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.07 – R\$ 564.545,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ 7.327.353,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ 3.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.07 – R\$ 1.063.547,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ 4.322.587,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.07 – R\$ 627.413,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 2.089.825,00 (dois milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais) e congelamentos no valor de R\$ 24.407.441,00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2009 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 2.099.423,73 (dois milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 1.659.175,00 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 3.041.289,02 (três milhões, quarenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 654.937,50 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos); 91.10.16.482.0348.1.265.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.135.224,99 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 2.292.281,25 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.944.727,50 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 2.691.780,04 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta reais e quatro centavos) e 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 2.161.293,50 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e cinqüenta centavos).

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ao Fundo Municipal de Habitação, sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no primeiro semestre de 2009 no valor total de R\$ 17.744.132,53 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e cinqüenta e três centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 58.911.031,72 (cinqüenta e oito milhões, novecentos e onze mil, trinta e um reais e setenta e dois centavos) possibilitou a inversão total de R\$ 76.655.164,25 (setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, centos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

saldo em 30.06.2009, de R\$ 67.426.355,15 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 65.467.506,73 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e seis reais e setenta e três 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\$ 8.920,01 (oito mil, novecentos e vinte reais e um centavo); amortização no valor de R\$ 40.533,16 (quarenta mil, quinhentos e trinta e três reais e dezesseis centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.595.069,74 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e outras entradas no valor de R\$ 80.731,54 (oitenta mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 3.186.050,79 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta reais e setenta e nove centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 576.012,88 (quinhentos e setenta e seis mil, doze reais e oitenta e oito centavos). Foram retidos os valores de R\$ 407.769,62 (quatrocentos e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 386.779,26 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 2.199.615,84 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 333.218,54 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) e descontos no valor de R\$ 59.628,30 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4 – PAGAMENTOS FEITOS ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados para pagamento às associações, responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 773.570,99 (setecentos e setenta e três mil quinhentos e setenta reais e noventa e nove centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.882.323,20 (um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 1.114.150,00 (um milhão, centos e quatorze mil cento e cinquenta reais).

Foram efetuados no semestre, diversos pagamentos de PASEP/COFINS no valor total de R\$ 1.310.754,81 (um milhão, trezentos e dez mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) referente ao reprocessamento contábil do exercício de 2003 efetuado em decorrência das imprecisões constatadas no início do exercício, pela atual Administração, bem como do Auto de Infração Fiscal lavrado pela Receita Federal.

4.1 – REMUNERAÇÃO A COHAB-SP:

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\$ 3.320.644,61 (três milhões, trezentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Ocorreram no período diversos reembolsos a COHAB-SP totalizando R\$ 308.386,95 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 165.004,55 (cento e sessenta e cinco mil, quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e aquisições de imóveis no valor de R\$ 4.580.000,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil 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\$ 1.899.416,32 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais, e trinta e dois centavos) sendo R\$ 120.838,36 (cento e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) com despesas realizadas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 190.680,52 (cento e noventa mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 1.042.125,12 (um milhão, quarenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e doze centavos) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 131.177,90 (cento e trinta e um mil, cento e setenta e sete reais e noventa centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 408.971,38 (quatrocentos e oito mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), com Seguro Habitacional e R\$ 5.623,04 (cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos) com Taxas Diversas da PMSP.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas decorrentes de movimentação bancária no valor total de R\$ 37.230,95 (trinta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos) sendo: R\$ 35.299,25 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) com cobrança bancária e R\$ 1.931,70 (um mil, novecentos e trinta e um reais e setenta centavos) de despesas bancárias.

No semestre ocorreram Bloqueios Judiciais em contas bancárias no valor de R\$108.990,78(cento e oito mil, novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), dos quais R\$ 108.612,34 (cento e oito, seiscentos e doze reais e trinta e quatro centavos) foram desbloqueados.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$48.437.858,90 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em superávit de R\$ 8.515.323,43 (oito milhões, quinhentos e quinze mil,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

trezentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 25.371.435,57 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e as saídas de R\$ 16.856.112,14 (dezesesseis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e doze reais e quatorze 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;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Liberações FMH.

7 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviado 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, 30 de abril de 2010.

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: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		33.781.613,57
(+) Entradas	40.155.882,72	
(-) Saídas	<u>29.977.538,32</u>	<u>10.178.344,40</u>
. Saldo em 30.06.2009		43.959.957,97

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	8.920,01	0,00	8.920,01
- Receitas Financeiras	1.906.041,28	0,00	1.906.041,28
- CLS/COFINS/PASEP	76.494,07	0,00	76.494,07
- INSS	153.614,02	0,00	153.614,02
- I.R.R.F	19.504,15	0,00	19.504,15
- ISS	57.865,09	0,00	57.865,09
- Outras Entradas	50.964,63	0,00	50.964,63
. SUB-TOTAL	2.273.403,25	0,00	2.273.403,25
- Transferências Diversas	22.243.015,79	22.243.015,79	0,00
- Transferências c/Liberações	15.498.253,63	0,00	15.498.253,63
- Transferência - Bolsa Aluguel	108.900,10	0,00	108.900,10
- Transferência - c/Comercialização	31.399,35	2.500,00	28.899,35
. SUB-TOTAL	37.881.568,87	22.245.515,79	15.636.053,08
- Aquisição de Imóveis	0,00	929.941,66	-929.941,66
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	910,60	910,60	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	161.677,68	-161.677,68
- Despesas com Alojamento	0,00	190.680,52	-190.680,52
- Empreiteiras	0,00	1.444.505,48	-1.444.505,48
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	69.929,28	-69.929,28
- Mutirões	0,00	773.570,99	-773.570,99
- Remuneração COHAB	0,00	1.151.755,75	-1.151.755,75
- Reembolso Diversos - COHAB	0,00	36.997,75	-36.997,75
- Vigilância e Segurança	0,00	1.042.125,12	-1.042.125,12
- Despesas Bancárias	0,00	469,50	-469,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	320.916,39	-320.916,39
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	77.136,38	-77.136,38
- INSS	0,00	137.654,28	-137.654,28
- I.R.R.F	0,00	20.602,01	-20.602,01
- ISS	0,00	57.863,04	-57.863,04
- PMSP Taxas Diversas	0,00	4.531,29	-4.531,29
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	1.310.754,81	-1.310.754,81
. SUB-TOTAL	910,60	7.732.022,53	-7.731.111,93
. TOTAL GERAL	40.155.882,72	29.977.538,32	10.178.344,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		8.060.970,40
(+) Entradas	8.529.829,65	
(-) Saídas	<u>13.236.766,19</u>	<u>-4.706.936,54</u>
. Saldo em 30.06.2009		3.354.033,86

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	851.292,81	0,00	851.292,81
- Retorno FMH - Juros	455.681,98	0,00	455.681,98
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	633.947,40	0,00	633.947,40
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	258.693,65	0,00	258.693,65
- Receitas Financeiras	373.019,11	0,00	373.019,11
- Outras Entradas	2.334,43	0,00	2.334,43
. SUB-TOTAL	2.574.969,38	0,00	2.574.969,38
- CLS/COFINS/PASEP	20.358,52	0,00	20.358,52
- INSS	50.437,99	0,00	50.437,99
- I.R.R.F	6.567,26	0,00	6.567,26
- ISS	21.811,36	0,00	21.811,36
. SUB-TOTAL	99.175,13	0,00	99.175,13
- Transferências Diversas	5.854.172,50	5.854.172,50	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	28.899,35	-28.899,35
. SUB-TOTAL	5.854.172,50	5.883.071,85	-28.899,35
- Aquisições de Imóveis	0,00	3.650.058,34	-3.650.058,34
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	1.512,64	1.512,64	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriação	0,00	2.426,87	-2.426,87
- Descontos	0,00	59.628,30	-59.628,30
- Subsídios	0,00	333.218,54	-333.218,54
- Empreiteiras	0,00	437.817,72	-437.817,72
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	242.859,55	-242.859,55
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.801.813,77	-1.801.813,77
- Reembolso Tributos - COHAB	0,00	255.234,15	-255.234,15
- Seguro Habitacional	0,00	389.549,29	-389.549,29
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	87.048,78	-87.048,78
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	13.589,78	-13.589,78
- INSS	0,00	50.437,99	-50.437,99
- I.R.R.F	0,00	6.567,26	-6.567,26
- ISS	0,00	21.811,36	-21.811,36
. SUB-TOTAL	1.512,64	7.353.694,34	-7.352.181,70
. TOTAL GERAL	8.529.829,65	13.236.766,19	-4.706.936,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL

Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		5.491.097,38
(+) Entradas	3.393.031,21	
(-) Saídas	<u>3.537.254,33</u>	<u>-144.223,12</u>
. Saldo em 30.06.2009		5.346.874,26

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	282.230,73	0,00	282.230,73
- Outras Entradas	3.300,00	0,00	3.300,00
. SUB-TOTAL	285.530,73	0,00	285.530,73
- Transferências Diversas	2.192.949,28	2.192.949,28	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	108.900,10	-108.900,10
- Transferência c/Liberações	912.936,74	0,00	912.936,74
. SUB-TOTAL	3.105.886,02	2.301.849,38	804.036,64
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	1.614,46	1.614,46	0,00
- Bolsa Aluguel	0,00	1.114.150,00	-1.114.150,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	900,00	-900,00
- Remuneração COHAB	0,00	57.929,63	-57.929,63
- Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	138,20	-138,20
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	60.672,66	-60.672,66
. SUB-TOTAL	1.614,46	1.235.404,95	-1.233.790,49
. TOTAL GERAL	3.393.031,21	3.537.254,33	-144.223,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2009		283.344,47
(+) Entradas	532.236,22	
(-) Saídas	<u>516.772,35</u>	<u>15.463,87</u>
. Saldo em 30.06.2009		298.808,34

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	239.751,14	0,00	239.751,14
- Receitas Financeiras	10.734,62	0,00	10.734,62
- Outras Entradas	22.447,50	0,00	22.447,50
. SUB-TOTAL	272.933,26	0,00	272.933,26
- INSS	1.117,16	0,00	1.117,16
. SUB-TOTAL	1.117,16	0,00	1.117,16
- Transferências Diversas	196.960,08	196.960,08	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	196.960,08	196.960,08	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	61.225,72	61.225,72	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	131.177,90	-131.177,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	50.709,09	-50.709,09
- Remuneração COHAB	0,00	66.285,91	-66.285,91
- Cobrança Bancária	0,00	4.994,50	-4.994,50
- Despesas Bancárias	0,00	842,00	-842,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.368,24	-2.368,24
- INSS	0,00	1.117,16	-1.117,16
- PMSP Taxas Diversas	0,00	1.091,75	-1.091,75
. SUB-TOTAL	61.225,72	319.812,27	-258.586,55
. TOTAL GERAL	532.236,22	516.772,35	15.463,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008			7.586.399,14
(+) Entradas	396.020,90		
(-) Saídas	<u>62.960,34</u>		<u>333.060,56</u>
. Saldo em 30.06.2009			7.919.459,70
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	396.020,90	0,00	396.020,90
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	396.020,90	0,00	396.020,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	30,00	-30,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	62.930,34	-62.930,34
. SUB-TOTAL	0,00	62.960,34	-62.960,34
. TOTAL GERAL	396.020,90	62.960,34	333.060,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		197.423,83
(+) Entradas	11.157,31	
(-) Saídas	<u>3.022,72</u>	<u>8.134,59</u>
. Saldo em 30.06.2009		205.558,42

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	10.482,63	0,00	10.482,63
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	10.482,63	0,00	10.482,63
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	674,68	674,68	0,00
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.228,04	-2.228,04
. SUB-TOTAL	674,68	3.022,72	-2.348,04
. TOTAL GERAL	11.157,31	3.022,72	8.134,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		3.510.182,93
(+) Entradas	3.046.806,62	
(-) Saídas	<u>1.548.269,11</u>	<u>1.498.537,51</u>
. Saldo em 30.06.2009		5.008.720,44

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.355.318,60	0,00	1.355.318,60
- Amortização	40.533,16	0,00	40.533,16
- Receitas Financeiras	207.521,52	0,00	207.521,52
- Outras Entradas	1.684,98	0,00	1.684,98
SUB-TOTAL	1.605.058,26	0,00	1.605.058,26
- Transferências Diversas	1.399.074,12	1.399.074,12	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	1.399.074,12	1.399.074,12	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	42.674,24	43.052,68	-378,44
- Aquisições de Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	199,99	-199,99
- Reposição COHAB	0,00	16.155,05	-16.155,05
- Seguro Habitacional	0,00	19.422,09	-19.422,09
- Cobrança Bancária	0,00	30.304,75	-30.304,75
- Despesas Bancárias	0,00	212,00	-212,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	39.848,43	-39.848,43
SUB-TOTAL	42.674,24	149.194,99	-106.520,75
. TOTAL GERAL	3.046.806,62	1.548.269,11	1.498.537,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS

Período: 01.01.2009 a 30.06.2009

. Saldo em 31.12.2008		0,00
(+) Entradas	17.744.329,84	
(-) Saídas	<u>16.411.387,68</u>	<u>1.332.942,16</u>
. Saldo em 30.06.2009		1.332.942,16

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	2.163.423,73	0,00	2.163.423,73
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	1.659.175,00	0,00	1.659.175,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	2.292.281,25	0,00	2.292.281,25
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	1.944.727,50	0,00	1.944.727,50
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	2.691.780,04	0,00	2.691.780,04
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	2.161.293,50	0,00	2.161.293,50
- Mutirões - Obras e Instalações	3.041.289,02	0,00	3.041.289,02
- Mutirões - Aquisições Imóveis	654.937,50	0,00	654.937,50
- Jardim Miriam - Obras de Regularização	1.135.224,99	0,00	1.135.224,99
. SUB-TOTAL	17.744.132,53	0,00	17.744.132,53
- Transferências Diversas	197,31	197,31	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	15.498.253,63	-15.498.253,63
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	912.936,74	-912.936,74
. SUB-TOTAL	197,31	16.411.387,68	-16.411.190,37
. TOTAL GERAL	17.744.329,84	16.411.387,68	1.332.942,16