

monstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2010; 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 2010 a 31 de dezembro de 2010;

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

Ricardo Pereira Leite

Secretário Municipal de Habitação

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO: 01.07.2010 a 31.12.2010

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 01.07.2010 a 31.12.2010.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima, foi baseada em 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 4841/10 de 20.09.2010 – Período de Julho/2010; Ofício nº DIFIN 7608/10 de 21.10.2010 – Período de Agosto/2010;

Ofício nº DIFIN 7893/10 de 10.11.2010 – Período de Setembro/2010;

Ofício nº DIFIN 0004/11 de 04.01.2011 – Período de Outubro/2010;

Ofício nº DIFIN 0133/11 de 13.01.2011 – Período de Novembro/2010 e

Ofício nº DIFIN 0655/11 de 17.02.2011 – Período de Dezembro/2010.

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:

2010-0.320.195-0 – Período de Julho/2010;

2010-0.320.201-9 – Período de Agosto/2010;

2010-0.320.205-1 – Período de Setembro/2010;

2011-0.060.671-4 – Período de Outubro/2010;

2011-0.060.674-9 – Período de Novembro/2010 e

2011-0.060.679-0 – Período de Dezembro/2010.

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 15.089, de 29 de dezembro de 2009, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 15.089 de 29 de dezembro de 2009 para o exercício de 2010, foram de R\$ 57.077.147,00 (cinquenta e sete milhões, setenta e sete mil, cento e quarenta e sete reais), conforme demonstrativo abaixo:

91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.542.904,00
 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.783.906,00
 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 10.000,00
 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ 2.300.000,00
 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ 9.200.000,00
 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ 3.000.000,00
 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ 4.400,00
 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ 25.000.000,00
 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.070,00
 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 334.124,00
 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.250.830,00
 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.61.00.00 – R\$ 2.400.000,00
 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.39.00.00 – R\$ 364.500,00
 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.51.00.00 – R\$ 885.413,00

Ocorreram neste período, congelamentos no valor de R\$ 41.670.488,88 (quarenta e um milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), descongelamentos no valor de R\$ 41.722.051,08 (quarenta e um milhões, setecentos e vinte e dois mil, cinqüenta e um reais e oito centavos), redução orçamentária no valor de R\$ 41.818.500,53 (quarenta e um milhões, oitocentos e dezoito mil, quinhentos reais e cinqüenta e três centavos) e suplementação orçamentária no valor de R\$ 5.196.026,25 (cinco milhões, cento e noventa e seis mil, vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).

Dos valores aprovados acima, no segundo semestre de 2010, foram repassadas verbas para as dotações 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.215.065,00 (um milhão, duzentos e quinze mil e sessenta e cinco reais); 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 2.127.832,94 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos); 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 7.242.856,00 (sete milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais) e 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

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 2010 no valor total de R\$ 18.585.753,94 (dezoito milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e cinqüenta e três reais e noventa e quatro centavos), acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 62.910.230,17 (sessenta e dois milhões, novecentos e dez mil, duzentos e trinta reais e dezesseis centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 81.495.984,11 (oitenta e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2010, de R\$ 50.473.112,88 (cinqüenta milhões, quatrocentos e setenta e três mil, cento e doze reais e oitenta e oito centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 49.876.186,87 (quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirões, totalizaram R\$ 35.105,10 (trinta e cinco mil, cento e cinco reais e dez centavos); amortização no valor de R\$ 5.883,26 (cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.445.163,75 (um milhão, quatrocentos e qua-

renta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos); crédito IRRF sobre Aplicação Financeira no valor de R\$ 1.954.447,90 (um milhão, novecentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) e outras entradas no valor de R\$ 144.063,49 (cento e quarenta e quatro mil, sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 3.005.379,21 (três milhões, cinco mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 590.948,33 (quinhentos e noventa mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Foram retidos os valores de R\$ 214.435,55 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 242.996,74 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), ocorrendo ainda pagamentos de PASEP e COFINS não cumulativo no valor de R\$ 508.417,91 (quinhentos e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 2.823.961,23 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 489.056,10 (quatrocentos e oitenta e nove mil, cinqüenta e seis reais e dez centavos) descontos no valor de R\$ 128.967,64 (cento e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados para pagamento às associações, responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 2.338.959,49 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e nove centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 2.560.639,62 (dois milhões, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos); para o programa Bolsa Aluguel / Parceria Social o valor de R\$ 3.418.686,00 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e seis reais) e diversos reembolsos a COHAB-SP, no valor de R\$ 444.448,51 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e um centavos).

4.1 – REMUNERAÇÃO À 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\$ 4.093.603,81 (quatro milhões, noventa e três mil, seiscentos e três reais e oitenta e um centavos), sendo que ocorreu no período uma devolução ao FMH no valor de R\$ 227.265,74 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente a pagamento em duplicidade nos meses de outubro e novembro de 2010.

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período desapropriações de imóveis no valor total de R\$ 24.043.774,23 (vinte e quatro milhões, quarenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) e despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 374.320,34 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e trinta e quatro centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 1.616.282,14 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) sendo: R\$ 148.870,23 (centos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e três centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 217.273,20 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 819.779,83 (oitocentos e dezanove mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) com serviços de vigilância e segurança; 161.305,65 (cento e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social e R\$ 269.053,23 (duzentos e sessenta e nove mil, cinqüenta e três reais e vinte e três centavos), com Seguro Habitacional.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 27.475,60 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) sendo: R\$ 20.046,75 (vinte mil, quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) com cobrança bancária e R\$ 7.428,85 (sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) de despesas bancárias.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 89.551.048,68 (oitenta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo ainda que no mês de agosto de 2010, ocorreram diversos recebimentos e pagamentos para COHAB-SP no valor de R\$ 50.544,70 (cinqüenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) no Caixa do FMH, devido à quebra da máquina registradora da COHAB-SP.

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 12.437.117,29 (doze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e dezesseis reais e vinte e nove centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 28.492.003,87 (vinte e oito milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, três reais e oitenta e sete centavos) e as saídas de R\$ 40.929.121,16 (quarenta milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e vinte e um reais e dezesseis centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
 - Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
 - Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel / Parceira Social;
 - 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 enviados mensalmente, bem como nos documentos por nós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA

Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

. Saldo em 30.06.2010		40.988.130,79
(+) Entradas	76.035.831,89	
(-) Saídas	<u>88.839.578,20</u>	
. Saldo em 31.12.2010		<u>-12.803.746,31</u> 28.184.384,48

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Mutirões - Obras e Instalações	1.215.065,00	0,00	1.215.065,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.- Despesas	2.127.832,94	0,00	2.127.832,94
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel / P. Social	1.314.285,00	0,00	1.314.285,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.- Aquis. Imóveis	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
- Arrecadação de Mutuários	259.937,71	0,00	259.937,71
- Devoluções Glosas/Mutirões	35.105,10	0,00	35.105,10
- Receitas Financeiras	1.881.319,98	0,00	1.881.319,98
- CLS/COFINS/PASEP	72.032,30	0,00	72.032,30
- INSS	79.329,68	0,00	79.329,68
- I.R.R.F	19.365,14	0,00	19.365,14
- ISS	43.708,43	0,00	43.708,43
- Outras Entradas	11.414,16	0,00	11.414,16
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	119.399,58	0,00	119.399,58
. SUB-TOTAL	15.178.795,02	0,00	15.178.795,02
- Transferências Diversas	60.852.083,46	60.852.083,46	0,00
- Transferência - Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	1.314.285,00	-1.314.285,00
- Transferência - c/Comercialização	2.971,93	0,00	2.971,93
- Transferência Locação Social	1.981,48	51.600,00	-49.618,52
- Transferência - PSH	0,00	5.560.089,67	-5.560.089,67
. SUB-TOTAL	60.857.036,87	67.778.058,13	-6.921.021,26
- Desapropriações de Imóveis	0,00	12.027.121,26	-12.027.121,26
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	173.163,18	-173.163,18
- Despesas c/Água e Luz	0,00	455,26	-455,26
- Despesas com Alojamento	0,00	217.273,20	-217.273,20
- Empreiteiras	0,00	2.560.639,62	-2.560.639,62
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	105.988,66	-105.988,66
- Mutirões	0,00	2.338.959,49	-2.338.959,49
- Remuneração COHAB	0,00	1.637.404,86	-1.637.404,86
- Reembolso à COHAB-SP	0,00	30.929,57	-30.929,57
- Vigilância e Segurança	0,00	819.779,83	-819.779,83
- Cobrança Bancária	0,00	2.947,80	-2.947,80
- Despesas Bancárias	0,00	4.709,45	-4.709,45
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	390.733,24	-390.733,24
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	103.441,52	-103.441,52
- INSS	0,00	76.887,16	-76.887,16
- I.R.R.F	0,00	18.900,33	-18.900,33
- ISS	0,00	43.767,73	-43.767,73
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	508.417,91	-508.417,91
. SUB-TOTAL	0,00	21.061.520,07	-21.061.520,07
. TOTAL GERAL	76.035.831,89	88.839.578,20	-12.803.746,31

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2010 a 31.12.2010

. Saldo em 30.06.2010		1.587.225,03
(+) Entradas	7.805.697,81	
(-) Saídas	<u>6.693.051,09</u>	
. Saldo em 31.12.2010		<u>1.112.646,72</u> 2.699.871,75

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	971.714,60	0,00	971.714,60
- Retorno FMH - Juros	495.148,00	0,00	495.148,00
- Retorno FMH - Amortiz. Permissãoário	964.741,57	0,00	964.741,57
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	391.573,76	0,00	391.573,76
- Receitas Financeiras	61.044,57	0,00	61.044,57
- Outras Entradas	70.909,43	0,00	70.909,43
- Crédito IRRF S/Aplicação Financeira	1.429.505,91	0,00	1.429.505,91
. SUB-TOTAL	4.384.637,84	0,00	4.384.637,84
- Transferências Diversas	3.143.249,53	3.143.249,53	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	2.971,93	-2.971,93
. SUB-TOTAL	3.143.249,53	3.146.221,46	-2.971,93
- Descontos	0,00	128.967,64	-128.967,64
- Subsídios	0,00	489.056,10	-489.056,10
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	484,12	-484,12
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	215.335,43	-215.335,43
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.969.540,34	-1.969.540,34
- Reembolso à COHAB-SP	227.265,74	413.518,94	-186.253,20
- Seguro Habitacional	0,00	265.872,36	-265.872,36
- Despesas Bancárias	0,00	138,00	-138,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	13.372,00	-13.372,00
- Pagamentos/Recebto Diversos COHAB-SP	50.544,70	50.544,70	0,00
. SUB-TOTAL	277.810		