

RESOLUÇÃO CMH Nº56 DE 19 DE AGOSTO DE 2014

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01.2011 a 30.06.2011.

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 Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2011, 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 2011 a 30 de junho de 2011;

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

José Floriano de Azevedo Marques Neto

Secretário Municipal de Habitação

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO: 01.01.2011 a 30.06.2011

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 01.01.2011 a 30.06.2011.

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 1281/11 de 05.04.2011 – Período de Janeiro/ 2011;

Ofício nº DIFIN 1895/11 de 11.05.2011 – Período de Fevereiro/ 2011;

Ofício nº DIFIN 2495/11 de 15.06.2011 – Período de Março/ 2011;

Ofício nº DIFIN 3172/11 de 28.07.2011 – Período de Abril/2011;

Ofício nº DIFIN 3674/11 de 29.07.2011 – Período de Maio/2011 e

Ofício nº DIFIN 4759/11 de 27.10.2011 – Período de Junho/ 2011.

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:

2011-0.204.290-7 – Período de Janeiro/2011
2011-0.204.292-3 – Período de Fevereiro/2011;
2011-0.204.293-1 – Período de Março/2011;
2011-0.268.400-3 – Período de Abril/2011;
2011-0.268.402-0 – Período de Maio/2011e
2011-0.268.403-8 – Período de Junho/2011.

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 15.356, de 28 de dezembro de 2010, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 15.356 de 28 de dezembro de 2010 para o exercício de 2011, foram de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), conforme demonstrativo abaixo:

* 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.08 – R\$ 49.228,00
* 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.08 – R\$ 1.730.034,00
* 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.61.00.08 – R\$ 2.267,00
* 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.08 – R\$ 622.146,00
* 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.08 – R\$ 3.046.152,00
* 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.08 – R\$ 6.327.420,00
* 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.08 – R\$ 16.390.942,00
* 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.39.00.08 – R\$ 14.508.950,00
* 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.91.39.00.08 – R\$ 7.444.288,00
* 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.51.00.08 – R\$ 4.795.902,00
* 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.61.00.08 – R\$ 62.671,00
* 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.39.00.08 – R\$ 10.000,00
* 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.51.00.08 – R\$ 10.000,00

Ocorreram neste período congelamentos no valor de R\$ 52.126.609,77 (cinquenta e dois milhões cento e vinte e seis mil seiscentos e nove reais e setenta e sete centavos); descongelamentos no valor de R\$ 16.722.197,52 (dezesseis milhões setecentos e vinte e dois mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos); redução orçamentária no valor de R\$ 1.588.099,00 (um milhão quinhentos e oitenta e oito mil e noventa e nove reais) e suplementação orçamentária no valor de R\$ 18.157.905,00 (dezoito milhões cento e cinquenta e sete mil novecentos e cinco reais).

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

Não houve 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 2011, nem do Programa de Subsídios Habitacionais, sendo que do saldo do semestre anterior de R\$ 50.473.112,88 (cinquenta milhões quatrocentos e sete e três mil cento e doze reais e oitenta e oito centavos), após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2011, de R\$ 36.159.681,97 (trinta e seis milhões cento e cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 34.026.764,87 (trinta e quatro milhões vinte e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Ocorreram neste semestre arrecadação de Locação Social no valor de R\$ 311.567,94 (trezentos e onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos); arrecadação de mutuários no valor de R\$ 853.159,06 (oitocentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta e nove reais e seis centavos); arrecadação do Programa de Subsídio Habitacional no valor de R\$ 617.086,21 (seiscentos e dezessete mil oitenta e seis reais e vinte e um centavos); amortização no valor de R\$ 3.385,44 (três mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e outras entradas no valor de R\$ 191.171,15 (cento e noventa e um mil cento e setenta e um reais e quinze centavos). No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 2.365.571,45 (dois milhões trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 437.593,45 (quatrocentos e trinta e sete mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos). Foram retidos os valores de R\$ 338.972,16 (trezentos e trinta e oito mil novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 308.625,71 (trezentos e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), ocorrendo ainda pagamentos de Cofins / Pasep não cumulativo no valor de R\$ 636.085,30 (seiscentos e trinta e seis mil oitenta e cinco reais e trinta centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 2.074.005,11 (dois milhões setenta e quatro mil cinco reais e onze centavos); dos quais foi repassado à COHABSP o valor de R\$ 856.071,56 (oitocentos e cinquenta e seis mil setenta e um reais e cinquenta e seis centavos); pagamentos de subsídios e descontos no valor total de R\$ 417.232,67 (quatrocentos e dezessete mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos) com retenção de descontos e subsídios à COHAB-SP no valor de R\$ 278.209,31 (duzentos e setenta e oito mil duzentos e nove reais e trinta e um 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\$ 511.045,85 (quinhentos e onze mil quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.990.107,39 (um milhão novecentos e noventa mil cento e sete reais e trinta e nove centavos) e para o programa Bolsa Aluguel / Parceria Social o valor de R\$ 5.234.606,00 (cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e seis reais).

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\$ 3.140.161,55 (três milhões cento e quarenta mil cento e sessenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrências de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 1.705.578,40 (um milhão setecentos e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) e desapropriações de imóveis no valor de R\$ 4.015.242,30 (quatro milhões quinze mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta 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\$ 1.582.010,19 (um milhão quinhentos e oitenta e dois mil dez reais e dezenove centavos) sendo: R\$ 48.847,02 (quarenta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 171.607,99 (cento e setenta e um mil seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos) com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 823.795,20 (oitocentos e vinte e três mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 151.628,67 (cento e cinqüenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 386.131,31 (trezentos e oitenta e seis mil cento e trinta e um reais e trinta e um centavos), com Seguro Habitacional.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 32.523,38 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) sendo: R\$ 24.639,20 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos) com cobrança bancária e R\$ 7.884,18 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), de despesas bancárias. Ocorrendo ainda estorno de despesas bancárias no valor de R\$ 325,01 (trezentos e vinte e cinco reais e um centavo).

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 21.755.319,48 (vinte e um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), sendo ainda que no mês de junho de 2011, ocorreu uma transferência de valor de R\$ 480.000,00 para abertura de conta na CEF para aporte financeiro do empreendimento Residencial Vila Patrimonial no Programa Minha Casa Minha Vida.

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 14.313.430,91 (quatorze milhões trezentos e treze mil quatrocentos e trinta reais e noventa e um centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 28.788.772,32 (vinte e oito milhões setecentos e oitenta e oito mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) e as saídas de R\$ 43.102.203,23 (quarenta e três milhões cento e dois mil duzentos e três reais e vinte e três centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel / Parceria Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular e
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional.

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.

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
 Período: 01.01.2011 a 30.06.2011

. Saldo em 31.12.2010		2.699.871,75
(+) Entradas	3.212.103,39	
(-) Saídas	<u>3.187.959,32</u>	<u>24.144,07</u>
. Saldo em 30.06.2011		2.724.015,82

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	672.747,52	0,00	672.747,52
- Retorno FMH - Juros	315.010,61	0,00	315.010,61
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	728.533,34	0,00	728.533,34
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	168.332,03	0,00	168.332,03
- Retorno Seguro	143.758,32	0,00	143.758,32
- Receitas Financeiras	116.441,48	0,00	116.441,48
. SUB-TOTAL	2.144.823,30	0,00	2.144.823,30
- Transferências Diversas	1.067.280,09	1.067.280,09	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	866,08	-866,08
. SUB-TOTAL	1.067.280,09	1.068.146,17	-866,08
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	24.891,82	-24.891,82
- Descontos / Subsídios	0,00	417.232,67	-417.232,67
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	86.236,98	-86.236,98
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	722.803,33	-722.803,33
- Remuneração COHAB-SP	0,00	321.929,63	-321.929,63
- Seguro Habitacional	0,00	386.131,31	-386.131,31
- Despesas Bancárias	0,00	121,90	-121,90
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	21.774,55	-21.774,55
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	138.690,96	-138.690,96
. SUB-TOTAL	0,00	2.119.813,15	-2.119.813,15
. TOTAL GERAL	3.212.103,39	3.187.959,32	24.144,07

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
 Período: 01.01.2011 a 30.06.2011

. Saldo em 31.12.2010		6.208.446,04
(+) Entradas	5.599.145,45	
(-) Saídas	<u>10.776.749,62</u>	<u>-5.177.604,17</u>
. Saldo em 30.06.2011		1.030.841,87

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	201.145,45	0,00	201.145,45
- Outras Entradas	68.700,00	0,00	68.700,00
. SUB-TOTAL	269.845,45	0,00	269.845,45
- Transferências Diversas	5.329.300,00	5.329.300,00	0,00
. SUB-TOTAL	5.329.300,00	5.329.300,00	0,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	5.234.606,00	-5.234.606,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	73.114,26	-73.114,26
- Remuneração COHAB	0,00	86.091,84	-86.091,84
- Despesas Bancárias	0,00	1.023,70	-1.023,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	52.613,82	-52.613,82
. SUB-TOTAL	0,00	5.447.449,62	-5.447.449,62
. TOTAL GERAL	5.599.145,45	10.776.749,62	-5.177.604,17

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.01.2011 a 30.06.2011

. Saldo em 31.12.2010		342.823,49
(+) Entradas	507.310,91	
(-) Saídas	<u>404.266,53</u>	<u>103.044,38</u>
. Saldo em 30.06.2011		445.867,87

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	311.567,94	0,00	311.567,94
- Receitas Financeiras	8.403,69	0,00	8.403,69
- CLS/COFINS/PASEP	375,95	0,00	375,95
- INSS	889,35	0,00	889,35
- I.R.R.F	121,28	0,00	121,28
. SUB-TOTAL	321.358,21	0,00	321.358,21
- Transferências Diversas	185.952,70	185.952,70	0,00
. SUB-TOTAL	185.952,70	185.952,70	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	151.628,67	-151.628,67
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26.139,02	-26.139,02
- Remuneração COHAB	0,00	28.230,48	-28.230,48
- Cobrança Bancária	0,00	7.907,04	-7.907,04
- Despesas Bancárias	0,00	1.380,90	-1.380,90
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.641,14	-1.641,14
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	375,95	-375,95
- INSS	0,00	889,35	-889,35
- I.R.R.F	0,00	121,28	-121,28
. SUB-TOTAL	0,00	218.313,83	-218.313,83
. TOTAL GERAL	507.310,91	404.266,53	103.044,38

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2011 a 30.06.2011

. Saldo em 31.12.2010			9.072.760,84
(+) Entradas	488.368,26		
(-) Saídas	<u>71.739,19</u>		<u>416.629,07</u>
. Saldo em 30.06.2011			9.489.389,91
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	488.278,75	0,00	488.278,75
. SUB-TOTAL	488.278,75	0,00	488.278,75
- Despesas Bancárias	89,51	96,31	-6,80
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	71.642,88	-71.642,88
. SUB-TOTAL	89,51	71.739,19	-71.649,68
. TOTAL GERAL	488.368,26	71.739,19	416.629,07

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2011 a 30.06.2011

. Saldo em 31.12.2010			230.455,59
(+) Entradas	12.479,79		
(-) Saídas	<u>2.594,65</u>		<u>9.885,14</u>
. Saldo em 30.06.2011			240.340,73
PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	12.479,79	0,00	12.479,79
. SUB-TOTAL	12.479,79	0,00	12.479,79
- Despesas Bancárias	0,00	121,90	-121,90
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.472,75	-2.472,75
. SUB-TOTAL	0,00	2.594,65	-2.594,65
. TOTAL GERAL	12.479,79	2.594,65	9.885,14

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2011 a 30.06.2011

. Saldo em 31.12.2010		3.734.370,69
(+) Entradas	1.538.680,73	
(-) Saídas	<u>703.425,99</u>	<u>835.254,74</u>
. Saldo em 30.06.2011		4.569.625,43

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	617.086,21	0,00	617.086,21
- Amortização	3.385,44	0,00	3.385,44
- Receitas Financeiras	211.881,40	0,00	211.881,40
- Outras Entradas	48.275,25	0,00	48.275,25
- Retorno FMH	3.281,15	0,00	3.281,15
SUB-TOTAL	883.909,45	0,00	883.909,45
- Transferências Diversas	654.669,28	654.669,28	0,00
. SUB-TOTAL	654.669,28	654.669,28	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	2.156,81	-2.156,81
- Cobrança Bancária	0,00	7.598,48	-7.598,48
- Despesas Bancárias	102,00	267,40	-165,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	38.734,02	-38.734,02
. SUB-TOTAL	102,00	48.756,71	-48.654,71
. TOTAL GERAL	1.538.680,73	703.425,99	835.254,74