

RESOLUÇÃO CMH Nº59 DE 19 DE AGOSTO DE 2014

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2012 a 31.12.2012.

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 julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, 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 2012 a 31 de dezembro de 2012;

II – Esta Resolução entra em vigor na data de 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: 01.07.2012 a 31.12.2012

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-SP 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 01.07.2012 a 31.12.2012.

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 5151/12 de 27.12.2012 – Período de Julho/ 2012;

Ofício nº DIFIN 5188/12 de 27.12.2012 – Período de Agosto/ 2012;

Ofício nº DIFIN 0114/13 de 11.01.2013 – Período de Setembro/ 2012;

Ofício nº DIFIN 0655/13 de 21.02.2013 – Período de Outubro/ 2012;

Ofício nº DIFIN 1291/13 de 03.04.2013 – Período de Novembro/ 2012 e

Ofício nº DIFIN 2070/13 de 21.05.2013 – Período de Dezembro/ 2012.

Em atendimento ao disposto no subitem I.7da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada aos processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2013-0.102.268-0 – Período de Julho/2012;

2013-0.102.270-1 – Período de Agosto/2012;

2013-0.102.272-8 – Período de Setembro/2012;
2013-0.102.273-6 – Período de Outubro/2012;
2013-0.102.274-4 – Período de Novembro/2012 e
2013-0.102.277-9 – Período de Dezembro/2012.

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 2012, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 15.356 de 28 de dezembro de 2010 para o exercício de 2011, foram de R\$ 68.436.558,00 (sessenta e oito milhões quatrocentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais), conforme demonstrativo abaixo:

- * 91.10.08.244.1133.2.635.3.3.90.48.00.00 – R\$ 1.000,00
- * 91.10.08.244.1133.2.635.3.3.90.48.00.08 – R\$ 2.859.091,00
- * 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.000,00
- * 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.08 – R\$ 10.000,00
- * 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.000,00
- * 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.02 – R\$ 10.000,00
- * 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.03 – R\$ 10.000,00
- * 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.08 – R\$ 7.000,00
- * 91.10.16.482.1132.1.917.4.4.90.39.00.00 – R\$ 78.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.08 – R\$ 4.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ 2.000.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.08 – R\$ 7.339.320,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.47.00.08 – R\$ 2.952,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.08 – R\$ 4.937.224,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ 4.000.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ 6.895.704,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.03 – R\$ 20.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.08 – R\$ 476.946,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.000.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ 6.260.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.03 – R\$ 26.400.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.08 – R\$ 1.426.000,00
- * 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.93.00.08 – R\$ 562.088,00
- * 91.10.16.482.1133.1.918.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.000,00
- * 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.39.00.08 – R\$ 926.606,00
- * 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.91.00.00 – R\$ 1.000,00
- * 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 2.000,00

* 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.202.627,00

* 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.39.00.00 – R\$ 1.000,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Habitação que foram processados pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no segundo semestre de 2012, no valor total de R\$ 11.338.733,30 (onze milhões trezentos e trinta e oito mil setecentos e trinta e três reais e trinta centavos), acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 30.358.885,24 (trinta milhões trezentos e cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), possibilitou uma inversão total de R\$ 41.697.618,54 (quarenta e um milhões seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, restou um saldo em 31.12.2012, de R\$ 24.042.772,86 (vinte e quatro milhões quarenta e dois mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Ocorreram no 2º semestre de 2012 diversos ingressos como segue: amortização no valor de R\$ 23.700,95 (vinte e três mil setecentos reais e noventa e cinco centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 2.663.220,67 (dois milhões seiscentos e sessenta e três mil duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos); devoluções de glosas no valor de R\$ 801,04 (oitocentos e um reais e quatro centavos) e outras entradas no valor de R\$ 1.520.401,01 (um milhão quinhentos e vinte mil quatrocentos e um reais e um centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 914.515,29 (novecentos e quatorze mil quinhentos e quinze reais e vinte e nove centavos) tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 168.743,47 (cento e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos). Foram retidos os valores de R\$ 349.878,80 (trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 355.499,36 (trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), ocorrendo ainda pagamentos de PASEP e COFINS não cumulativo no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos nos totais de R\$ 6.746.431,03 (seis milhões setecentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e um reais e três centavos); dos quais foram repassados à COHAB-SP os valores de R\$ 4.008.652,37 (quatro milhões oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos); pagamentos de subsídios e descontos no valor total de R\$ 1.181.913,98 (um milhão cento e oitenta e um mil novecentos e treze reais e noventa e oito centavos), com retenção de descontos e subsídios à COHAB-SP no valor de R\$ 830.417,07 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e dezessete reais e sete centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:
Foram destinados ao pagamento de obras a cargo das empreiteiras o valor de R\$ 2.533.042,11 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil quarenta e dois reais e onze centavos) e para o programa Bolsa Aluguel / Parceria Social o valor de R\$ 13.545.039,00 (treze milhões quinhentos e quarenta e cinco mil e trinta e nove 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\$ 4.999.998,92 (quatro milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 546.307,98 (quinhentos e quarenta e seis mil trezentos e sete reais e noventa e oito 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\$ 3.006.407,65 (três milhões seis mil quatrocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) sendo: R\$ 229.020,57 (duzentos e vinte e nove mil vinte reais cinqüenta e sete reais) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 353.703,27 (trezentos e cinqüenta e três mil setecentos e três reais e vinte e sete centavos), com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 996.341,58 (novecentos e noventa e seis mil trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta e oito centavos), com serviços de vigilância e segurança; R\$ 79.249,43 (setenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 281.795,49 (duzentos e oitenta e um mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), com Seguro Habitacional e R\$ 1.066.297,31 (um milhão sessenta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), com reembolso de diversas despesas pagas pela COHAB-SP.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 28.606,70 (vinte e oito mil seiscentos e seis reais e setenta centavos) sendo: R\$ 25.866,67 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) com cobrança bancária; R\$ 2.740,03 (dois mil setecentos e quarenta reais e três centavos).

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 32.050.840,92 (trinta e dois milhões cinqüenta mil oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 6.316.112,38 (seis milhões trezentos e dezesseis mil cento e doze reais e trinta e oito centavos) correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 56.438.949,74 (cinquenta e seis milhões quatrocentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e as saídas de R\$ 62.755.062,12 (sessenta e dois milhões setecentos e cinquenta e cinco mil sessenta e dois reais e doze 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;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa Minha Casa Minha Vida – CEF.

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 INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		13.356.442,2 2
(+) Entradas	22.209.661,2 1	
	<u>27.888.209,0</u>	
(-) Saídas	0 -	-5.678.547,79
. Saldo em 31.12.2012		<u>7.677.894,43</u>

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	23.700,95	0,00	23.700,95
- Arrecadação de Mutuários	2.054.950,62	0,00	2.054.950,62
- Devoluções Glosas/Mutirões	801,04	0,00	801,04
- Retorno FMH - Amortização	0,00	651.414,62	-651.414,62
- Retorno FMH - Juros	0,00	459.930,04	-459.930,04
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.052.544,31	-2.052.544,31
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	505.616,21	-505.616,21
- Retorno Seguro	0,00	338.569,01	-338.569,01
- Receitas Financeiras	370.724,03	0,00	370.724,03
- CLS/COFINS/PASEP	111.777,26	0,00	111.777,26
- INSS	79.553,07	0,00	79.553,07
- I.R.R.F	31.075,49	0,00	31.075,49
- ISS	84.833,17	0,00	84.833,17
- Outras Entradas	1.490.706,06	0,00	1.490.706,06
. SUB-TOTAL	4.248.121,69	4.008.074,19	240.047,50
	17.117.212,8	17.117.212,8	
- Transferências Diversas	8	8	0,00
- Transferência c/Comercialização	59.260,16	11.775,52	47.484,64
- Transferência Locação Social	3,00	676,28	-673,28
- Transferência PSH	3,00	0,00	3,00
. SUB-TOTAL	17.176.479,0 4	17.129.664,6 8	46.814,36
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	403.860,44	-403.860,44
- Descontos / Subsídios	785.060,48	3.873,38	781.187,10
- Despesas com Alojamento	0,00	353.703,27	-353.703,27
- Empreiteiras	0,00	2.002.137,03	-2.002.137,03
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	163.934,06	-163.934,06
- Reembolso de Despesas a COHAB-SP	0,00	1.066.297,31	-1.066.297,31
- Remuneração a COHAB-SP	0,00	1.240.000,00	-1.240.000,00
- Vigilância e Segurança	0,00	996.341,58	-996.341,58
- Cobrança Bancária	0,00	20.237,75	-20.237,75
- Despesas Bancárias	0,00	451,33	-451,33
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	76.774,43	-76.774,43
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	117.430,92	-117.430,92
- INSS	0,00	79.519,97	-79.519,97
- I.R.R.F	0,00	31.075,49	-31.075,49
- ISS	0,00	84.833,17	-84.833,17
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	110.000,00	-110.000,00
. SUB-TOTAL	785.060,48	6.750.470,13	-5.965.409,65
. TOTAL GERAL	22.209.661,2 1	27.888.209,0 0	-5.678.547,79

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		1.265.438,78
(+) Entradas	6.991.095,92	
(-) Saídas	<u>7.335.443,26</u>	<u>-344.347,34</u>
. Saldo em 31.12.2012		921.091,44

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	512.717,02	578,18	512.138,84
- Retorno FMH - Amortização	1.934.480,83	0,00	1.934.480,83
- Retorno FMH - Juros	1.066.689,36	0,00	1.066.689,36
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.962.825,69	0,00	2.962.825,69
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	269.718,13	0,00	269.718,13
- Receitas Financeiras	37.664,73	0,00	37.664,73
- Outras Entradas	9.868,05	0,00	9.868,05
. SUB-TOTAL	6.793.963,81	578,18	6.794.541,99
- Transferências Diversas	140.000,00	140.000,00	0,00
- Transferência - Bolsa Aluguel	0,00	1.834.000,00	-1.834.000,00
- Transferência c/Investimentos	11.775,52	59.260,16	-47.484,64
. SUB-TOTAL	151.775,52	2.033.260,16	-1.881.484,64
- Custas Judiciais / Dep. Judiciais	0,00	4.619,02	-4.619,02
- Descontos / Subsídios	45.356,59	1.178.040,60	-1.132.684,01
- Remuneração COHAB-SP	0,00	3.609.271,68	-3.609.271,68
- Seguro Habitacional	0,00	281.795,49	-281.795,49
- Despesas Bancárias	0,00	65,70	-65,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.812,43	-7.812,43
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	220.000,00	-220.000,00
. SUB-TOTAL	45.356,59	5.301.604,92	-5.256.248,33
. TOTAL GERAL	6.991.095,92	7.335.443,26	-343.190,98

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		2.141.838,46
(+) Entradas	13.705.683,93	
(-) Saídas	<u>14.778.012,45</u>	<u>-1.070.328,52</u>
. Saldo em 31.12.2012		1.071.509,94

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	10.727.904,00	0,00	10.727.904,00
- Receitas Financeiras	43.117,30	0,00	43.117,30
- Outras Entradas	19.800,00	0,00	19.800,00
. SUB-TOTAL	10.790.821,30	0,00	10.790.821,30
- Transferências Diversas	1.080.862,63	1.080.862,63	0,00
- Transferência c/Comercialização	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00
. SUB-TOTAL	2.914.862,63	1.080.862,63	1.834.000,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	13.545.039,00	-13.545.039,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- Despesas Bancárias	0,00	1.456,50	-1.456,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	10.825,60	-10.825,60
. SUB-TOTAL	0,00	13.695.149,62	-13.695.149,62
. TOTAL GERAL	13.705.683,93	14.778.012,45	-1.070.328,52

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		625.643,69
(+) Entradas	1.273.851,29	
(-) Saídas	<u>1.214.565,77</u>	<u>59.285,52</u>
. Saldo em 31.12.2012		684.929,21

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	333.948,24	0,00	333.948,24
- Receitas Financeiras	7.231,95	0,00	7.231,95
- INSS	77,39	0,00	77,39
- Outras Entradas	21,90	0,00	21,90
. SUB-TOTAL	341.279,48	0,00	341.279,48
- Transferências Diversas	931.895,53	931.895,53	0,00
- Transferência - Conta Investimento	676,28	3,00	673,28
. SUB-TOTAL	932.571,81	931.898,53	673,28
- Despesas com Água e Luz	0,00	79.249,43	-79.249,43
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	46.392,21	-46.392,21
- Remuneração COHAB-SP	0,00	150.727,24	-150.727,24
- Cobrança Bancária	0,00	4.525,31	-4.525,31
- Despesas Bancárias	0,00	678,90	-678,90
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.016,76	-1.016,76
- INSS	0,00	77,39	-77,39
. SUB-TOTAL	0,00	282.667,24	-282.667,24
. TOTAL GERAL	1.273.851,29	1.214.565,77	59.285,52

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		10.337.823,19
(+) Entradas	10.846.144,37	
(-) Saídas	<u>10.539.352,02</u>	<u>306.792,35</u>
. Saldo em 31.12.2012		10.644.615,54

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	362.114,99	0,00	362.114,99
. SUB-TOTAL	362.114,99	0,00	362.114,99
- Transferências Diversas	10.484.029,38	10.484.029,38	0,00
. SUB-TOTAL	10.484.029,38	10.484.029,38	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	55.322,64	-55.322,64
. SUB-TOTAL	0,00	55.322,64	-55.322,64
. TOTAL GERAL	10.846.144,37	10.539.352,02	306.792,35

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		261.215,63
(+) Entradas	663.553,11	
(-) Saídas	<u>575.438,59</u>	<u>88.114,52</u>
. Saldo em 31.12.2012		349.330,15

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	610.829,30	0,00	610.829,30
- Receitas Financeiras	10.161,39	0,00	10.161,39
- INSS	42.562,42	0,00	42.562,42
. SUB-TOTAL	663.553,11	0,00	663.553,11
- Empreiteiras	0,00	530.905,08	-530.905,08
- Despesas Bancárias	0,00	21,90	-21,90
- INSS	0,00	42.562,42	-42.562,42
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.949,19	-1.949,19
. SUB-TOTAL	0,00	575.438,59	-575.438,59
. TOTAL GERAL	663.553,11	575.438,59	88.114,52

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

Saldo em 30.06.2012		2.337.925,52
(+) Entradas	748.570,01	
(-) Saídas	<u>407.523,67</u>	<u>341.046,34</u>
Saldo em 31.12.2012		2.678.971,86

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
CRÉDITOS			
- Arrecadação	274.321,81	0,00	274.321,81
- Receitas Financeiras	83.111,00	0,00	83.111,00
- Outras Entradas	5,00	0,00	5,00
SUB-TOTAL	357.437,81	0,00	357.437,81
- Transferências Diversas	391.122,54	391.122,54	0,00
- Transferências Conta Investimento	0,00	3,00	-3,00
SUB-TOTAL	391.122,54	391.125,54	-3,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	264,65	-264,65
- Cobrança Bancária	0,00	1.103,61	-1.103,61
- Despesas Bancárias	9,66	75,36	-65,70
- L.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	14.954,51	-14.954,51
SUB-TOTAL	9,66	16.398,13	-16.388,47
TOTAL GERAL	748.570,01	407.523,67	341.046,34

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

Saldo em 30.06.2012		32.557,75
(+) Entradas	389,90	
(-) Saídas	<u>18.517,36</u>	<u>-18.127,46</u>
Saldo em 31.12.2012		14.430,29

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
CRÉDITOS			
- Liberação Minha Casa Minha Vida - CEF	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	389,90	0,00	389,90
SUB-TOTAL	389,90	0,00	389,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	18.429,65	-18.429,65
- L.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	87,71	-87,71
SUB-TOTAL	0,00	18.517,36	-18.517,36
TOTAL GERAL	389,90	18.517,36	-18.127,46

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 Período: 01.07.2012 a 31.12.2012

. Saldo em 30.06.2012		30.358.885,24
(+) Entradas	56.438.949,7 4	
(-) Saldas	62.755.062,1 2	-6.316.112,38
Saldo em 31.12.2012		24.042.772,86

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parcela Social	10.727.904,0	0,00	10.727.904,00
- Liberação PEHP	610.829,30	0,00	610.829,30
- Amortização	23.700,95	0,00	23.700,95
- Arrecadação Locação Social	333.948,24	0,00	333.948,24
- Arrecadação de Mutuários	2.054.960,62	0,00	2.054.960,62
- Arrecadação PSH	274.321,81	0,00	274.321,81
- Devolução de Glosas	801,04	0,00	801,04
- Receitas Financeiras	914.515,29	0,00	914.515,29
- Retorno Seguro	512.717,02	339.147,19	173.569,83
- Retorno FMH - Amortização	1.934.480,83	651.414,62	1.283.066,21
- Retorno FMH - Juros	1.056.689,35	459.930,04	606.759,32
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.962.825,69	2.052.544,31	910.281,38
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	269.718,13	505.616,21	-235.898,08
- Outras Entradas	1.520.401,01	0,00	1.520.401,01
. SUB-TOTAL	23.207.803,2 9	4.008.652,37	19.199.150,92
- Transferências entre contas	32.050.840,9	32.050.840,9	0,00
- Impostos e Taxas	2	2	-5.620,56
- Bolsa Aluguel / Parcela Social	0,00	0	13.545.039,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	546.307,98	-546.307,98
- Descontos / Subsídios	830.417,07	1.181.913,98	-351.496,91
- Despesas com Alojamento	0,00	353.703,27	-353.703,27
- Despesas com Água e Luz	0,00	79.249,43	-79.249,43
- Empreiteiras	0,00	2.533.042,11	-2.533.042,11
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	229.020,57	-229.020,57
- Reembolso COHAB-SP	0,00	1.066.297,31	-1.066.297,31
- Remuneração COHAB-SP	0,00	4.999.998,92	-4.999.998,92
- Seguro Habitacional	0,00	281.795,49	-281.795,49
- Vigilância e Segurança	0,00	996.341,58	-996.341,58
- Cobrança Bancária	0,00	25.866,67	-25.866,67
- Despesas Bancárias	9,66	2.749,69	-2.740,03
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	168.743,47	-168.743,47
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
. SUB-TOTAL	33.231.146,4 5	58.746.409,7 5	- 25.515.263,30
. TOTAL GERAL	56.438.949,7 4	62.755.062,1 2	-6.316.112,38