



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº69 de 21 de julho de 2015

Aprova o relatório das prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01. 2013 a 30.06.2013.

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 na 1ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 5ª Gestão do CMH realizada em 19/8/2014 foi apresentado pela COHAB-SP a prestação de contas do exercício de 2013 aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes;

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 2013 a 30 de junho de 2013, 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 2013 a 30 de junho de 2013 da forma ora apresentada;

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO: 01.01.2013 a 30.06.2013

1 – INTRODUÇÃO:

A elaboração do presente relatório, referente ao **período de 01.01.2013 a 30.06.2013**, visa atender ao disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.94, que dispõe sobre a colocação da prestação de contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, 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-SEHAB, conforme Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas concernente ao período acima mencionado baseou-se em relatórios mensais e cópias de extratos bancários das contas correntes, encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, cujos ofícios referentes a cada mês são os abaixo identificados:

Ofício nº DIFIN 2216/13 de 27.05.2013 – Janeiro/2013,
Ofício nº DIFIN 2618/13 de 20.06.2013 – Fevereiro/2013,
Ofício nº DIFIN 2987/13 de 16.07.2013 – Março/2013,
Ofício nº DIFIN 3537/13 de 12.08.2013 – Abril/2013,
Ofício nº DIFIN 4165/13 de 11.09.2013 – Maio/2013 e
Ofício nº DIFIN 5077/13 de 24.10.2013 – Junho/2013.

Em atendimento ao disposto no item 7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a um processo administrativo, autuado para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2013-0.370.942-9 – Janeiro/2013,
2013-0.370.943-7 – Fevereiro/2013,
2013-0.370.945-3 – Março/2013,
2013-0.370.948-8 – Abril/2013,
2013-0.370.949-6 – Maio/2013 e
2013-0.370.950-0 – Junho/2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

A constituição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, está prevista no artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.94, na Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e no Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Para o exercício de 2013 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 15.680 de 27 de dezembro de 2012 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 115.898.532,00 (cento e quinze milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e tinta e dois reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

• 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.9.0.51.00.00 - R\$	400.000,00
• 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.9.0.39.00.08 - R\$	86.342,00
• 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.9.0.51.00.08 - R\$	7.294.112,00
• 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.9.0.51.00.00 - R\$	500.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.30.00.08 - R\$	72.700,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.39.00.00 - R\$	1.051.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.39.00.08 - R\$	6.470.907,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.47.00.08 - R\$	8.767,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.48.00.00 - R\$	1.949.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.51.00.00 - R\$	2.150.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.51.00.02 - R\$	4.829.849,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.51.00.03 - R\$	79.930.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.61.00.00 - R\$	1.000.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.9.0.30.00.08 - R\$	1.320.000,00
• 91.10.16.482.1133.1.466.4.4.9.0.61.00.00 - R\$	1.000,00
• 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.39.00.08 - R\$	254.855,00
• 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.47.00.08 - R\$	660.000,00
• 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.91.39.00.08 - R\$	<u>7.920.000,00</u>

TOTAL 115.898.532,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No decorrer do primeiro semestre de 2013 o orçamento do Fundo Municipal de Habitação-FMH recebeu recursos adicionais, por meio de suplementação, no valor de R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões e oitocentos mil reais), o que elevou o seu orçamento inicial para R\$ 132.698.832,00 (cento e trinta e dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais). Desse montante, R\$ 87.393.580,86 (oitenta e sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos) foram congelados.

Até 30.06.13 a COHAB havia empenhado para o Fundo o montante de R\$ 35.592.103,24 (trinta e cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e três reais e vinte e quatro centavos), dos quais foram liquidados R\$ 14.688.410,25 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos) e pagos R\$ 14.659.141,44 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e uma reais e quarenta e quatro centavos).

O Fundo iniciou o primeiro semestre com um saldo 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) advindos do exercício anterior e após o pagamento das despesas e a ocorrência de outros ingressos, encerrou o semestre com um saldo de R\$ 24.924.455,11 (vinte e quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

3.3 – ORIGEM DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Além dos recursos oriundos do orçamento municipal, ocorreram no 1º semestre de 2013 diversos ingressos para o FMH, tais como:

Amortização no valor de R\$ 62.364,27 (sessenta e dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 2.653.752,97 (dois milhões seiscentos e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) com acerto com mutuários de R\$ 4.115,94 (quatro mil cento e quinze reais e noventa e quatro centavos); devoluções de glosas no valor de R\$ 34.429,45 (trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) e outras entradas no valor de R\$ 472.727,64 (quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e vinte



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

e sete reais e sessenta e quatro centavos).

No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 727.668,56 (setecentos e vinte e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 124.725,98 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). Foram retidos os valores de R\$ 342.287,31 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) referentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 346.578,48 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Foram efetuados pagamentos de PASEP e COFINS no valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) e outros impostos e taxas à PMSP no valor de R\$ 279.183,30 (duzentos e setenta e nove mil cento e oitenta e três reais e trinta centavos).

Houve ainda o ingresso de R\$ 1.572.226,43 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) referente a repasses financeiros do residencial Conquista e do Mutirão Recanto da Felicidade e um desembolso (repasse financeiro/SFM) de R\$ 1.056.515,89 (um milhão cinquenta e seis mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) referente ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social.

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.13, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 3.011.826,93 (três milhões onze mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), dos quais R\$ 2.131.735,53 (dois milhões cento e trinta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) foram repassados à COHAB-SP.

Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 339.834,91 (trezentos e trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), com retenção à COHAB-SP de R\$ 232.968,43 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram efetuados pagamentos de obras a cargo das empreiteiras no valor de R\$ 2.485.739,39 (dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) e para o programa Bolsa Aluguel/Parceria Social o valor de R\$ 12.054.166,00 (doze milhões cinquenta e quatro mil cento e sessenta e seis



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

reais). Foram pagos, ainda, R\$ 240.157,43 (duzentos e quarenta mil cento e cinqüenta e sete reais e quarenta e três centavos) referentes aos mutirões.

4.1 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 463.069,90 (quatrocentos e sessenta e três mil sessenta e nove reais e noventa centavos).

4.2 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 39.560,24 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e reais e vinte e quatro centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.004.901,22 (um milhão quatro mil novecentos e um reais e vinte e dois centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 377.206,84 (trezentos e setenta e sete mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) e Seguro Habitacional - R\$ 497.777,31 (quatrocentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), totalizando R\$ 1.919.445,61 (hum milhão novecentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

4.3 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 33.679,91 (trinta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) sendo R\$ 30.387,80 (trinta mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) com cobrança bancária.

4.4 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 11.689.802,70 (onze milhões seiscentos e oitenta e nove mil oitocentos e dois reais e setenta centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação referentes ao primeiro semestre de 2013 resultaram em um superávit de R\$ 881.682,25 (oitocentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) correspondente à diferença entre as



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

entradas de R\$ 34.380.432,72 (trinta e quatro milhões trezentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e as **saídas** de R\$ 33.498.750,47 (trinta e três milhões quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) ocorridas no período.

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 desse Conselho Municipal de Habitação-CMH o presente relatório, cuja abordagem se ateve aos dados relevantes.

São Paulo, 12 de junho de 2015.

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
Supervisora Geral de Orçamento e Finanças
SEHAB/SGAF.12 - CRC.1SP. 162593



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		7.677.894,43
(+) Entradas	10.676.966,83	
(-) Saídas	<u>11.761.994,03</u>	<u>-1.085.027,20</u>
. Saldo em 30.06.2013		6.592.867,23

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	62.364,27	0,00	62.364,27
- Arrecadação de Mutuários	2.142.412,60	0,00	2.142.412,60
- Devoluções Glosas/Mutirões	34.429,45	0,00	34.429,45
- Retorno FMH - Amortização	0,00	2.947,31	-2.947,31
- Retorno FMH - Juros	0,00	135.484,65	-135.484,65
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	897.587,48	-897.587,48
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	845.892,73	-845.892,73
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	53.317,47	-53.317,47
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	114.159,95	-114.159,95
- Retorno Seguro	0,00	78.609,52	-78.609,52
- Receitas Financeiras	180.945,04	0,00	180.945,04
- Repasses Financeiros	1.572.226,43	0,00	1.572.226,43
- Subsídio/Desconto	232.968,43	18.102,23	214.866,20
- CLS/COFINS/PASEP	96.527,83	0,00	96.527,83
- INSS	89.426,52	0,00	89.426,52
- I.R.R.F	26.113,50	0,00	26.113,50
- ISS	72.415,08	0,00	72.415,08
- Outros	417.573,79	0,00	417.573,79
. SUB-TOTAL	4.927.402,94	2.146.101,34	2.781.301,60
- Transferências Diversas	5.744.753,50	5.744.753,50	0,00
- Transferência c/Comercialização	424,61	0,00	424,61
- Transferência c/ PSH	4.385,78	0,00	4.385,78
- Transferência - Locação Social	0,00	67,26	-67,26
. SUB-TOTAL	5.749.563,89	5.744.820,76	4.743,13
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	321.946,61	-321.946,61
- Despesas com Alojamento	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	317.455,04	-317.455,04
- Empreiteiras	0,00	1.355.873,74	-1.355.873,74
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	4.039,26	-4.039,26
- Vigilância e Segurança	0,00	1.004.901,22	-1.004.901,22
- Mutirões	0,00	240.157,43	-240.157,43
- Cobrança Bancária	0,00	25.031,30	-25.031,30
- Despesas Bancárias	0,00	205,46	-205,46
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	105.265,57	-105.265,57
- INSS	0,00	89.459,62	-89.459,62
- I.R.R.F	0,00	24.080,27	-24.080,27
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	37.476,60	-37.476,60
- ISS	0,00	65.996,51	-65.996,51
- PMSP - Outros - Taxas e Impostos	0,00	279.183,30	-279.183,30
. SUB-TOTAL	0,00	3.871.071,93	-3.871.071,93
. TOTAL GERAL	10.676.966,83	11.761.994,03	-1.085.027,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		921.091,44
(+) Entradas	6.105.135,78	
(-) Saídas	<u>4.170.065,32</u>	<u>1.935.070,46</u>
. Saldo em 30.06.2013		2.856.161,90

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	158.773,51	3.736,42	155.037,09
- Retorno FMH - Amortização	1.005.829,72	0,00	1.005.829,72
- Retorno FMH - Juros	332.320,38	0,00	332.320,38
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.190.192,40	0,00	1.190.192,40
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	324.710,92	0,00	324.710,92
- Receitas Financeiras	58.718,24	0,00	58.718,24
- Outras Entradas	32.190,61	0,00	32.190,61
. SUB-TOTAL	3.102.735,78	3.736,42	3.098.999,36
- Transferências Diversas	3.002.400,00	3.002.400,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,0	424,61	-424,61
. SUB-TOTAL	3.002.400,00	3.002.824,61	-424,61
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	1.100,00	-1.100,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	3.294,77	-3.294,77
- Descontos / Subsídios	0,00	321.732,68	-321.732,68
- Seguro Habitacional	0,00	497.777,31	-497.777,31
- Despesas Bancárias	0,00	65,70	-65,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.533,83	-9.533,83
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
- Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.163.504,29	-1.163.504,29
. TOTAL GERAL	6.105.135,78	4.170.065,32	1.935.070,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		1.071.509,94
(+) Entradas	14.593.313,43	
(-) Saídas	<u>14.983.946,91</u>	<u>-390.633,48</u>
. Saldo em 30.06.2013		680.876,46

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	12.450.512,38	0,00	12.450.512,38
- Receitas Financeiras	14.385,16	0,00	14.385,16
- Outras Entradas	18.900,00	0,00	18.900,00
. SUB-TOTAL	12.483.797,54	0,00	12.483.797,54
- Transferências Diversas	1.729.515,89	1.729.515,89	0,00
- Transferência c/ PSH	380.000,00	0,00	380.000,00
. SUB-TOTAL	2.109.515,89	1.729.515,89	380.000,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	12.054.166,00	-12.054.166,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- Despesas Bancárias	0,00	2.196,44	-2.196,44
- Repasse Financeiro/SFM	0,00	1.056.515,89	-1.056.515,89
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.724,17	-3.724,17
. SUB-TOTAL	0,00	13.254.431,02	-13.254.431,02
. TOTAL GERAL	14.593.313,43	14.983.946,91	-390.633,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		684.929,21
(+) Entradas	794.202,46	
(-) Saídas	<u>561.542,62</u>	<u>232.659,84</u>
. Saldo em 30.06.2013		917.589,05

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	317.297,26	0,00	317.297,26
- Receitas Financeiras	18.182,28	0,00	18.182,28
. SUB-TOTAL	335.479,54	0,00	335.479,54
- Transferências Diversas	458.655,66	458.655,66	0,00
- Transferência - c/ Investimentos	67,26	0,00	67,26
. SUB-TOTAL	458.722,92	458.655,66	67,26
- Despesas com Água e Luz	0,00	59.751,80	-59.751,80
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	34.415,13	-34.415,13
- Remuneração COHAB-SP	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	4.462,50	-4.462,50
- Despesas Bancárias	0,00	704,06	-704,06
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.553,47	-3.553,47
. SUB-TOTAL	0,00	102.886,96	-102.886,96
. TOTAL GERAL	794.202,46	561.542,62	232.659,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012			10.644.615,54
(+) Entradas	361.645,08		
(-) Saídas	<u>53.173,88</u>		<u>308.471,20</u>
. Saldo em 30.06.2013			10.953.086,74
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	361.645,08	0,00	361.645,08
. SUB-TOTAL	361.645,08	0,00	361.645,08
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	53.173,88	-53.173,88
. SUB-TOTAL	0,00	53.173,88	-53.173,88
. TOTAL GERAL	361.645,08	53.173,88	308.471,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		349.330,15
(+) Entradas	1.203.373,29	
(-) Saídas	<u>1.194.049,85</u>	<u>9.323,44</u>
. Saldo em 30.06.2013		358.653,59

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	1.129.865,65	0,00	1.129.865,65
- Receitas Financeiras	11.731,13	0,00	11.731,13
- INSS	57.804,38	0,00	57.804,38
- Outras Entradas	3.972,13	0,00	3.972,13
. SUB-TOTAL	1.203.373,29	0,00	1.203.373,29
- Empreiteiras	0,00	1.129.865,65	-1.129.865,65
- Despesas Bancárias	0,00	54,75	-54,75
- INSS	0,00	61.776,51	-61.776,51
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.352,94	-2.352,94
. SUB-TOTAL	0,00	1.194.049,85	-1.194.049,85
. TOTAL GERAL	1.203.373,29	1.194.049,85	9.323,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		2.678.971,86
(+) Entradas	645.432,81	
(-) Saídas	<u>773.896,20</u>	<u>-128.463,39</u>
. Saldo em 30.06.2013		2.550.508,47

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	194.043,11	0,00	194.043,11
- Receitas Financeiras	81.698,59	0,00	81.698,59
- Outras Entradas	91,11	0,00	91,11
SUB-TOTAL	275.832,81	0,00	275.832,81
- Transferências Diversas	369.600,00	369.600,00	0,00
- Transferências Conta B.Aluguel/P.Social/Investimentos	0,00	384.385,78	-384.385,78
. SUB-TOTAL	369.600,00	753.985,78	-384.385,78
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	5,85	-5,85
- Acerto com Mutuários	0,00	4.115,44	-4.115,44
- Cobrança Bancária	0,00	894,00	-894,00
- Despesas Bancárias	0,00	65,70	-65,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	14.829,43	-14.829,43
. SUB-TOTAL	0,00	19.910,42	-19.910,42
. TOTAL GERAL	645.432,81	773.896,20	-128.463,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012		14.430,29
(+) Entradas	363,04	
(-) Saídas	<u>81,66</u>	<u>281,38</u>
. Saldo em 30.06.2013		14.711,67

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	363,04	0,00	363,04
. SUB-TOTAL	363,04	0,00	363,04
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	81,66	-81,66
. SUB-TOTAL	0,00	81,66	-81,66
. TOTAL GERAL	363,04	81,66	281,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2013 a 30.06.2013

. Saldo em 31.12.2012			24.042.772,86
(+) Entradas	34.380.432,72		
(-) Saídas	<u>33.498.750,47</u>		<u>881.682,25</u>
. Saldo em 30.06.2013			24.924.455,11
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	12.450.512,38	0,00	12.450.512,38
- Liberação PEHP	1.129.865,65	0,00	1.129.865,65
- Amortização	62.364,27	0,00	62.364,27
- Arrecadação Locação Social	317.297,26	0,00	317.297,26
- Arrecadação de Mutuários	2.142.412,60	4.115,44	2.138.297,16
- Arrecadação PSH	194.043,11	0,00	194.043,11
- Devolução de Glosas	34.429,45	0,00	34.429,45
- Receitas Financeiras	727.668,56	0,00	727.668,56
- Repasses Financeiros	1.572.226,43	0,00	1.572.226,43
- Descontos/Subsídios	232.968,43	339.834,91	-106.866,48
- Retorno Seguro	158.773,51	82.345,94	76.427,57
- Retorno FMH - Amortização	1.005.829,72	2.947,31	1.002.882,41
- Retorno FMH - Juros	332.320,38	135.484,65	196.835,73
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.190.192,40	897.587,48	292.604,92
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	324.710,92	845.892,73	-521.181,81
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	53.317,47	-53.317,47
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	114.159,95	-114.159,95
- Outros	472.727,64	0,00	472.727,64
. SUB-TOTAL	22.348.342,71	2.475.685,88	19.872.656,83
- Transferências entre contas	11.689.802,70	11.689.802,70	0,00
- Repasse Financeiro/SFM	0,00	1.056.515,89	-1.056.515,89
- Impostos e Taxas	342.287,31	346.578,48	-4.291,17
- PMSP - Outros - Impostos e Taxas	0,00	279.183,30	-279.183,30
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	12.054.166,00	-12.054.166,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	463.069,90	-463.069,90
- Despesas com Água e Luz	0,00	377.206,84	-377.206,84
- Empreiteiras	0,00	2.485.739,39	-2.485.739,39
- Mutirões	0,00	240.157,43	-240.157,43
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	39.560,24	-39.560,24
- Seguro Habitacional	0,00	497.777,31	-497.777,31
- Vigilância e Segurança	0,00	1.004.901,22	-1.004.901,22
- Cobrança Bancária	0,00	30.387,80	-30.387,80
- Despesas Bancárias	0,00	3.292,11	-3.292,11
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	124.725,98	-124.725,98
- Tributos Cofins/Pasep	0,00	330.000,00	-330.000,00
. SUB-TOTAL	12.032.090,01	31.023.064,59	-18.990.974,58
. TOTAL GERAL	34.380.432,72	33.498.750,47	881.682,25