



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº99 de 24 de Abril de 2018

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07. 2017 a 31.12. 2017.
(Voto CECMH nº16/2018)

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 de Execução Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017, 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 2017 a 31 de dezembro de 2017;

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

FERNANDO CHUCRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PERÍODO: 01.07.2017 a 31.12.2017

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **segundo semestre de 2017**, elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, que, em atendimento ao disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.94, deverá ser apreciada pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, **após a devida análise e parecer técnico** da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Conforme preconiza a Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, o exame da prestação de contas do período em questão 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 são os abaixo identificados:

Ofício nº DIFIN 4.441/17 de 30.10.2017	– Julho/2017
Ofício nº DIFIN 4.465/17 de 31.10.2017	– Agosto/2017
Ofício nº DIFIN 4.983/17 de 06.12.2017	– Setembro/2017
Ofício nº DIFIN 5.309/17 de 27.12.2017	– Outubro/2017
Ofício nº DIFIN 0.619/18 de 16.02.2018	– Novembro/2017

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

2017-0.185.319-8	– Julho/2017
2017-0.185.321-0	– Agosto/2017
2017-0.185.324-4	– Setembro/2017
2018-0.002.125-5	– Outubro/2017
2018-0.016.803-5	– Novembro/2017
2018-0.016.807-8	– Dezembro/2017

3 – DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FMH:

A constituição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 RECURSOS PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Para o exercício de 2017 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 16.608 de 29 de dezembro de 2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 35.379.390,00 (trinta e cinco milhões trezentos e setenta e nove mil trezentos e noventa reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

- Administração da Unidade - 91.10.16.122.3024.2100

• 3.3.90.39.00.00	-	R\$	1.291.799,00
• 3.3.90.39.00.08	-	R\$	2.691.793,00
• 3.3.90.47.00.08	-	R\$	1.830.387,00
• 3.3.91.39.00.08	-	R\$	12.345.866,00
		R\$	18.159.845,00

- Projetos e Ações de Apoio Habitacional - 91.10.16.482.3002.1276

• 4.4.90.39.00.08	-	R\$	5.027.780,00
• 4.4.90.39.00.00	-	R\$	2.620.795,00
• 4.4.90.48.00.08	-	R\$	14.400,00
• 4.4.90.91.00.08	-	R\$	3.661.235,00
		R\$	11.324.210,00

- Construção de Unidades Habitacionais - 91.10.16.482.3002.3354

• 4.4.90.30.00.08	-	R\$	1.000,00
• 4.4.90.39.00.08	-	R\$	1.000.000,00
• 4.4.90.51.00.02	-	R\$	1.702.637,00
• 4.4.90.51.00.08	-	R\$	840.698,00
• 4.4.90.61.00.08	-	R\$	1.000,00
		R\$	3.545.335,00

- Regularização Fundiária - 91.10.16.482.3002.3356

• 4.4.90.39.00.08	-	R\$	2.350.000,00
-------------------	---	-----	--------------

TOTAL R\$ 35.379.390,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No decorrer do **segundo semestre** o orçamento do FMH sofreu diversas alterações em suas dotações orçamentárias por meio de suplementações e anulações de recursos. As suplementações atingiram o montante R\$ 21.555.114,32 (vinte e um milhões quinhentos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

cinquenta e cinco mil cento e quatorze reais e trinta e dois centavos) e as anulações totalizaram R\$ 3.594.321,85 (três milhões quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), que somadas às alterações ocorridas no primeiro semestre, encerrou o exercício com um **acréscimo total** de R\$ 29.348.930,47 (vinte e nove milhões trezentos e quarenta e oito mil novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) ao orçamento inicial. O Fundo encerrou o **segundo semestre** com um orçamento atualizado de R\$ 64.728.320,47 (sessenta e quatro milhões setecentos e vinte e oito mil trezentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).

Em 31.12.17 o orçamento do FMH se apresentava da seguinte forma:

CÓDIGO DAS DOTAÇÕES	DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO (DESPESA)	ORÇAMENTO APROVADO	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	SALDO A EMPENHAR/LIQUIDAR	
	Administração da unidade	a	b	c	d = a + b - c	e	f = d - e	g	h	i = f - g	Var.
91.10.16.122.3024.2100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.291.799,00	-	-	1.291.799,00	337.251,18	954.547,82	954.547,82	614.423,28	-	-
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.691.793,00	-	479.969,15	2.211.823,85	1.345.896,50	865.927,35	758.856,17	659.797,51	107.071,18	0,12
3.3.90.39.00.08	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.830.387,00	-	-	1.830.387,00	22.687,50	1.807.699,50	1.785.012,00	1.785.012,00	22.687,50	0,01
3.3.90.47.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.345.866,00	-	-	12.345.866,00	-	12.345.866,00	12.345.866,00	8.993.761,80	-	-
3.3.91.39.00.08	Despesas de Exercícios Anteriores	-	18.505.114,32	-	18.505.114,32	-	18.505.114,32	18.505.114,32	18.505.114,32	-	-
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional										
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.620.795,00	-	-	2.620.795,00	2.620.795,00	-	-	-	-	-
4.4.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.027.780,00	-	-	5.027.780,00	4.980,00	5.022.800,00	4.613.216,54	4.254.992,48	409.583,46	0,08
4.4.90.48.00.08	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.400,00	-	-	14.400,00	900,00	13.500,00	3.600,00	3.600,00	9.900,00	0,73
4.4.90.91.00.08	Sentenças Judiciais	3.661.235,00	-	2.967.943,72	693.291,28	31.875,00	661.416,28	657.358,09	657.358,09	4.058,19	0,01
4.4.90.92.00.08	Despesas de Exercícios Anteriores	-	61.516,56	-	61.516,56	-	61.516,56	61.516,56	61.516,56	-	-
91.10.16.451.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais										
4.4.90.30.00.08	Material de Consumo	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	902.175,00	97.825,00	89.657,96	55.073,77	8.167,04	0,08
4.4.90.51.00.02	Obras e Instalações	1.702.637,00	-	-	1.702.637,00	30.926,00	1.671.711,00	1.671.711,00	151.856,03	-	-
4.4.90.51.00.08	Obras e Instalações	840.698,00	11.778.291,00	-	12.618.989,00	-	12.618.989,00	12.503.334,67	11.099.094,41	115.654,33	0,01
4.4.90.61.00.08	Construção de Unidades Habitacionais	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
4.4.91.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00	1,00
91.10.16.451.3002.3356	Regularização Fundiária										
4.4.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.000,00	-	598.078,54	1.751.921,46	195.400,00	1.556.521,46	450.851,60	373.725,19	1.105.669,86	0,71
TOTAL GERAL	TOTAL GERAL	35.379.390,00	33.394.921,88	4.045.991,41	64.728.320,47	5.494.886,18	59.233.434,29	54.400.642,73	47.215.325,44	4.832.791,56	0,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

No final do **segundo semestre**, R\$ 5.494.886,18 (cinco milhões quatrocentos e noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) permaneceram **congelados, restando** R\$ 59.233.434,29 (cinquenta e nove milhões duzentos e trinta e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) **disponíveis** para execução. Desse montante a COHAB **empenhou** para o Fundo o valor de R\$ 54.400.642,73 (cinquenta e quatro milhões quatrocentos mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), dos quais foram **liquidados** R\$ 47.215.325,44 (quarenta e sete milhões duzentos e quinze mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e **pagos** R\$ 28.174.465,27 (vinte e oito milhões cento e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Do total empenhado, R\$ 20.051.246,42 (vinte milhões cinquenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) **foram gastos** com **investimentos** no Programa de Governo “**3002 - Acesso à Moradia Adequada**”, com destaque para as obras do Jd das Orquídeas, Apuanã e Pq. Europa (quadras A, B e H); Serviços de Vigilância e Regularização Fundiária, e R\$ 34.349.396,31 (trinta e quatro milhões trezentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) **foram gastos** com o Programa “**3024 - Suporte Administrativo**” (despesas de **custeio**).

4 – DA ORIGEM E ALICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

No segundo semestre de 2017 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma:

Recebeu R\$ 495.743,09 (quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e nove centavos) referentes a amortizações diversas e R\$ 5.651.108,18 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e um mil cento e oito reais e dezoito centavos) referentes a arrecadações dos mutuários, com devolução de R\$ 241.555,23 (duzentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Foram arrecadados R\$ 234.274,49 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) com o PSH, R\$ 335.356,51 (trezentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e seis e cinquenta e um centavos) com a Locação Social e R\$ 99.552,88 (noventa e nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) com a liberação do PEHP.

No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 1.665.340,83 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 361.499,36 (trezentos e sessenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). Houve o ingresso de R\$ 459.941,34 (quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

centavos) oriundos de financiamentos e R\$ 167.031,68 (cento e sessenta e sete mil trinta e um reais e sessenta e oito centavos) de indenização de seguradora.

Foram ainda arrecadados R\$ 5.834.841,40 (cinco milhões oitocentos e trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) com repasses financeiros e R\$ 658.583,22 (seiscentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) dos condomínios e pagos R\$ 553.223,06 (quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e vinte e três reais e seis centavos) de taxas condominiais.

Foram gastos R\$ 1.774.050,97 (um milhão setecentos e setenta e quatro mil cinquenta reais e noventa e sete centavos) com impostos e taxas e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 921.851,84 (novecentos e vinte e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Do montante gasto, R\$ 1.132.026,20 (um milhão cento e trinta e dois mil vinte e seis reais e noventa e vinte centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Houve repasses de poupança no valor de R\$ 288.558,54 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e um reembolso de R\$ 16.264,09 (dezesseis mil duzentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 229.056,52 (duzentos e vinte e nove mil cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e outras saídas no valor de R\$ 224.677,25 (duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no segundo semestre, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 9.331.037,09 (nove milhões trezentos e trinta e um mil trinta e sete reais e nove centavos) dos quais R\$ 7.581.279,77 (sete milhões quinhentos e oitenta e um mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 884.999,30 (oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 648.008,00 (seiscentos e quarenta e oito mil e oito reais).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 11.573.699,54 (onze milhões quinhentos e setenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social foi pago o valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4.3 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 534.888,39 (quinhentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 121.976,53 (cento e vinte e um mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) sendo R\$ 101.583,02 (cento e um mil quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos) com cobrança bancária.

4.5 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 417.571,45 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.295.521,20 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 789.008,04 (setecentos e oitenta e nove mil oito reais e quatro centavos); Seguro Habitacional - R\$ 716.502,01 (setecentos e dezesseis mil quinhentos e dois reais e um centavo); e Remuneração à Cohab - R\$ 8.691.244,63 (oito milhões seiscentos e noventa e um mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 57.404.796,38 (cinquenta e sete milhões quatrocentos e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos). Houve um saldo positivo de R\$ 1.824.912,61 (um milhão oitocentos e vinte e quatro mil novecentos e doze reais e sessenta e um centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **segundo semestre de 2017** com um saldo de R\$ 43.975.428,85 (quarenta e três milhões novecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) advindos do semestre anterior, e após o ingresso de R\$ 86.392.698,37 (oitenta e seis milhões trezentos e noventa e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 93.871.849,77 (noventa e três milhões oitocentos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

setenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), **encerrou o exercício** com um **saldo financeiro** de R\$ 36.496.277,45 (trinta e seis milhões quatrocentos e noventa e seis mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Apresentou no período um **déficit** de R\$ 7.479.151,40 (sete milhões quatrocentos e setenta e nove mil cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Para o exercício de 2017 o **déficit financeiro do FMH** foi de R\$ 8.252.744,98 (oito milhões duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

7 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ELABORADOS:

- Conta de Investimento;
- Conta de Comercialização;
- Programa Parceria Social/Bolsa Aluguel;
- Programa Locação Social;
- Operações Urbanas Faria Lima;
- Programa Especial de Habitação Popular;
- Subsídio Habitacional;
- Saldo de Poupanças
- Fundo Municipal da Habitação

8 – CONCLUSÃO:

Após análise das informações e verificação de toda a documentação enviada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente relatório sobre as contas do FMH, referente ao **segundo semestre de 2017**, cujo parecer técnico é pela **regularidade** dos dados apresentados pela Companhia.

São Paulo, 13 de março de 2017.

IRENE ALICE ALVES SUGUIYAMA
Assessor Técnico II - SEHAB/DAF/DIF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017		15.710.478,09
(+) Entradas	50.749.543,08	
(-) Saídas	<u>56.585.493,05</u>	<u>-5.835.949,97</u>
. Saldo em 31.12.2017		9.874.528,12

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	495.743,09	0,00	495.743,09
- Arrecadação de Mutuários	5.651.103,82	0,00	5.651.103,82
- Devoluções Glosas/Mutirões	4,36	241.442,71	-241.438,35
- Retorno FMH - Juros	0,00	446.929,99	-446.929,99
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.196.031,13	-2.196.031,13
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.465.382,97	-3.465.382,97
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	570.738,23	-570.738,23
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	180.924,43	-180.924,43
- Retorno Seguro	0,00	484.358,55	-484.358,55
- Indenização seguradora	167.031,68	0,00	167.031,68
- Receitas Financeiras	527.703,18	0,00	527.703,18
- Repasses Financeiros	5.834.841,40	0,00	5.834.841,40
- Financiamento	208.839,36	0,00	208.839,36
- Subsídios/Descontos	648.008,00	0,00	648.008,00
- CSLL/COFINS/PASEP	209.056,42	161.894,10	47.162,32
- INSS	225.297,98	221.621,18	3.676,80
- I.R.R.F	67.437,58	66.823,32	614,26
- ISS	175.991,32	173.956,28	2.035,04
- Outras Entradas/Saídas	229.056,29	92.089,99	136.966,30
. SUB-TOTAL	14.440.114,48	8.302.192,88	6.137.921,60
- Transferências Diversas	36.309.428,60	34.306.512,77	2.002.915,83
. SUB-TOTAL	36.309.428,60	34.306.512,77	2.002.915,83
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	533.582,61	-533.582,61
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	693.083,86	-693.083,86
- Empreiteiras	0,00	11.474.146,67	-11.474.146,67
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	31.370,55	-31.370,55
- Seguro Habitacional	0,00	716.502,01	-716.502,01
- Repasse de Poupança	0,00	288.558,54	-288.558,54
- Cobrança Bancária	0,00	89.675,17	-89.675,17
- Despesas Bancárias	0,00	17.575,13	-17.575,13
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	119.755,38	-119.755,38
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	12.537,48	-12.537,48
. SUB-TOTAL	0,00	13.976.787,40	-13.976.787,40
. TOTAL GERAL	50.749.543,08	56.585.493,05	-5.835.949,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017		20.009.250,76
(+) Entradas	30.249.027,91	
(-) Saídas	<u>32.933.456,34</u>	<u>-2.684.428,43</u>
. Saldo em 31.12.2017		17.324.822,33

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	0,00	236.914,47	-236.914,47
- Retorno FMH - Amortização	4.303.517,64	0,00	4.303.517,64
- Retorno FMH - Juros	727.518,54	0,00	727.518,54
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.750.344,23	0,00	2.750.344,23
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	985.526,75	0,00	985.526,75
- Retorno FMH - Seguro	561.814,19	0,00	561.814,19
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	2.315,84	0,00	2.315,84
- INSS	99.755,12	99.755,12	0,00
- ISS	25.910,39	25.910,39	0,00
- IRRF	12.955,21	12.955,21	0,00
- CLSS	60.241,73	60.940,98	-699,25
- Receitas Financeiras	811.817,47	0,00	811.817,47
- Entrada de Financiamento	251.101,98	0,00	251.101,98
- Reembolso de Poupança	16.264,09	0,00	16.264,09
. SUB-TOTAL	10.609.083,18	436.476,17	10.172.607,01
- Transferências Diversas	19.639.944,73	20.708.540,17	-1.068.595,44
. SUB-TOTAL	19.639.944,73	20.708.540,17	-1.068.595,44
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	4.211,32	-4.211,32
- Despesas Bancárias	0,00	302,35	-302,35
- Subsídios/Descontos	0,00	884.999,30	-884.999,30
- Remunerações para Cohab	0,00	8.533.529,35	-8.533.529,35
- Segurança e Vigilância	0,00	1.295.521,20	-1.295.521,20
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	177.370,48	-177.370,48
- COFINS/PASEP	0,00	892.506,00	-892.506,00
. SUB-TOTAL	0,00	11.788.440,00	-11.788.440,00
. TOTAL GERAL	30.249.027,91	32.933.456,34	-2.684.428,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017		469.451,86
(+) Entradas	168.501,09	
(-) Saídas	<u>81.740,68</u>	<u>86.760,41</u>
. Saldo em 31.12.2017		556.212,27

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	19.085,28	0,00	19.085,28
. SUB-TOTAL	19.085,28	0,00	19.085,28
- Transferências Diversas	149.415,81	75.701,68	73.714,13
. SUB-TOTAL	149.415,81	75.701,68	73.714,13
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	1.800,00	-1.800,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.051,45	-4.051,45
- Despesas Bancárias	0,00	187,55	-187,55
. SUB-TOTAL	0,00	6.039,00	-6.039,00
. TOTAL GERAL	168.501,09	81.740,68	86.760,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017		1.537.896,45
(+) Entradas	3.005.114,03	
(-) Saídas	<u>3.196.831,57</u>	<u>-191.717,54</u>
. Saldo em 31.12.2017		1.346.178,91

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	335.356,51	0,00	335.356,51
- Receitas Financeiras	55.877,47	0,00	55.877,47
- CLSS	16.629,45	16.685,12	-55,67
- INSS	19.277,63	19.240,19	37,44
- IRRF	5.316,90	5.243,49	73,41
- Condomínios	658.583,22	0,00	658.583,22
- Outras Entradas/Saídas	0,00	12,44	
. SUB-TOTAL	1.091.041,18	41.181,24	1.049.872,38
- Transferências Diversas	1.914.072,85	1.938.684,67	-24.611,82
. SUB-TOTAL	1.914.072,85	1.938.684,67	-24.611,82
- Despesas com Água e Luz	0,00	95.924,18	-95.924,18
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	381.989,58	-381.989,58
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	1.305,78	-1.305,78
- Remuneração à Cohab	0,00	157.715,28	-157.715,28
- Acerto com Mutuários	0,00	112,52	-112,52
- Cobrança Bancária	0,00	9.512,75	-9.512,75
- Despesas Bancárias	0,00	1.604,90	-1.604,90
- Despesas com Condomínios	0,00	553.223,06	-553.223,06
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	15.577,61	-15.577,61
. SUB-TOTAL	0,00	1.216.965,66	-1.216.965,66
. TOTAL GERAL	3.005.114,03	3.196.831,57	-191.705,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017			564.902,60
(+) Entradas	989.423,34		
(-) Saídas	<u>486.893,07</u>		<u>502.530,27</u>
. Saldo em 31.12.2017			1.067.432,87
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	22.805,62	0,00	22.805,62
. SUB-TOTAL	22.805,62	0,00	22.805,62
- Transferências Diversas	966.617,72	483.308,86	483.308,86
. SUB-TOTAL	966.617,72	483.308,86	483.308,86
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.584,21	-3.584,21
. SUB-TOTAL	0,00	3.584,21	-3.584,21
. TOTAL GERAL	989.423,34	486.893,07	502.530,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017		553.669,24
(+) Entradas	182.669,19	
(-) Saídas	<u>136.657,04</u>	<u>46.012,15</u>
. Saldo em 31.12.2017		599.681,39

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	99.552,88	0,00	99.552,88
- Receitas Financeiras	22.459,58	0,00	22.459,58
- INSS	3.982,11	3.982,11	0,00
. SUB-TOTAL	125.994,57	3.982,11	122.012,46
- Transferências Diversas	56.674,62	28.337,31	28.337,31
. SUB-TOTAL	56.674,62	28.337,31	28.337,31
- Empreiteiras	0,00	99.552,87	-99.552,87
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.784,75	-4.784,75
. SUB-TOTAL	0,00	104.337,62	-104.337,62
. TOTAL GERAL	182.669,19	136.657,04	46.012,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017		5.121.194,65
(+) Entradas	1.048.157,97	
(-) Saídas	<u>450.719,11</u>	597.438,86
. Saldo em 31.12.2017		5.718.633,51

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	234.274,49	0,00	234.274,49
- Receitas Financeiras	205.330,47	0,00	205.330,47
- Outras Entradas	0,23	0,00	0,23
SUB-TOTAL	439.605,19	0,00	439.605,19
- Transferências Diversas	608.552,78	411.283,83	197.268,95
. SUB-TOTAL	608.552,78	411.283,83	197.268,95
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros			
- Acerto com Mutuários			
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações			
- Cobrança Bancária	0,00	2.395,10	-2.395,10
- Despesas Bancárias	0,00	723,58	-723,58
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	36.316,60	-36.316,60
- Depósito C/C	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	39.435,28	-39.435,28
. TOTAL GERAL	1.048.157,97	450.719,11	597.438,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017			8.585,17
(+) Entradas	261,76		
(-) Saídas	<u>58,88</u>		<u>202,88</u>
. Saldo em 31.12.2017			8.788,05
LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	261,76	0,00	261,76
. SUB-TOTAL	261,76	0,00	261,76
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	58,88	-58,88
. SUB-TOTAL	0,00	58,88	-58,88
. TOTAL GERAL	261,76	58,88	202,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 30.06.2017			43.975.428,85
(+) Entradas	86.392.698,37		
(-) Saídas	93.871.849,77		-7.479.151,40
. Saldo em 31.12.2017			36.496.277,45
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	1.800,00	-1.800,00
- Liberação PEHP	99.552,88	0,00	99.552,88
- Amortização	495.743,09	0,00	495.743,09
- Arrecadação Locação Social	335.356,51	0,00	335.356,51
- Arrecadação/Devolução de Mutuários/Mutirões	5.651.108,18	241.555,23	5.409.552,95
- Arrecadação PSH	234.274,49	0,00	234.274,49
- Financiamentos	459.941,34	0,00	459.941,34
- Receitas Financeiras	1.665.340,83	0,00	1.665.340,83
- Repasses Financeiros	5.834.841,40	0,00	5.834.841,40
- Indenização de Seguradora	167.031,68	0,00	167.031,68
- Reembolso/Repasses de Poupança	16.264,09	288.558,54	-272.294,45
- Condomínios	658.583,22	553.223,06	105.360,16
- Subsídios/Descontos	648.008,00	884.999,30	-236.991,30
- Retorno Seguro	561.814,19	721.273,02	-159.458,83
- Retorno FMH - Amortização	4.303.517,64	0,00	4.303.517,64
- Retorno FMH - Juros	729.834,38	446.929,99	282.904,39
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.750.344,23	2.196.031,13	554.313,10
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	985.526,75	3.465.382,97	-2.479.856,22
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	570.738,23	-570.738,23
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	180.924,43	-180.924,43
- Tributos - Impostos e Taxas	921.851,84	1.774.050,97	-852.199,13
- Outras Entradas/Saídas	229.056,52	224.677,25	4.379,27
. SUB-TOTAL	26.747.991,26	11.550.144,12	15.197.847,14
- Transferências entre contas	57.404.796,38	57.404.796,38	0,00
- Transferências COHAB	2.239.910,73	414.998,12	1.824.912,61
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	534.888,39	-534.888,39
- Despesas com Água e Luz	0,00	789.008,04	-789.008,04
- Empreiteiras	0,00	11.573.699,54	-11.573.699,54
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	417.571,45	-417.571,45
- Seguro Habitacional	0,00	716.502,01	-716.502,01
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.691.244,63	-8.691.244,63
- Vigilância e Segurança	0,00	1.295.521,20	-1.295.521,20
- Cobrança Bancária	0,00	101.583,02	-101.583,02
- Despesas Bancárias	0,00	20.393,51	-20.393,51
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	361.499,36	-361.499,36
. SUB-TOTAL	59.644.707,11	82.321.705,65	-22.676.998,54
. TOTAL GERAL	86.392.698,37	93.871.849,77	-7.479.151,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2017 a 31.12.2017

. Saldo em 31.12.2016			44.749.022,43
(+) Entradas em 2017	145.246.575,32		
(-) Saídas em 2017	<u>153.499.320,30</u>		<u>-8.252.744,98</u>
. Saldo em 31.12.2017			36.496.277,45
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	3.600,00	-3.600,00
- Liberação PEHP	99.552,88	0,00	99.552,88
- Amortização	1.022.205,33	0,00	1.022.205,33
- Arrecadação Locação Social	659.293,93	0,00	659.293,93
- Arrecadação/Devolução de Mutuários/Mutirões	11.143.271,50	242.569,76	10.900.701,74
- Arrecadação PSH	406.185,29	0,00	406.185,29
- Financiamentos	1.840.805,00	0,00	1.840.805,00
- Receitas Financeiras	4.017.550,89	0,00	4.017.550,89
- Repasses Financeiros	5.834.841,40	0,00	5.834.841,40
- Indenização de Seguradora	296.102,22	0,00	296.102,22
- Reembolso/Repasses de Poupança	16.264,09	1.031.665,04	-1.015.400,95
- Condomínios	658.583,22	879.081,24	-220.498,02
- Subsídios/Descontos	1.213.597,74	1.693.483,47	-479.885,73
- Retorno Seguro	1.053.411,56	1.135.018,27	-81.606,71
- Retorno FMH - Amortização	8.080.628,93	0,00	8.080.628,93
- Retorno FMH - Juros	1.543.203,60	947.650,18	595.553,42
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	5.248.603,61	4.193.109,56	1.055.494,05
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.752.606,62	6.415.686,70	-4.663.080,08
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	1.078.590,07	-1.078.590,07
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	180.924,43	-180.924,43
- Tributos - Impostos e Taxas	1.742.238,73	3.857.064,70	-2.114.825,97
- Outras Entradas/Saídas	1.464.301,69	288.794,64	1.175.507,05
. SUB-TOTAL	48.093.248,23	21.947.238,06	26.146.010,17
- Transferências entre contas	94.913.416,36	94.913.416,36	0,00
- Transferências COHAB	2.239.910,73	414.998,12	1.824.912,61
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	1.240.858,74	-1.240.858,74
- Despesas com Água e Luz	0,00	1.554.184,61	-1.554.184,61
- Empreiteiras	0,00	17.346.865,47	-17.346.865,47
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	449.341,00	-449.341,00
- Seguro Habitacional	0,00	1.332.648,02	-1.332.648,02
- Remuneração COHAB-SP	0,00	9.468.540,14	-9.468.540,14
- Vigilância e Segurança	0,00	3.056.146,01	-3.056.146,01
- Cobrança Bancária	0,00	101.583,02	-101.583,02
- Despesas Bancárias	0,00	153.805,09	-153.805,09
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.519.695,66	-1.519.695,66
. SUB-TOTAL	97.153.327,09	131.552.082,24	-34.398.755,15
. TOTAL GERAL	145.246.575,32	153.499.320,30	-8.252.744,98