



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº 73 de 24 de Novembro de 2015

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01. 2015 a 30.06.2015.

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 janeiro de 2015 a 30 de junho de 2015, 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 2015 a 30 de junho de 2015;

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: 01.01.2015 a 30.06.2015

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise da prestação de contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **primeiro semestre de 2015**, 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 2446/15 de 05.05.2015 – Janeiro/2015
Ofício nº DIFIN 3555/15 de 01.07.2015 – Fevereiro/2015
Ofício nº DIFIN 4241/15 de 12.08.2015 – Março/2015
Ofício nº DIFIN 5141/15 de 30.09.2015 – Abril/2015
Ofício nº DIFIN 5242/15 de 07.10.2015 – Maio/2015
Ofício nº DIFIN 5673/15 de 29.10.2015 – Junho/2015

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:

2015-0.231.044-5 – Janeiro/2015
2015-0.230.687-1 – Fevereiro/2015
2015-0.230.686-3 – Março/2015
2015-0.268.311-0 – Abril/2015
2015-0.268.312-8 – Maio/2015
2015-0.268.367-5 – Junho/2015



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 2015 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 16.099 de 30 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 134.250.971,00 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e um reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.39.00.08	- R\$	446.021,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.47.00.08	- R\$	770.887,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.91.00.08	- R\$	300.000,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.93.00.08	- R\$	1.000,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.91.39.00.08	- R\$	8.768.873,00
• 91.10.16.451.3002.1.765.4.4.90.51.00.00	- R\$	1.0000,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.30.00.08	- R\$	762.000,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.39.00.02	- R\$	66.450.000,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.39.00.08	- R\$	9.643.590,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.00	- R\$	19.509.963,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.02	- R\$	2.300.000,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.08	- R\$	1.100.000,00
• 91.10.16.451.3002.3.356.4.4.90.39.00.00	- R\$	118.250,00
• 91.10.16.451.3002.3.356.4.4.90.39.00.08	- R\$	3.708.600,00
• 91.10.16.451.3002.3.356.4.4.90.51.00.00	- R\$	18.691.587,00
• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.00	- R\$	<u>1.679.200,00</u>

TOTAL R\$ 134.250.971,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No decorrer do **primeiro 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\$ 4.808.962,70 (quatro milhões oitocentos e oito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e as anulações totalizaram R\$ 47.393.845,70 (quarenta e sete milhões trezentos e noventa e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), o que acarretou um **decrécimo final** de R\$ 42.584.883,00 (quarenta e dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais) em relação ao orçamento inicial. O Fundo encerrou o primeiro semestre com um orçamento atualizado de R\$ 91.666.088,00 (noventa e um milhões seiscentos e sessenta e seis mil e oitenta e oito reais).

Em 30.06.15 o orçamento do FMH se apresentava da seguinte forma:

- Administração da Unidade

• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.39.00.08	- R\$	446.021,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.47.00.08	- R\$	770.887,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.91.00.08	- R\$	300.000,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.90.93.00.08	- R\$	1.000,00
• 91.10.16.122.3024.2.100. 3.3.91.39.00.08	- R\$	10.569.749,18

- E3782 – Construção de Empreendimento Habitacional de Interesse Social - EHIS. Terra Prometida/Petrobrás, de acordo com a lei 15.842/2013

• 91.10.16.451.3002.1.765.4.4.90.51.00.00	- R\$	1.0000,00
---	-------	-----------

- Construção de Unidades Habitacionais

• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.30.00.08	- R\$	762.000,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.39.00.02	- R\$	23.865.117,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.39.00.08	- R\$	9.643.590,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.00	- R\$	14.701.000,30
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.02	- R\$	2.300.000,00
• 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.08	- R\$	4.108.086,52

- Regularização Fundiária

• 91.10.16.451.3002.3.356.4.4.90.39.00.00	- R\$	118.250,00
• 91.10.16.451.3002.3.356.4.4.90.39.00.08	- R\$	3.708.600,00
• 91.10.16.451.3002.3.356.4.4.90.51.00.00	- R\$	18.691.587,00

- Projetos e Ações de Apoio Habitacional

• 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.00	- <u>R\$</u>	<u>1.679.200,00</u>
---	--------------	---------------------

TOTAL R\$ 91.666.088,00

Desse montante, R\$ 62.968.990,18 (sessenta e dois milhões novecentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa reais e dezoito centavos) permaneceram congelados,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

restando R\$ 28.697.097,82 (vinte e oito milhões seiscentos e noventa e sete mil noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) **disponíveis** para execução.

Até 30.06.15 a COHAB havia empenhado para o Fundo o montante de R\$ 23.917.438,81 (vinte e três milhões novecentos e dezessete mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), dos quais foram liquidados R\$ 5.233.656,87 (cinco milhões duzentos e trinta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e pagos R\$ 5.110.762,86 (cinco milhões cento e dez mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Do total empenhado, R\$ 1.600.900,00 (um milhão seiscentos mil e novecentos reais) foram oriundos da fonte 00 – Tesouro Municipal, R\$ 2.291.685,07 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) da fonte 02 – Transferências Federais e R\$ 20.024.853,74 (vinte milhões vinte e quatro mil oitocentos e cinqüenta e três reais e setenta e quatro centavos) da fonte 08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados.

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

Além dos recursos oriundos do orçamento municipal o FMH recebeu, no primeiro semestre de 2015, diversos ingressos advindos de outras fontes de receitas, tais como:

Amortização no valor de R\$ 311.276,11 (trezentos e onze mil duzentos e setenta e seis reais e onze centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 3.201.421,33 (três milhões duzentos e um mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) com acerto com mutuários de R\$ 51.879,36 (cinqüenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos); e outras entradas no valor de R\$ 1.792.637,87 (um milhão setecentos e noventa e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 2.311.380,57 (dois milhões trezentos e onze mil trezentos e oitenta reais e cinqüenta e sete centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 418.048,06 (quatrocentos e dezoito mil quarenta e oito reais e seis centavos). Houve ainda o ingresso de R\$ 2.977.907,85 (dois milhões novecentos e setenta e sete mil novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente a repasses financeiros da outorga onerosa e também entrada de financiamentos no montante de R\$ 3.058.474,32 (três milhões cinqüenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Foram retidos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

R\$ 384.611,33 (trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e onze reais e trinta e três centavos) referentes a impostos e contribuições e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 251.974,52 (duzentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ocorreram repasses para investimentos no valor de R\$ 1.402.385,88 (um milhão quatrocentos e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e foi efetuado o aporte de R\$ 1.250.520,29 (um milhão duzentos e cinquenta mil quinhentos e vinte reais e vinte e nove centavos) aos Mutirões (São Francisco Lajeado). Também foram efetuados pagamentos de PASEP, COFINS e CSLL no valor de R\$ 426.500,04 (quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos reais e quatro centavos). Ocorreram outras saídas no valor de R\$ 1.357.187,36 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.15, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 4.389.661,69 (quatro milhões trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) dos quais R\$ 3.231.830,89 (três milhões duzentos e trinta e um mil oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 705.891,02 (setecentos e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e dois centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 506.198,35 (quinhentos e seis mil cento e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 1.477.017,00 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil e dezessete reais) e ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social foi pago o valor de R\$ 901.800,00 (novecentos e um mil e oitocentos reais).

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\$ 170.731,01 (cento e setenta mil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

setecentos e trinta e um reais e um centavo).

4.2 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 113.066,59 (cento e treze mil sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); vigilância e segurança - R\$ 2.115.881,46 (dois milhões cento e quinze mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 507.716,27 (quinhentos e sete mil setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos); Seguro Habitacional - R\$ 491.887,27 (quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos); Remuneração à Cohab - R\$ 68.237,95 (sessenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) e Programa MCMV - R\$ 9.408,00 (nove mil quatrocentos e oito reais), totalizando R\$ 3.306.198,54 (três milhões trezentos e seis mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

4.3 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 34.235,19 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) sendo R\$ 34.125,00 (trinta e quatro mil cento e vinte e cinco reais) com cobrança bancária.

4.4 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 22.789.438,56 (vinte e dois milhões setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **primeiro semestre de 2015** com um saldo de R\$ 37.267.196,53 (trinta e sete milhões duzentos e sessenta e sete mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) advindos do exercício anterior, e após o ingresso de R\$ 42.985.826,20 (quarenta e dois milhões novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 37.775.637,67 (trinta e sete milhões setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e sete



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

centavos), encerrou o semestre com um saldo financeiro de R\$ 42.477.385,06 (quarenta e dois milhões quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos). Apresentou no período um **superávit** de R\$ 5.210.188,53 (cinco milhões duzentos e dez mil cento e oitenta e oito reais e cinqüenta e três centavos).

6 – 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;
- Programa Minha Casa Minha Vida – CEF.

7 – CONCLUSÃO:

Após verificação de toda a documentação elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP e análise dos dados apresentados, submetemos ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente relatório de prestação de contas do FMH, referente ao **primeiro semestre de 2015**, concluindo pela regularidade dos dados.

São Paulo, 09 de novembro de 2015.

IRENE ALICE ALVES SUGUIYAMA
Supervisor II - SEHAB/SGAF-1

IAAS/

IAAS/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014		9.427.686,72
(+) Entradas	25.784.738,08	
(-) Saídas	<u>25.481.339,80</u>	<u>303.398,28</u>
. Saldo em 30.06.2015		9.731.085,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Amortização	311.276,11	0,00	311.276,11
- Arrecadação de Mutuários	2.797.697,80	0,00	2.797.697,80
- Devoluções Glosas/Mutirões	170,95	0,00	170,95
- Retorno FMH - Juros	0,00	206.094,50	-206.094,50
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.081.793,24	-1.081.793,24
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	1.286.457,49	-1.286.457,49
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	240.361,19	-240.361,19
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	122.012,15	-122.012,15
- Retorno Seguro	0,00	237.896,93	-237.896,93
- Receitas Financeiras	540.174,44	0,00	540.174,44
- Repasses Financeiros	2.977.907,85	0,00	2.977.907,85
- Financiamento	1.656.088,44	0,00	1.656.088,44
- Subsídios/Descontos	506.198,35	0,00	506.198,35
- CSLL/COFINS/PASEP	100.991,69	0,00	100.991,69
- INSS	174.988,96	0,00	174.988,96
- I.R.R.F	22.018,04	0,00	22.018,04
- ISS	42.812,70	0,00	42.812,70
- Outros	1.773.340,24	1.351.905,24	421.435,00
. SUB-TOTAL	10.903.665,57	4.526.520,74	6.377.144,83
- Transferências Diversas	14.881.072,51	14.881.072,51	0,00
- Transferência - Locação Social	0,00	4.263,96	-4.263,96
. SUB-TOTAL	14.881.072,51	14.885.336,47	-4.263,96
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	2.971,68	-2.971,68
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	353.810,26	-353.810,26
- Empreiteiras	0,00	397.424,89	-397.424,89
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	67.185,76	-67.185,76
- Vigilância e Segurança	0,00	2.115.881,46	-2.115.881,46
- Devolução Mutuários	0,00	51.226,31	-51.226,31
- Repasse de Poupança	0,00	1.402.385,88	-1.402.385,88
- Cobrança Bancária	0,00	29.029,75	-29.029,75
- Despesas Bancárias	0,00	18,40	-18,40
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	87.100,04	-87.100,04
- INSS	0,00	152.845,25	-152.845,25
- I.R.R.F	0,00	19.269,24	-19.269,24
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	103.600,35	-103.600,35
- ISS	0,00	36.213,08	-36.213,08
- Mutirões	0,00	1.250.520,24	-1.250.520,24
. SUB-TOTAL	0,00	6.069.482,59	-6.069.482,59
. TOTAL GERAL	25.784.738,08	25.481.339,80	303.398,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014		8.979.333,53
(+) Entradas	12.365.847,73	
(-) Saídas	<u>7.646.898,02</u>	<u>4.718.949,71</u>
. Saldo em 30.06.2015		13.698.283,24

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	296.196,02	57.215,39	238.980,63
- Retorno FMH - Amortização	1.732.698,04	0,00	1.732.698,04
- Retorno FMH - Juros	487.819,69	0,00	487.819,69
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.441.629,00	0,00	1.441.629,00
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	431.318,94	0,00	431.318,94
- Receitas Financeiras	675.518,57	0,00	675.518,57
- Entrada de Financiamento	1.402.385,88	0,00	1.402.385,88
- Outras Entradas	6.760,00	748,03	6.011,97
. SUB-TOTAL	6.474.326,14	57.963,42	6.416.362,72
- Transferências Diversas	5.891.521,59	5.891.521,59	0,00
. SUB-TOTAL	5.891.521,59	5.891.521,59	0,00
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	2.616,38	-2.616,38
- Subsídios/Descontos	0,00	705.891,02	-705.891,02
- Remuneração - Cohab Gestão Adm Geral/FMH	0,00	37.767,95	-37.767,95
- Seguro Habitacional	0,00	491.888,27	-491.888,27
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	119.849,39	-119.849,39
- Tributos Cofins / Pasep	0,00	339.400,00	-339.400,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.697.413,01	-1.697.413,01
. TOTAL GERAL	12.365.847,73	7.646.898,02	4.718.949,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014			1.194.034,69
(+) Entradas	1.369.981,97		
(-) Saídas	<u>2.256.290,35</u>		<u>-886.308,38</u>
. Saldo em 30.06.2015			307.726,31
BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	138.840,00	0,00	138.840,00
- Receitas Financeiras	36.713,39	0,00	36.713,39
- Outras Entradas	3.900,00	0,00	3.900,00
. SUB-TOTAL	179.453,39	0,00	179.453,39
- Transferências Diversas	1.190.528,58	1.190.528,58	0,00
. SUB-TOTAL	1.190.528,58	1.190.528,58	0,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	901.800,00	-901.800,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.860,80	-137.860,80
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.630,97	-9.630,97
- Remuneração à Cohab	0,00	16.470,00	-16.470,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.065.761,77	-1.065.761,77
. TOTAL GERAL	1.369.981,97	2.256.290,35	-886.308,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014		1.094.183,20
(+) Entradas	1.007.792,80	
(-) Saídas	<u>936.562,68</u>	<u>71.230,12</u>
. Saldo em 30.06.2015		1.165.413,32

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	258.993,74	0,00	258.993,74
- Receitas Financeiras	62.011,87	0,00	62.011,87
- INSS	1.061,81	0,00	1.061,81
- IRRF	52,93	0,00	52,93
- Outras Entradas	8.456,57	0,00	8.456,57
. SUB-TOTAL	330.576,92	0,00	330.576,92
- Transferências Diversas	672.951,92	672.951,92	0,00
- Transferência - c/ Investimentos	4.263,96	0,00	4.263,96
. SUB-TOTAL	677.215,88	672.951,92	4.263,96
- Despesas com Água e Luz	0,00	153.906,01	-153.906,01
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	43.264,45	-43.264,45
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	29.816,68	-29.816,68
- Remuneração à Cohab	0,00	14.000,00	-14.000,00
- Acerto com Mutuários	0,00	653,05	-653,05
- Cobrança Bancária	0,00	4.453,00	-4.453,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	12.113,86	-12.113,86
- INSS	0,00	1.006,81	-1.006,81
- IRRF	0,00	52,93	-52,93
- ISS	0,00	46,50	-46,50
- Outros	0,00	4.297,47	-4.297,47
. SUB-TOTAL	0,00	263.610,76	-263.610,76
. TOTAL GERAL	1.007.792,80	936.562,68	71.230,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014			12.528.507,20
(+) Entradas	763.296,03		
(-) Saídas	<u>133.133,81</u>		<u>630.162,22</u>
. Saldo em 30.06.2015			13.158.669,42
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	763.296,03	0,00	763.296,03
. SUB-TOTAL	763.296,03	0,00	763.296,03
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	133.133,81	-133.133,81
. SUB-TOTAL	0,00	133.133,81	-133.133,81
. TOTAL GERAL	763.296,03	133.133,81	630.162,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014			403.480,31
(+) Entradas	1.190.331,90		
(-) Saídas	<u>1.127.062,81</u>		<u>63.269,09</u>
. Saldo em 30.06.2015			466.749,40

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PEHP	1.123.807,27	0,00	1.123.807,27
- Receitas Financeiras	23.658,37	0,00	23.658,37
- INSS	42.685,20	0,00	42.685,20
- Outras Entradas	181,06	0,00	181,06
. SUB-TOTAL	1.190.331,90	0,00	1.190.331,90
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	1.079.592,11	-1.079.592,11
- Despesas Bancárias	0,00	91,79	-91,79
- INSS	0,00	42.540,71	-42.540,71
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.601,58	-4.601,58
- Outras	0,00	236,62	-236,62
. SUB-TOTAL	0,00	1.127.062,81	-1.127.062,81
. TOTAL GERAL	1.190.331,90	1.127.062,81	63.269,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014		3.624.084,83
(+) Entradas	503.603,88	
(-) Saídas	<u>184.889,60</u>	<u>318.714,28</u>
. Saldo em 30.06.2015		3.942.799,11

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	144.729,79	0,00	144.729,79
- Receitas Financeiras	209.774,09	0,00	209.774,09
SUB-TOTAL	354.503,88	0,00	354.503,88
- Transferências Diversas	149.100,00	149.100,00	0,00
. SUB-TOTAL	149.100,00	149.100,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	81,85	-81,85
- Cobrança Bancária	0,00	642,25	-642,25
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	35.065,50	-35.065,50
. SUB-TOTAL	0,00	35.789,60	-35.789,60
. TOTAL GERAL	503.603,88	184.889,60	318.714,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014		15.886,05
(+) Entradas	233,81	
(-) Saídas	<u>9.460,60</u>	<u>-9.226,79</u>
. Saldo em 30.06.2015		6.659,26

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	233,81	0,00	233,81
. SUB-TOTAL	233,81	0,00	233,81
- Programa MCMV - CEF	0,00	9.408,00	-9.408,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	52,60	-52,60
. SUB-TOTAL	0,00	9.460,60	-9.460,60
. TOTAL GERAL	233,81	9.460,60	-9.226,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2015 a 30.06.2015

. Saldo em 31.12.2014			37.267.196,53
(+) Entradas	42.985.826,20		
(-) Saídas	<u>37.775.637,67</u>		<u>5.210.188,53</u>
. Saldo em 30.06.2015			42.477.385,06
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	138.840,00	0,00	138.840,00
- Liberação PEHP	1.123.807,27	0,00	1.123.807,27
- Amortização	311.276,11	0,00	311.276,11
- Arrecadação Locação Social	258.993,74	0,00	258.993,74
- Arrecadação de Mutuários	2.797.697,80	51.879,36	2.745.818,44
- Devoluções Glosas/Mutirões	170,95	1.250.520,24	-1.250.349,29
- Arrecadação PSH	144.729,79	0,00	144.729,79
- Financiamentos	3.058.474,32	0,00	3.058.474,32
- Receitas Financeiras	2.311.380,57	0,00	2.311.380,57
- Repasses Financeiros	2.977.907,85	0,00	2.977.907,85
- Reembolso/Repasses de Poupança	0,00	1.402.385,88	-1.402.385,88
- Subsídios/Descontos	506.198,35	705.891,02	-199.692,67
- Retorno Seguro	296.196,02	295.112,32	1.083,70
- Retorno FMH - Amortização	1.732.698,04	0,00	1.732.698,04
- Retorno FMH - Juros	487.819,69	206.094,50	281.725,19
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	1.441.629,00	1.081.793,24	359.835,76
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	431.318,94	1.286.457,49	-855.138,55
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	240.361,19	-240.361,19
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	122.012,15	-122.012,15
- Outros	1.792.637,87	1.357.187,36	435.450,51
. SUB-TOTAL	19.811.776,31	7.999.694,75	11.812.081,56
- Transferências entre contas	22.789.438,56	22.789.438,56	0,00
- Tributos - Impostos e Taxas	384.611,33	251.974,52	132.636,81
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	901.800,00	-901.800,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	170.731,01	-170.731,01
- Despesas com Água e Luz	0,00	507.716,27	-507.716,27
- Empreiteiras	0,00	1.477.017,00	-1.477.017,00
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	113.066,59	-113.066,59
- Programa MCMV - CEF	0,00	9.408,00	-9.408,00
- Remuneração COHAB-SP	0,00	68.237,95	-68.237,95
- Seguro Habitacional	0,00	491.888,27	-491.888,27
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	426.500,04	-426.500,04
- Vigilância e Segurança	0,00	2.115.881,46	-2.115.881,46
- Cobrança Bancária	0,00	34.125,00	-34.125,00
- Despesas Bancárias	0,00	110,19	-110,19
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	418.048,06	-418.048,06
. SUB-TOTAL	23.174.049,89	29.775.942,92	-6.601.893,03
. TOTAL GERAL	42.985.826,20	37.775.637,67	5.210.188,53