



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº94 de 28 de Novembro de 2017

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01. 2017 a 30.06.2017.

(Voto CECMH nº12/2017)

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 2017 a 30 de junho 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 janeiro de 2017 a 30 de junho 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: 01.01.2017 a 30.06.2017

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **primeiro 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 2.662/17 de 03.07.2017– Janeiro/2017
Ofício nº DIFIN 3.671/17 de 06.09.2017– Fevereiro/2017
Ofício nº DIFIN 3.851/17 de 18.09.2017– Março/2017
Ofício nº DIFIN 3.956/17 de 25.09.2017– Abril/2017
Ofício nº DIFIN 4.190/17 de 10.10.2017– Maio/2017
Ofício nº DIFIN 4.245/17 de 16.07.2017– Junho/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:

2017-0.119.615-4 – Janeiro/2017
2017-0.154.717-8 – Fevereiro/2017
2017-0.154.718-6 – Março/2017
2017-0.154.719-4 – Abril/2017
2017-0.163.775-4 – Maio/2017
2017-0.163.382-1 – Junho/2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3 – DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 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 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	-	<u>R\$ 12.345.866,00</u>
		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	-	<u>R\$ 3.661.235,00</u>
		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	-	<u>R\$ 1.000,00</u>
		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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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\$ 11.839.807,56 (onze milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) e as anulações totalizaram R\$ 451.669,56 (quatrocentos e cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), acarretando um **acréscimo** de R\$ 11.388.138,00 (onze milhões trezentos e oitenta e oito mil cento e trinta e oito reais) ao orçamento inicial. O Fundo encerrou o primeiro semestre com um orçamento atualizado de R\$ 46.767.528,00 (quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais).

Em 30.06.17 o orçamento do FMH se apresentava da seguinte forma:

DOTAÇÃO		ORÇAMENTO APROVADO	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
91.10.16.122.3024.2100	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00	1.291.799,00	0,00	0,00	1.291.799,00	322.949,75	968.849,25	385.047,82	79.273,40	79.273,40
	3.3.90.39.00.08	2.691.793,00	0,00	0,00	2.691.793,00	1.345.896,50	1.345.896,50	775.896,92	265.706,79	265.706,79
	3.3.91.39.00.08	12.345.666,00	0,00	0,00	12.345.666,00	6.172.933,00	6.172.933,00	6.172.933,00	302.517,17	302.517,17
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.08	1.830.387,00	0,00	0,00	1.830.387,00	915.193,50	915.193,50	892.506,00	743.755,00	743.755,00
91.10.16.482.3002.1276	PROJETOS E AÇÕES DE APOIO HABITACIONAL									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.00	2.620.795,00	0,00	0,00	2.620.795,00	2.620.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.08	5.027.780,00	0,00	0,00	5.027.780,00	4.980,00	5.022.800,00	4.402.085,90	1.705.044,56	1.705.044,56
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.4.90.48.00.08	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	900,00	13.500,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
Sentenças Judiciais	4.4.90.91.00.08	3.661.235,00	0,00	451.669,56	3.209.565,44	31.875,00	3.177.690,44	661.416,28	479.647,36	479.647,36
Despesas de Exercícios Anteriores	4.4.90.92.00.08	0,00	61.516,56	0,00	61.516,56	0,00	61.516,56	61.516,56	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3354	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS									
Material de Consumo	4.4.90.30.00.08	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	902.175,00	97.825,00	40.345,22	13.095,61	8.796,01
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.02	1.702.637,00	0,00	0,00	1.702.637,00	30.926,00	1.671.711,00	1.671.711,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.08	840.698,00	11.778.291,00	0,00	12.618.989,00	0,00	12.618.989,00	12.565.859,41	243.924,18	243.924,18
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.08	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.10.16.451.3002.3356	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	195.400,00	2.154.600,00	2.154.600,00	111.465,71	109.480,71
TOTAL		35.379.390,00	11.839.807,56	451.669,56	46.767.528,00	12.546.023,75	34.221.504,25	29.787.508,11	3.946.229,78	3.939.945,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

No primeiro semestre, R\$ 12.546.023,75 (doze milhões quinhentos e quarenta e seis mil vinte e três reais e setenta e cinco centavos) permaneceram congelados, **restando** R\$ 34.221.504,25 (trinta e quatro milhões duzentos e vinte e um mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) **disponíveis** para execução.

Até **30.06.17** a COHAB havia empenhado para o Fundo o montante de R\$ 29.787.508,11 (vinte e nove milhões setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e oito reais e onze centavos), dos quais foram liquidados R\$ 3.946.229,78 (três milhões novecentos e quarenta e seis mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) e pagos R\$ 3.939.945,18 (três milhões novecentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos).

Do total empenhado, R\$ 21.561.134,37 (vinte e um milhões quinhentos e sessenta e um mil cento e trinta e quatro reais e trinta e sete 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\$ 8.226.373,74 (oito milhões duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) **foram gastos** com o Programa “**3024 - Suporte Administrativo**” (despesas de **custeio**).

4 – DA ORIGEM E ALICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

No primeiro semestre de 2017 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma: Recebeu R\$ 526.462,24 (quinhentos e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) referentes a amortizações diversas e R\$ 5.492.163,32 (cinco milhões quatrocentos e noventa e dois mil cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) referentes a arrecadações dos mutuários, com devolução de R\$ 1.014,53 (um mil quatorze reais e cinquenta e três centavos).

Foram arrecadados R\$ 323.937,42 (trezentos e vinte e três mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) com o programa Bolsa Aluguel/Parceria Social e R\$ 171.910,80 (cento e setenta e um mil novecentos e dez reais e oitenta centavos) com o PSH.

No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 2.352.210,06 (dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil duzentos e dez reais e seis centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 449.595,13 (quatrocentos e quarenta e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos). Houve o ingresso de R\$ 1.380.863,66 (hum milhão trezentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) oriundos de financiamentos e R\$ 129.070,54 (cento e vinte e nove mil setenta reais e cinqüenta e quatro centavos) de indenização de seguradora.

Foram gastos R\$ 2.083.013,73 (dois milhões oitenta e três mil treze reais e setenta e três centavos) com impostos e taxas e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 820.386,89 (oitocentos e vinte mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Do montante gasto, R\$ 1.181.973,95 (hum milhão cento e oitenta e um mil novecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.).

Houve repasses de poupança no valor de R\$ 743.106,50 (setecentos e quarenta e três mil cento e seis reais e cinqüenta centavos).

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 526.644,00 (quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais) e outras saídas no valor de R\$ 64.117,42 (sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e quarenta e dois centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.17, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 8.347.417,13 (oito milhões trezentos e quarenta e sete mil quatrocentos e dezessete reais e treze centavos) dos quais R\$ 6.369.699,44 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 808.484,17 (oitocentos e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 565.589,74 (quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 5.773.165,93 (cinco milhões setecentos e setenta e três mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) e ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social foi pago o valor de R\$ 1.800,00 (hum 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\$ 705.970,35 (setecentos e cinco mil novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 133.411,58 (cento e trinta e três mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) sendo R\$ 130.843,45 (cento e trinta mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) com cobrança bancária.

4.5 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 31.769,35 (trinta e um mil e setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.760.624,81 (um milhão setecentos e sessenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 765.176,57 (setecentos e sessenta e cinco mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); Seguro Habitacional - R\$ 616.146,01 (seiscentos e dezesseis mil cento e quarenta e seis reais e um centavo); Condomínios – R\$ 325.858,18 (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos) e Remuneração à Cohab - R\$ 777.295,51 (setecentos e setenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 38.217.221,15 (trinta e oito milhões duzentos e dezessete mil duzentos e vinte e um reais e quinze centavos).

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **primeiro semestre de 2017** com um saldo de R\$ 44.749.022,43 (quarenta e quatro milhões setecentos e quarenta e nove mil vinte e dois reais e quarenta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

e três centavos) advindos do exercício anterior, e após o ingresso de R\$ 58.853.876,95 (cinquenta e oito milhões oitocentos e cinquenta e três mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 59.627.470,53 (cinquenta e nove milhões seiscentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** 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). Apresentou no período um **déficit** de R\$ 773.593,58, (setecentos e setenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito).

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 –Demonstrativo Financeiro

8 – ADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS:

Em cumprimento ao disposto no item III da Resolução nº 21/06, a Cohab apresentou, juntamente com a prestação de contas do mês de janeiro/17, relatório especial contendo demonstrativo **do exercício anterior**, referente à situação de adimplemento dos “Contratos de Financiamento, Alienação Fiduciária e Permissionários de Empreendimentos” e dos “Contratos de Termos de Permissão de Uso”, vinculados ao FMH, com a seguinte posição:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

- Dos 4.964 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária, 3.327 encontram-se com os pagamentos em atraso, equivalendo a 241.570 parcelas no valor total de R\$ 116.123.631,24 (cento e dezesseis milhões cento e vinte e três mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos), e
- Dos 4.024 contratos de Termos de Permissão de Uso, 2.444 estão com pagamentos atrasados, equivalendo a 24.715 parcelas no valor total de R\$ 12.536.941,90 (doze milhões quinhentos e trinta e seis mil novecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).

Visando resolver a questão, a Cohab vem envidando esforços adotando medidas de cobrança nos conjuntos habitacionais por meio de mutirões, realizando leilões, propondo acordos, enviando cartas, boletos, etc.

9 – 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 **primeiro semestre de 2017**, cujo parecer é pela **regularidade** dos dados com a **ressalva** de que a Companhia resolva, com a maior brevidade possível, a questão da inadimplência, objetivando, não somente a arrecadação da receita própria, bem como o não beneficiamento de alguns mutuários.

São Paulo, 14 de novembro de 2017.

IRENE ALICE ALVES SUGUIYAMA
Assessor Técnico II - SEHAB/SGAF-1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		21.367.242,08
(+) Entradas	33.198.504,74	
(-) Saídas	<u>38.855.268,73</u>	<u>-5.656.763,99</u>
. Saldo em 30.06.2017		15.710.478,09

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	526.462,24	0,00	526.462,24
- Arrecadação de Mutuários	5.492.005,29	0,00	5.492.005,29
- Devoluções Glosas/Mutirões	158,03	0,00	158,03
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	364.238,95	-364.238,95
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.997.078,43	-1.997.078,43
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	2.950.303,73	-2.950.303,73
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	507.851,84	-507.851,84
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	136.481,24	-136.481,24
- Retorno Seguro	0,00	413.745,25	-413.745,25
- Indenização Seguradora	129.070,54	0,00	129.070,54
- Receitas Financeiras	956.564,27	0,00	956.564,27
- Financiamento	638.132,16	0,00	638.132,16
- Subsídios/Descontos	565.589,74	0,00	565.589,74
- CSLL/COFINS/PASEP	186.465,80	0,00	186.465,80
- INSS	343.461,27	0,00	343.461,27
- I.R.R.F	58.691,98	0,00	58.691,98
- ISS	5.811,47	0,00	5.811,47
- Outros	196.206,55	46.452,00	149.754,55
. SUB-TOTAL	9.098.619,34	6.416.151,44	2.682.467,90
- Transferências Diversas	24.099.885,40	22.509.347,57	1.590.537,83
. SUB-TOTAL	24.099.885,40	22.509.347,57	1.590.537,83
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	661.410,55	-661.410,55
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	588.853,46	-588.853,46
- Empreiteiras	0,00	5.773.165,93	-5.773.165,93
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	12.049,08	-12.049,08
- Seguro Habitacional	0,00	616.146,01	-616.146,01
- Vigilância e Segurança	0,00	290.573,54	-290.573,54
- Devolução Mutuários	0,00	912,62	-912,62
- Repasse de Poupança	0,00	743.106,50	-743.106,50
- Cobrança Bancária	0,00	119.181,85	-119.181,85
- Despesas Bancárias	0,00	631,40	-631,40
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	307.981,62	-307.981,62
- INSS	0,00	513.834,50	-513.834,50
- I.R.R.F	0,00	91.075,81	-91.075,81
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	179.638,52	-179.638,52
- ISS	0,00	20.760,43	-20.760,43
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	10.447,90	-10.447,90
. SUB-TOTAL	0,00	9.929.769,72	-9.929.769,72
. TOTAL GERAL	33.198.504,74	38.855.268,73	-5.656.763,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		14.830.967,21
(+) Entradas	22.406.577,66	
(-) Saídas	<u>17.228.294,11</u>	<u>5.178.283,55</u>
. Saldo em 30.06.2017		20.009.250,76

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno FMH - Amortização	3.777.111,29	0,00	3.777.111,29
- Retorno FMH - Juros	597.795,34	0,00	597.795,34
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.498.259,38	0,00	2.498.259,38
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	767.079,87	0,00	767.079,87
- Retorno FMH - Seguro	491.597,37	0,00	491.597,37
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	215.573,88	0,00	215.573,88
- INSS	113.193,95	135.568,11	-22.374,16
- ISS	29.401,00	29.401,00	0,00
- IRRF	14.700,51	17.606,25	-2.905,74
- CLSS	68.357,38	82.274,96	-13.917,58
- Receitas Financeiras	947.013,90	0,00	947.013,90
- Entrada de Financiamento	742.731,50	0,00	742.731,50
. SUB-TOTAL	10.262.815,37	264.850,32	9.997.965,05
- Transferências Diversas	12.143.762,29	13.011.604,24	-867.841,95
. SUB-TOTAL	12.143.762,29	13.011.604,24	-867.841,95
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	4.622,22	-4.622,22
- Despesas Bancárias	0,00	219,35	-219,35
- Subsídios/Descontos	0,00	808.484,17	-808.484,17
- Remunerações para Cohab	0,00	606.324,54	-606.324,54
- Segurança e Vigilância	0,00	1.470.051,27	-1.470.051,27
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	188.383,00	-188.383,00
- COFINS/PASEP	0,00	873.755,00	-873.755,00
. SUB-TOTAL	0,00	3.951.839,55	-3.951.839,55
. TOTAL GERAL	22.406.577,66	17.228.294,11	5.178.283,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PARCERIA SOCIAL
Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		522.683,55
(+) Entradas	100.699,06	
(-) Saídas	<u>153.930,75</u>	<u>-53.231,69</u>
. Saldo em 30.06.2017		469.451,86

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	26.360,03	0,00	26.360,03
. SUB-TOTAL	26.360,03	0,00	26.360,03
- Transferências Diversas	74.339,03	106.098,53	-31.759,50
. SUB-TOTAL	74.339,03	106.098,53	-31.759,50
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	1.800,00	-1.800,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	40.547,58	-40.547,58
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.252,69	-5.252,69
- Remuneração à Cohab	0,00	54,00	-54,00
- Despesas Bancárias	0,00	177,95	-177,95
. SUB-TOTAL	0,00	47.832,22	-47.832,22
. TOTAL GERAL	100.699,06	153.930,75	-53.231,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		1.521.331,24
(+) Entradas	1.934.538,56	
(-) Saídas	<u>1.917.973,35</u>	<u>16.565,21</u>
. Saldo em 30.06.2017		1.537.896,45

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	323.937,42	0,00	323.937,42
- Receitas Financeiras	82.228,57	0,00	82.228,57
- CLSS	252,49	0,00	252,49
- IRRF	51,04	0,00	51,04
- Outras Entradas	330.323,87	0,00	330.323,87
. SUB-TOTAL	736.793,39	0,00	736.793,39
- Transferências Diversas	1.197.745,17	1.197.745,17	0,00
. SUB-TOTAL	1.197.745,17	1.197.745,17	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	176.323,11	-176.323,11
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	15.098,25	-15.098,25
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	4.012,22	-4.012,22
- Remuneração à Cohab	0,00	170.916,97	-170.916,97
- Cobrança Bancária	0,00	9.173,50	-9.173,50
- Despesas Bancárias	0,00	1.268,30	-1.268,30
- Despesas com Condomínios	0,00	325.858,18	-325.858,18
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	17.269,50	-17.269,50
- INSS	0,00	19,78	-19,78
- IRRF	0,00	51,04	-51,04
- CLSS	0,00	237,33	-237,33
. SUB-TOTAL	0,00	720.228,18	-720.228,18
. TOTAL GERAL	1.934.538,56	1.917.973,35	16.565,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016			538.597,74
(+) Entradas	565.784,76		
(-) Saídas	<u>539.479,90</u>		<u>26.304,86</u>
. Saldo em 30.06.2017			564.902,60
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	30.137,23	0,00	30.137,23
. SUB-TOTAL	30.137,23	0,00	30.137,23
- Transferências Diversas	535.647,53	535.647,53	0,00
. SUB-TOTAL	535.647,53	535.647,53	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.832,37	-3.832,37
. SUB-TOTAL	0,00	3.832,37	-3.832,37
. TOTAL GERAL	565.784,76	539.479,90	26.304,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		529.688,48
(+) Entradas	30.479,05	
(-) Saídas	<u>6.498,29</u>	<u>23.980,76</u>
. Saldo em 30.06.2017		553.669,24

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	30.358,50	0,00	30.358,50
. SUB-TOTAL	30.358,50	0,00	30.358,50
- Transferências p/ Investimentos	120,55	120,55	0,00
. SUB-TOTAL	120,55	120,55	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	120,58	-120,58
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.257,16	-6.257,16
. SUB-TOTAL	0,00	6.377,74	-6.377,74
. TOTAL GERAL	30.479,05	6.498,29	23.980,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		4.731.835,68
(+) Entradas	603.732,04	
(-) Saídas	<u>214.373,07</u>	389.358,97
. Saldo em 30.06.2017		5.121.194,65

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	171.910,80	0,00	171.910,80
- Receitas Financeiras	265.986,48	0,00	265.986,48
- Outras Entradas	113,58	0,00	113,58
SUB-TOTAL	438.010,86	0,00	438.010,86
- Transferências Diversas	165.721,18	165.721,18	0,00
. SUB-TOTAL	165.721,18	165.721,18	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	101,91	-101,91
- Cobrança Bancária	0,00	2.488,10	-2.488,10
- Despesas Bancárias	0,00	150,55	-150,55
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	45.910,70	-45.910,70
- Depósito C/C	0,00	0,63	-0,63
. SUB-TOTAL	0,00	48.651,89	-48.651,89
. TOTAL GERAL	603.732,04	214.373,07	389.358,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS

Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016		706.676,45
(+) Entradas	13.561,08	
(-) Saídas	<u>711.652,36</u>	<u>-698.091,28</u>
. Saldo em 30.06.2017		8.585,17

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	13.561,08	0,00	13.561,08
. SUB-TOTAL	13.561,08	0,00	13.561,08
- Transferências Diversas	0	708.601,17	-708.601,17
. SUB-TOTAL	0,00	708.601,17	-708.601,17
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		3.051,19	-3.051,19
. SUB-TOTAL	0,00	3.051,19	-3.051,19
. TOTAL GERAL	13.561,08	711.652,36	-698.091,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2017 a 30.06.2017

. Saldo em 31.12.2016			44.749.022,43
(+) Entradas	58.853.876,95		
(-) Saídas	<u>59.627.470,53</u>		<u>-773.593,58</u>
. Saldo em 30.06.2017			43.975.428,85
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	526.462,24	0,00	526.462,24
- Arrecadação Locação Social	323.937,42	0,00	323.937,42
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.492.005,29	1.014,53	5.490.990,76
- Devoluções Glosas/Mutirões	158,03	0,00	158,03
- Arrecadação PSH	171.910,80	0,00	171.910,80
- Financiamentos	1.380.863,66	0,00	1.380.863,66
- Receitas Financeiras	2.352.210,06	0,00	2.352.210,06
- Indenização Seguradora	129.070,54	0,00	129.070,54
- Subsídios/Descontos	565.589,74	808.484,17	-242.894,43
- Retorno Seguro	491.597,37	413.745,25	77.852,12
- Retorno FMH - Amortização	3.777.111,29	0,00	3.777.111,29
- Retorno FMH - Juros	597.795,34	364.238,95	233.556,39
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.498.259,38	1.997.078,43	501.180,95
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	767.079,87	2.950.303,73	-2.183.223,86
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	507.851,84	-507.851,84
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	215.573,88	136.481,24	79.092,64
- Outros	526.644,00	64.117,39	462.526,61
. SUB-TOTAL	19.816.268,91	7.243.315,53	12.572.953,38
- Transferências entre contas	38.217.221,15	38.217.221,15	0,00
- Tributos - Impostos e Taxas	820.386,89	2.083.013,73	-1.262.626,84
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	1.800,00	-1.800,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	705.970,35	-705.970,35
- Despesas com Água e Luz	0,00	765.176,57	-765.176,57
- Empreiteiras	0,00	5.773.165,93	-5.773.165,93
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	31.769,55	-31.769,55
- Despesas com Condomínios	0,00	325.858,18	-325.858,18
- Seguro Habitacional	0,00	616.146,01	-616.146,01
- Remuneração COHAB-SP	0,00	777.295,51	-777.295,51
- Repasses de Poupança	0,00	743.106,50	-743.106,50
- Vigilância e Segurança	0,00	1.760.624,81	-1.760.624,81
- Despesas Bancárias	0,00	133.411,58	-133.411,58
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	449.595,13	-449.595,13
. SUB-TOTAL	39.037.608,04	52.384.155,00	-13.346.546,96
. TOTAL GERAL	58.853.876,95	59.627.470,53	-773.593,58