RESOLUÇÃO CMH Nº 77 de 23 de Agosto de G2016

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07. 2015 a 31.12.2015.

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 julho de 2015 a 31 de dezembro 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 jjulho de 2015 a 31 de dezembro de 2015;

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

João Sette Whitaker Ferreira
Secretário Municipal de Habitação
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO: 01.07.2015 a 31.12.2015

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise da prestação de contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **segundo 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 6266/15 de 09.12.15 – Julho/2015,
Ofício nº DIFIN 0341/16 de 02.02.16 – Agosto/2015,
Ofício nº DIFIN 0694/16 de 26.02.16 – Setembro/2015,
Ofício nº DIFIN 1916/16 de 04.05.16 – Outubro/2015,
Ofício nº DIFIN 2263/16 de 24.05.16 – Novembro/2015 e
Ofício nº DIFIN 3115/16 de 06.07.16 – Dezembro/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:

2016-0.015.067-1 – Julho/2015,

2016-0.068.455-2 – Agosto/2015,
2016-0.069.238-5 – Setembro/2015,
2016-0.117.988-6 – Outubro/2015,
2016-0.129.789-7 – Novembro/2015 e
2016-0.158.284-2 – Dezembro/2015

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 cinqüenta 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$ 1.679.200,00

TOTAL R$ 134.250.971,00

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$ 15.495.598,21 (quinze milhões quatrocentos e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos) e as anulações totalizaram R$ 25.195.598,21 (vinte e cinco milhões cento e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), que somadas às alterações ocorridas no primeiro semestre encerrou o exercício com um **decréscimo total** de R$ 52.284.883,00 (cinqüenta e dois milhões duzentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais) em relação ao orçamento inicial.

Em 31.12.15 o orçamento do FMH se apresentou 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$ 8.699.551,47
- 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.00 - R$ 5.001.000,30
- 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$ 5.289.108,07
- 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.90.92.00.08 - R$ 140.000,00
- 91.10.16.451.3002.3.354.4.4.91.93.00.08 - R$ 13.968.676,66

- 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$ 4.140.027,32

- Projetos e Ações de Apoio Habitacional

- 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.48.00.00 - R$ 1.885.100,00

TOTAL R$ 81.966.088,00

Desse montante, R$ 38.717.430,50 (trinta e oito milhões setecentos e dezessete mil quatrocentos e trinta reais e cinqüenta centavos) permaneceram congelados, **restando** R$ 43.248.657,50 (quarenta e três milhões duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e cinquenta centavos) **disponíveis** para execução.

No **segundo semestre de 2015** a COHAB empenhou para o Fundo o valor de R$ 14.024.502,77 (quatorze milhões vinte e quatro mil quinhentos e dois reais e setenta e setenta e sete centavos), liquidou R$ 27.798.146,15 (vinte e sete milhões setecentos e noventa e oito mil cento e quarenta e seis reais e quinze centavos) e pagou R$ 27.516.034,63 (vinte e sete milhões quinhentos e dezesseis mil trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), totalizando para o exercício o montante R$ 37.941.941,98 (trinta e sete milhões novecentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) empenhados, R$ 33.031.803,12 (trinta e três milhões trinta e um mil oitocentos e três reais doze centavos) liquidados e R$ 32.626.797,59 (trinta e dois milhões seiscentos e vinte e seis mil setecentos e noventa e sete reais e cinqüenta e nove centavos) pagos. Do total empenhado, R$ 1.876.700,00 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil e setecentos reais) foram oriundos da fonte 00 – Tesouro Municipal; R$ 887.214,26 (oitocentos e oitenta e sete mil duzentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) da fonte 02 – Transferências Federais e R$ 35.178.027,72 (trinta e cinco milhões cento e setenta e oito mil vinte e sete reais e setenta e dois 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

segundo semestre de 2015, diversos ingressos advindos de outras fontes de receitas, tais como:

Amortização no valor de R$ 243.540,32 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos); liberação Casarão do Carmo no valor de R$ 582.883,02 (quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e dois centavos); Programa Bolsa Aluguel/Parceria Social no valor de R$ 744.920,00 (setecentos e quarenta e quatro mil novecentos e vinte reais); arrecadações diversas no valor de R$ 3.550.033,19 (três milhões quinhentos e cinquenta mil trinta e três reais e dezenove centavos) com acerto com mutuários de R$ 932,78 (novecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos); e outras entradas no valor de R$ 1.541.672,93 (um milhão quinhentos e quarenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos). No período houve receita oriunda de aplicação financeira no valor de R$ 2.890.403,70 (dois milhões oitocentos e noventa mil quatrocentos e três reais e setenta centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R$ 515.474,03 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e três centavos). Houve ainda o ingresso de R$ 1.048.138,53 (um milhão quarenta e oito mil cento e trinta e oito reais e cinqüenta e três centavos) referente a repasses financeiros de outorga onerosa e também a entrada de financiamentos no montante de R$ 2.194.763,26 (dois milhões cento e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos). Foram retidos R$ 225.687,95 (duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referentes a impostos e contribuições, e foram efetuados recolhimentos às entidades no valor de R$ 258.305,92 (duzentos e cinqüenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e dois centavos).

Ocorreram repasses para investimentos no valor de R$ 1.180.243,70 (um milhão cento e oitenta mil duzentos e quarenta e três reais e setenta centavos) e foi efetuado o aporte de R$ 580.073,65 (quinhentos e oitenta mil setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) aos Mutirões. Também foram efetuados pagamentos de PASEP, COFINS e CSLL no valor de R$ 457.796,57 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e cinqüenta e sete centavos) com recebimentos de R$ 94.026,79 (noventa e quatro

mil vinte e seis reais e setenta e nove centavos). Ocorreram outras saídas no valor de R$ 11.435,33 (onze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no **segundo semestre**, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R$ 7.496.347,31 (sete milhões quatrocentos e noventa e seis mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) dos quais R$ 4.509.852,01 (quatro milhões quinhentos e nove mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e um centavo) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R$ 718.209,81 (setecentos e dezoito mil duzentos e nove reais e oitenta e um centavos) com retenção à COHAB-SP de R$ 471.370,09 (quatrocentos e setenta e um mil trezentos e setenta reais e nove centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R$ 53.368,59 (cinqüenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e nove) e ao programa Bolsa Aluguel/Parceria Social foi pago o valor de R$ 779.200,00 (setecentos e setenta e nove mil e duzentos 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$ 211.068,28 (duzentos e onze mil sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

4.2 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R$ 400.709,00 (quatrocentos mil

setecentos e nove reais); vigilância e segurança - R$ 1.854.248,40 (um milhão oitocentos e cinqüenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R$ 934.127,24 (novecentos e trinta e quatro mil cento e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos); Seguro Habitacional - R$ 616.015,31 (seiscentos e dezesseis mil quinze reais e trinta e um centavos); Remuneração à Cohab - R$ 8.455.296,87 (oito milhões quatrocentos e cinqüenta e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) totalizando R$ 12.260.396,82 (doze milhões duzentos e sessenta mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

4.3 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R$ 38.058,67 (trinta e oito mil cinqüenta e oito reais e sessenta e sete centavos) sendo R$ 38.036,25 (trinta e oito mil trinta e seis reais e vinte e cinco) com cobrança bancária.
Houve também uma devolução de saldo bancário para a S.M.D.H. no montante de R$ 13.968.676,66 (treze milhões novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

4.4 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

No segundo semestre de 2015 ocorreram movimentações entre as contas do FMH no valor de R$ 49.914.502,03 (quarenta e nove milhões novecentos e quatorze mil quinhentos e dois reais e três centavos), atingindo no exercício de 2015 o montante de R$ 72.703.940,59 (setenta e dois milhões setecentos e três mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **segundo semestre de 2015** com um saldo 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) advindo do semestre anterior,

e após o ingresso de R$ 70.998.759,52 (setenta milhões novecentos e noventa e oito mil setecentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos) e o pagamento das despesas no valor de R$ 85.457.594,85 (oitenta e cinco milhões quatrocentos e cinqüenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), **encerrou o exercício com um saldo financeiro de R$ 28.018.549,73** (vinte e oito milhões dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos). Apresentou no período um **déficit** de R$ 14.458.835,33 (quatorze milhões quatrocentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos).

Para o exercício o **déficit financeiro do FMH** foi de R$ 9.248.646,80 (nove milhões duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta 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;
- Demonstrativo Financeiro do período de 01.07.2015 a 31.12.2015;
- Demonstrativo Financeiro do período de 01.01.2015 a 31.12.2015;

7 – CONCLUSÃO:

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

São Paulo, 02 de agosto de 2016.

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

IAAS/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015			9.731.085,00
(+) Entradas	25.059.255,01		
(-) Saídas	26.134.332,34		-1.075.077,33
. Saldo em 31.12.2015			8.656.007,67

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R$	SAIDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Amortização	243.540,32	0,00	243.540,32
- Arrecadação de Mutuários	3.153.280,73	0,00	3.153.280,73
- Devoluções Glosas/Mutirões	470,40	0,00	470,40
- Liberação Casarão do Carmo	582.883,02	0,00	582.883,02
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	277.264,28	-277.264,28
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.676.280,99	-1.676.280,99
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	1.722.518,24	-1.722.518,24
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	250.360,36	-250.360,36
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	225.041,09	-225.041,09
- Retorno Seguro	0,00	341.397,69	-341.397,69
- Receitas Financeiras	632.850,56	0,00	632.850,56
- Repasses Financeiros	1.048.138,53	0,00	1.048.138,53
- Financiamento	1.012.484,48	0,00	1.012.484,48
- Subsídios/Descontos	471.370,09	0,00	471.370,09
- CSLL/COFINS/PASEP	93.616,76	0,00	93.616,76
- INSS	161.388,08	0,00	161.388,08
- I.R.R.F	20.893,50	0,00	20.893,50
- ISS	37.181,62	0,00	37.181,62
- Outros	1.528.899,72	11.408,29	1.517.491,43
. SUB-TOTAL	**8.986.997,81**	**4.504.270,94**	**4.482.726,87**
- Transferências Diversas	16.072.257,20	15.789.158,65	283.098,55
. SUB-TOTAL	**16.072.257,20**	**15.789.158,65**	**283.098,55**
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	67.045,21	-67.045,21
- Despesas com Agua, Luz e Gás	0,00	844.371,42	-844.371,42
- Empreiteiras	0,00	9.153,38	-9.153,38
- Fornecedores/Serviços deTerceiros e Outros	0,00	271.391,38	-271.391,38
- Vigilância e Segurança	0,00	1.854.248,40	-1.854.248,40
- Seguro Habitacional	0,00	524.522,92	-524.522,92
- Devolução Mutuários	0,00	932,78	-932,78
- Repasse de Poupança	0,00	1.180.243,70	-1.180.243,70
- Cobrança Bancária	0,00	32.884,25	-32.884,25
- Despesas Bancárias	0,00	20,42	-20,42
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	97.796,57	-97.796,57
- INSS	0,00	186.796,64	-186.796,64
- I.R.R.F	0,00	21.309,75	-21.309,75
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	126.331,07	-126.331,07
- ISS	0,00	43.781,21	-43.781,21
- Mutirões	0,00	580.073,65	-580.073,65
. SUB-TOTAL	**0,00**	**5.840.902,75**	**-5.840.902,75**
. TOTAL GERAL	**25.059.255,01**	**26.134.332,34**	**-1.075.077,33**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		13.698.283,24
(+) Entradas	26.560.992,92	
(-) Saídas	27.001.598,72	-440.605,80
. Saldo em 31.12.2015		13.257.677,44

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Retorno Seguro	437.742,49	16.989,36	420.753,13
- Retorno FMH - Amortização	2.639.252,51	0,00	2.639.252,51
- Retorno FMH - Juros	1.532.408,17	0,00	1.532.408,17
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.303.189,55	0,00	2.303.189,55
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	583.754,59	0,00	583.754,59
- Receitas Financeiras	914.840,37	0,00	914.840,37
- Entrada de Financiamento	1.182.278,78	0,00	1.182.278,78
- Outras Entradas	11.764,53	0,00	11.764,53
. SUB-TOTAL	**9.605.230,99**	**16.989,36**	**9.588.241,63**
- Transferências Diversas	16.955.761,93	17.306.739,66	-350.977,73
. SUB-TOTAL	**16.955.761,93**	**17.306.739,66**	**-350.977,73**
- Fornecedores/Serviços deTerceiros e Outros	0,00	6.017,77	-6.017,77
- Subsídios/Descontos	0,00	718.209,81	-718.209,81
- Remuneração - Cohab Gestão Adm Geral/FMH	0,00	8.319.713,63	-8.319.713,63
- Seguro Habitacional	0,00	91.492,39	-91.492,39
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	182.436,10	-182.436,10
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	360.000,00	-360.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	9.677.869,70	-9.677.869,70
. TOTAL GERAL	**26.560.992,92**	**27.001.598,72**	**-440.605,80**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL

Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		307.726,31
(+) Entradas	2.479.549,36	
(-) Saídas	2.700.575,02	-221.025,66
. Saldo em 31.12.2015		86.700,65

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Proj. e A. de Apoio Hab.- B. Aluguel/P.Social	744.920,00	0,00	744.920,00
- Receitas Financeiras	13.918,34	0,00	13.918,34
- Estorno Bancário	900,00	0,00	900,00
. SUB-TOTAL	**759.738,34**	**0,00**	**759.738,34**
- Transferências Diversas	1.719.811,02	1.719.811,02	0,00
. SUB-TOTAL	**1.719.811,02**	**1.719.811,02**	**0,00**
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	779.200,00	-779.200,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	137.828,52	-137.828,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.772,98	-3.772,98
- Remuneração à Cohab	0,00	59.962,50	-59.962,50
. SUB-TOTAL	**0,00**	**980.764,00**	**-980.764,00**
. TOTAL GERAL	**2.479.549,36**	**2.700.575,02**	**-221.025,66**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		1.165.413,32
(+) Entradas	1.376.838,39	
(-) Saídas	1.290.569,09	86.269,30
. Saldo em 31.12.2015		1.251.682,62

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	251.729,68	0,00	251.729,68
- Receitas Financeiras	81.915,20	0,00	81.915,20
- INSS	2.249,01	0,00	2.249,01
- IRRF	933,44	0,00	933,44
- CSLL	410,03	0,00	410,03
- Outras Entradas	66,53	0,00	66,53
. SUB-TOTAL	**337.303,89**	**0,00**	**337.303,89**
- Transferências Diversas	1.039.534,50	971.655,32	67.879,18
. SUB-TOTAL	**1.039.534,50**	**971.655,32**	**67.879,18**
- Despesas com Água e Luz	0,00	89.755,82	-89.755,82
- Fornecedores/Serviços deTerceiros e Outros	0,00	123.299,85	-123.299,85
- Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações	0,00	6.194,55	-6.194,55
- Remuneração à Cohab	0,00	75.620,74	-75.620,74
- Cobrança Bancária	0,00	4.518,50	-4.518,50
- Despesas Bancárias	0,00	2,00	-2,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	16.146,29	-16.146,29
- INSS/IRRF/ISS/CSLL	0,00	3.376,02	-3.376,02
. SUB-TOTAL	**0,00**	**318.913,77**	**-318.913,77**
. TOTAL GERAL	**1.376.838,39**	**1.290.569,09**	**86.269,30**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		13.158.669,42
(+) Entradas	14.922.235,85	
(-) Saídas	28.075.976,11	-13.153.740,26
. Saldo em 31.12.2015		4.929,16

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	951.580,14	0,00	951.580,14
. SUB-TOTAL	**951.580,14**	**0,00**	**951.580,14**
- Transferências Diversas	13.970.655,71	13.970.655,71	0,00
. SUB-TOTAL	**13.970.655,71**	**13.970.655,71**	**0,00**
- Devolução de Saldo Bancário para S.M.D.H.	0,00	13.968.676,66	-13.968.676,66
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	136.643,74	-136.643,74
. SUB-TOTAL	**0,00**	**14.105.320,40**	**-14.105.320,40**
. TOTAL GERAL	**14.922.235,85**	**28.075.976,11**	**-13.153.740,26**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		466.749,40
(+) Entradas	31.965,43	
(-) Saídas	52.892,06	-20.926,63
. Saldo em 31.12.2015		445.822,77

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	28.923,08	0,00	28.923,08
- INSS	3.042,30	0,00	3.042,30
- Outros	0,05	0,00	0,05
. SUB-TOTAL	**31.965,43**	**0,00**	**31.965,43**
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Empreiteiras	0,00	44.215,21	-44.215,21
- INSS	0,00	3.042,30	-3.042,30
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.634,55	-5.634,55
. SUB-TOTAL	**0,00**	**52.892,06**	**-52.892,06**
. TOTAL GERAL	**31.965,43**	**52.892,06**	**-20.926,63**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		3.942.799,11
(+) Entradas	567.652,77	
(-) Saídas	201.590,82	366.061,95
. Saldo em 31.12.2015		4.308.861,06

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação PSH	145.022,78	0,00	145.022,78
- Receitas Financeiras	266.106,22	0,00	266.106,22
- Outros	42,10	27,04	15,06
SUB-TOTAL	**411.171,10**	**27,04**	**411.144,06**
- Transferências Diversas	156.481,67	156.481,67	0,00
. SUB-TOTAL	**156.481,67**	**156.481,67**	**0,00**
- Cobrança Bancária	0,00	633,50	-633,50
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	44.448,61	-44.448,61
. SUB-TOTAL	**0,00**	**45.082,11**	**-45.082,11**
. TOTAL GERAL	**567.652,77**	**201.590,82**	**366.061,95**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF

Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015		6.659,26
(+) Entradas	269,79	
(-) Saídas	60,69	209,10
. Saldo em 31.12.2015		6.868,36

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	269,79	0,00	269,79
. SUB-TOTAL	269,79	0,00	269,79
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	60,69	-60,69
. SUB-TOTAL	0,00	60,69	-60,69
. TOTAL GERAL	269,79	60,69	209,10

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 30.06.2015			42.477.385,06
(+) Entradas	70.998.759,52		
(-) Saídas	85.457.594,85		-14.458.835,33
. Saldo em 31.12.2015			28.018.549,73

	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CREDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	744.920,00	779.200,00	-34.280,00
- Amortização	243.540,32	0,00	243.540,32
- Arrecadação Locação Social	251.729,68	0,00	251.729,68
- Arrecadação de Mutuários	3.153.280,73	932,78	3.152.347,95
- Mutirões	470,40	580.073,65	-579.603,25
- Arrecadação PSH	145.022,78	0,00	145.022,78
- Financiamento	2.194.763,26	0,00	2.194.763,26
- Receitas Financeiras	2.890.403,70	0,00	2.890.403,70
- Repasses Financeiros	1.048.138,53	0,00	1.048.138,53
- Subsídios/Descontos	471.370,09	718.209,81	-246.839,72
- Retorno Seguro	437.742,49	358.387,05	79.355,44
- Retorno FMH - Amortização	2.639.252,51	0,00	2.639.252,51
- Retorno FMH - Juros	1.532.408,17	277.264,28	1.255.143,89
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.303.189,55	1.676.280,99	626.908,56
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	583.754,59	1.722.518,24	-1.138.763,65
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	250.360,36	-250.360,36
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	225.041,09	-225.041,09
- Liberação Casarão do Carmo	582.883,02	0,00	582.883,02
- Tributos - Impostos e Taxas	225.687,95	258.305,92	-32.617,97
- CSLL/COFINS/PASEP	94.026,79	457.796,57	-363.769,78
- Outros	1.541.672,93	11.435,33	1.530.237,60
. SUB-TOTAL	**21.084.257,49**	**7.315.806,07**	**13.768.451,42**
- Transferências entre contas	49.914.502,03	49.914.502,03	0,00
- Devolução de Saldo Bancário para S.M.D.H.	0,00	13.968.676,66	-13.968.676,66
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	211.068,28	-211.068,28
- Despesas com Agua e Luz	0,00	934.127,24	-934.127,24
- Empreiteiras	0,00	53.368,59	-53.368,59
- Fornecedores/Serviços deTerceiros e Outros	0,00	400.709,00	-400.709,00
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.455.296,87	-8.455.296,87
- Seguro Habitacional	0,00	616.015,31	-616.015,31
- Repasse de Poupança	0,00	1.180.243,70	-1.180.243,70
- Vigilância e Segurança	0,00	1.854.248,40	-1.854.248,40
- Cobrança Bancária	0,00	38.036,25	-38.036,25
- Despesas Bancárias	0,00	22,42	-22,42
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	515.474,03	-515.474,03
. SUB-TOTAL	**49.914.502,03**	**78.141.788,78**	**-28.227.286,75**
. TOTAL GERAL	**70.998.759,52**	**85.457.594,85**	**-14.458.835,33**

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2015 a 31.12.2015

. Saldo em 31.12.2014		37.267.196,53
(+) Entradas em 2015	113.984.585,72	
(-) Saídas em 2015	123.233.232,52	-9.248.646,80
. Saldo em 31.12.2015		28.018.549,73

	ENTRADAS R$	SAÍDAS R$	SALDO R$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	883.760,00	779.200,00	104.560,00
- Liberação PEHP	1.123.807,27	0,00	1.123.807,27
- Amortização	554.816,43	0,00	554.816,43
- Arrecadação Locação Social	510.723,42	0,00	510.723,42
- Arrecadação de Mutuários	5.950.978,53	52.812,14	5.898.166,39
- Mutirões	641,35	1.830.593,89	-1.829.952,54
- Arrecadação PSH	289.752,57	0,00	289.752,57
- Financiamento	5.253.237,58	0,00	5.253.237,58
- Receitas Financeiras	5.201.784,27	0,00	5.201.784,27
- Repasses Financeiros	4.026.046,38	0,00	4.026.046,38
- Subsídios/Descontos	977.568,44	1.424.100,83	-446.532,39
- Retorno Seguro	733.938,51	653.499,37	80.439,14
- Retorno FMH - Amortização	4.371.950,55	0,00	4.371.950,55
- Retorno FMH - Juros	2.020.227,86	483.358,78	1.536.869,08
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	3.744.818,55	2.758.074,23	986.744,32
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.015.073,53	3.008.975,73	-1.993.902,20
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	490.721,55	-490.721,55
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	347.053,24	-347.053,24
- Devolução Cohab	582.883,02	0,00	582.883,02
- Tributos - Impostos e Taxas	610.299,28	510.280,44	100.018,84
- CSLL/COFINS/PASEP	94.026,79	884.296,61	-790.269,82
- Outros	3.334.310,80	1.368.622,69	1.965.688,11
. SUB-TOTAL	**41.280.645,13**	**14.591.589,50**	**26.689.055,63**
- Transferências entre contas	72.703.940,59	72.703.940,59	0,00
- Devolução de Saldo Bancário para S.M.D.H.	0,00	13.968.676,66	-13.968.676,66
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	901.800,00	-901.800,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	381.799,29	-381.799,29
- Despesas com Agua e Luz	0,00	1.441.843,51	-1.441.843,51
- Empreiteiras	0,00	1.530.385,59	-1.530.385,59
- Fornecedores/Serviços deTerceiros e Outros	0,00	513.775,59	-513.775,59
- Programa MCMV - CEF	0,00	9.408,00	-9.408,00
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.523.534,82	-8.523.534,82
- Seguro Habitacional	0,00	1.107.903,58	-1.107.903,58
- Repasse de Poupança	0,00	2.582.629,58	-2.582.629,58
- Vigilância e Segurança	0,00	3.970.129,86	-3.970.129,86
- Cobrança Bancária	0,00	72.161,25	-72.161,25
- Despesas Bancárias	0,00	132,61	-132,61
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	933.522,09	-933.522,09
. SUB-TOTAL	**72.703.940,59**	**108.641.643,02**	**-35.937.702,43**
. TOTAL GERAL	**113.984.585,72**	**123.233.232,52**	**-9.248.646,80**