



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Solicitação de VOTO CECMH Nº06/2014

RESOLUÇÃO CMH Nº de xxx de xxx 2014

MINUTA DE RESOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º SEMESTRE 2012

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01. 2012 a 30.06.2012.

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 Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012, 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 2012 a 30 de junho de 2012;

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: 01.01.2012 a 30.06.2012

1 – INTRODUÇÃO:

O objetivo da elaboração do presente relatório é atender o disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.1994, quanto à colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, concernente ao período de 01.01.2012 a 30.06.2012.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima foi baseada em relatórios e cópias de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos Ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 3806/12 de 25.09.2012 – Período de Janeiro/2012;
Ofício nº DIFIN 4106/12 de 22.10.2012 – Período de Fevereiro/2012;
Ofício nº DIFIN 4292/12 de 26.10.2012 – Período de Março/2012;
Ofício nº DIFIN 4851/12 de 06.12.2012 – Período de Abril/2012;
Ofício nº DIFIN 4883/12 de 07.12.2012 – Período de Maio/2012 e
Ofício nº DIFIN 5150/12 de 27.12.2012 – Período de Junho/2012.

Em atendimento ao disposto no subitem I.7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2013-0.102.256-9 – Período de Janeiro/2012;
2013-0.102.257-4 – Período de Fevereiro/2012;
2013-0.102.262-0 – Período de Março/2012;
2013-0.102.264-7 – Período de Abril/2012;
2013-0.102.265-5 – Período de Maio/2012 e
2013-0.102.266-3 – Período de Junho/2012.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, são originários das Dotações previstas no inciso I e II do artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.1994, da Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 15.356, de 28 de dezembro de 2012, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 15.356 de 28 de dezembro de 2010 para o exercício de 2011, foram de R\$ 68.436.558,00 (sessenta e oito milhões quatrocentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais), conforme demonstrativo abaixo:

| | |
|---|---------------|
| • 91.10.08.244.1133.2.635.3.3.90.48.00.00 – R\$ | 1.000,00 |
| • 91.10.08.244.1133.2.635.3.3.90.48.00.08 – R\$ | 2.859.091,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.00 – R\$ | 1.000,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.265.4.4.90.51.00.08 – R\$ | 10.000,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.00 – R\$ | 1.000,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.02 – R\$ | 10.000,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.03 – R\$ | 10.000,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.281.4.4.90.51.00.08 – R\$ | 7.000,00 |
| • 91.10.16.482.1132.1.917.4.4.90.39.00.00 – R\$ | 78.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ | 1.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.261.4.4.90.51.00.08 – R\$ | 4.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ | 2.000.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.39.00.08 – R\$ | 7.339.320,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.47.00.08 – R\$ | 2.952,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ | 1.000.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.48.00.08 – R\$ | 4.937.224,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ | 4.000.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ | 6.895.704,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.03 – R\$ | 20.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.51.00.08 – R\$ | 476.946,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ | 1.000.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ | 6.260.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.03 – R\$ | 26.400.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.61.00.08 – R\$ | 1.426.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.276.4.4.90.93.00.08 – R\$ | 562.088,00 |
| • 91.10.16.482.1133.1.918.4.4.90.61.00.00 – R\$ | 1.000,00 |
| • 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.39.00.08 – R\$ | 926.606,00 |
| • 91.10.16.482.1133.2.611.3.3.90.91.00.00 – R\$ | 1.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

- 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 2.000,00
- 91.10.16.482.1310.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.202.627,00
- 91.10.16.482.1310.1.263.4.4.90.39.00.00 – R\$ 1.000,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dos recursos destinados ao Fundo Municipal de Habitação que foram processados pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no primeiro semestre de 2012, no valor total de R\$ 17.491.447,93 (dezessete milhões quatrocentos e noventa e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 31.680.538,70 (trinta e um milhões seiscentos e oitenta mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos), possibilitou uma inversão total de R\$ 49.171.986,63 (quarenta e nove milhões cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, restou um saldo em 30.06.2012, de R\$ 30.358.885,24 (trinta milhões trezentos e cinqüenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Ocorreram no 1º semestre de 2012 diversos ingressos como segue: amortização no valor de R\$ 262.894,76 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 2.145.684,29 (dois milhões cento e quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e outras entradas no valor de R\$ 948.571,64 (novecentos e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 1.249.670,45 (um milhão duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 226.283,58 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinqüenta e oito centavos). Foram retidos os valores de R\$ 420.882,41 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 392.251,57 (trezentos e noventa e dois mil duzentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e sete centavos), ocorrendo ainda pagamentos de PASEP e COFINS não cumulativo no



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos nos totais de R\$ 1.436.716,92 (um milhão quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos); dos quais foram repassados à COHAB-SP os valores de R\$ 743.360,78 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos); pagamentos de subsídios e descontos no valor total de R\$ 571.121,49 (quinhentos e setenta e um mil cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), com retenção de descontos e subsídios à COHAB-SP no valor de R\$ 198.256,24 (cento e noventa e oito mil duzentos e cinqüenta e seis reais e vinte quatro centavos).

3.5 – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – CEF

Ocorreram neste período diversos pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal no total de R\$ 208.997,64 (duzentos e oito mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados ao pagamento de obras a cargo das empreiteiras os valores no total de R\$ 3.798.261,95 (três milhões setecentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos); Indenizações e Restituições no valor total de R\$ 2.981.801,96 (dois milhões novecentos e oitenta e um mil noventa e seis centavos) e para o programa Bolsa Aluguel / Parceria Social o valor de R\$ 13.575.744,00 (treze milhões quinhentos e setenta e cinco reais setecentos e quarenta e quatro reais).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB-SP:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CMH nº 20 de 28.09.07, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 429.534,98 (quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 336.103,18 (trezentos e trinta e seis mil cento e três reais e dezoito centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 1.861.109,26 (um milhão oitocentos e sessenta e um mil cento e nove reais e vinte e seis centavos) sendo: R\$ 297.209,01 (duzentos e noventa e sete mil duzentos e nove reais e um centavo) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 521.043,66 (quinhentos e vinte e um mil quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), com despesas com alojamentos provisórios; R\$ 597.510,00 (quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e dez reais), com serviços de vigilância e segurança; R\$ 85.907,39 (oitenta e cinco mil novecentos e sete reais e trinta e nove centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social e R\$ 359.439,20 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), com Seguro Habitacional.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 21.207,71 (vinte e um mil duzentos e sete reais e setenta e um centavos) sendo: R\$ 18.239,16 (dezoito mil duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) com cobrança bancária e R\$ 2.968,55 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 20.229.301,70 (vinte milhões duzentos e vinte e nove mil trezentos e um reais e setenta centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit de R\$ 1.321.653,46 (um milhão trezentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 24.154.124,64 (vinte e quatro milhões cento e cinquenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e as saídas de R\$ 25.475.778,10 (vinte e cinco milhões quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e setenta e oito reais e dez centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel / Parceria Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa Minha Casa Minha Vida – CEF.

7 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviados mensalmente, bem como nos documentos por nós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

São Paulo, 12 de dezembro de 2013.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA
Especialista em Administração Orçamento e Finanças Públicas
CRC.1SP.120.236/O-8 – SEHAB/SGAF.12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 18.095.103,34 |
| (+) Entradas | 13.427.535,73 | |
| (-) Saídas | 18.166.196,85 | -4.738.661,12 |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 13.356.442,22 |

| CONTA INVESTIMENTOS | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Amortização | 262.894,76 | 0,00 | 262.894,76 |
| - Retorno FMH - Amortização | 0,00 | 216.433,54 | -216.433,54 |
| - Retorno FMH - Juros | 0,00 | 102.448,47 | -102.448,47 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 0,00 | 340.512,47 | -340.512,47 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 0,00 | 2.064,51 | -2.064,51 |
| - Retorno Seguro | 0,00 | 81.901,79 | -81.901,79 |
| - Arrecadação de Mutuários | 1.443.730,78 | 0,00 | 1.443.730,78 |
| - Liberação Aquisição de Imóveis | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| - Receitas Financeiras | 618.379,52 | 0,00 | 618.379,52 |
| - CLS/COFINS/PASEP | 157.164,87 | 0,00 | 157.164,87 |
| - INSS | 65.832,61 | 0,00 | 65.832,61 |
| - I.R.R.F | 47.710,80 | 0,00 | 47.710,80 |
| - ISS | 150.174,13 | 0,00 | 150.174,13 |
| - Outras Entradas | 864.527,45 | 0,00 | 864.527,45 |
| . SUB-TOTAL | 5.460.414,92 | 743.360,78 | 4.717.054,14 |
| - Transferências Diversas | 7.768.864,57 | 7.768.864,57 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 7.768.864,57 | 7.768.864,57 | 0,00 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações | 0,00 | 175.004,66 | -175.004,66 |
| - Despesas com Alojamento | 0,00 | 521.043,66 | -521.043,66 |
| - Empreiteiras | 0,00 | 3.798.261,95 | -3.798.261,95 |
| - Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00 | 272.047,12 | -272.047,12 |
| - Desconto / Subsídios | 198.256,24 | 270.249,20 | -71.992,96 |
| - Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.680.909,30 | -2.680.909,30 |
| - Programa Minha Casa Minha Vida | 0,00 | 197.621,64 | -197.621,64 |
| - Remuneração COHAB | 0,00 | 284.195,04 | -284.195,04 |
| - Vigilância e Segurança | 0,00 | 597.510,00 | -597.510,00 |
| - Cobrança Bancária | 0,00 | 11.705,15 | -11.705,15 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 334,40 | -334,40 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 122.837,81 | -122.837,81 |
| - CLS/COFINS/PASEP | 0,00 | 150.533,41 | -150.533,41 |
| - INSS | 0,00 | 72.512,20 | -72.512,20 |
| - I.R.R.F | 0,00 | 41.968,59 | -41.968,59 |
| - ISS | 0,00 | 127.237,37 | -127.237,37 |
| - Tributos Cofins / Pasep | 0,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |
| . SUB-TOTAL | 198.256,24 | 9.653.971,50 | -9.455.715,26 |
| . TOTAL GERAL | 13.427.535,73 | 18.166.196,85 | -4.738.661,12 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 757.305,71 |
| (+) Entradas | 2.898.641,98 | |
| (-) Saídas | <u>2.390.508,91</u> | <u>508.133,07</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 1.265.438,78 |

| CONTA COMERCIALIZAÇÃO | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Retorno FMH - Amortização | 463.169,82 | 0,00 | 463.169,82 |
| - Retorno FMH - Juros | 214.341,73 | 0,00 | 214.341,73 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário | 537.018,78 | 0,00 | 537.018,78 |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária | 96.009,07 | 0,00 | 96.009,07 |
| - Retorno Seguro | 126.177,52 | 0,00 | 126.177,52 |
| - Receitas Financeiras | 21.225,06 | 0,00 | 21.225,06 |
| . SUB-TOTAL | 1.457.941,98 | 0,00 | 1.457.941,98 |
| - Transferências Diversas | 1.440.700,00 | 1.440.700,00 | 0,00 |
| - Transferência - Conta Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 1.440.700,00 | 1.440.700,00 | 0,00 |
| - Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Descontos / Subsídios | 0,00 | 300.872,29 | -300.872,29 |
| - Remuneração - Cohab Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Remuneração - Cohab Adm. Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Indenizações e Restituições | 0,00 | 300.892,66 | -300.892,66 |
| - Seguro Habitacional | 0,00 | 343.732,70 | -343.732,70 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 65,70 | -65,70 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 4.245,56 | -4.245,56 |
| - Tributos Cofins / Pasep | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 949.808,91 | -949.808,91 |
| . TOTAL GERAL | 2.898.641,98 | 2.390.508,91 | 508.133,07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 115.428,29 |
| (+) Entradas | 21.678.980,09 | |
| (-) Saídas | <u>19.652.569,92</u> | <u>2.026.410,17</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 2.141.838,46 |

| BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Arrecadação de Aluguel | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| - Liberação Bolsa Aluguel / Parceria Social | 15.641.447,93 | 0,00 | 15.641.447,93 |
| - Receitas Financeiras | 40.584,33 | 0,00 | 40.584,33 |
| - Outras Entradas | 65.700,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| . SUB-TOTAL | 15.770.532,26 | 0,00 | 15.770.532,26 |
| - Transferências Diversas | 5.908.447,83 | 5.908.447,83 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 5.908.447,83 | 5.908.447,83 | 0,00 |
| - Bolsa Aluguel / Parceria Social | 0,00 | 13.575.744,00 | -13.575.744,00 |
| - Custas Judiciais/Dep.Judicial/Desapropriações | 0,00 | 161.098,52 | -161.098,52 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 1.705,50 | -1.705,50 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 5.574,07 | -5.574,07 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 13.744.122,09 | -13.744.122,09 |
| . TOTAL GERAL | 21.678.980,09 | 19.652.569,92 | 2.026.410,17 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 580.751,64 |
| (+) Entradas | 448.333,31 | |
| (-) Saídas | <u>403.441,26</u> | <u>44.892,05</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 625.643,69 |

| LOCAÇÃO SOCIAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Arrecadação Locação Social | 316.350,79 | 0,00 | 316.350,79 |
| - Receitas Financeiras | 6.529,30 | 0,00 | 6.529,30 |
| - Outras Entradas | 38,38 | 0,00 | 38,38 |
| . SUB-TOTAL | 322.918,47 | 0,00 | 322.918,47 |
| - Transferências Diversas | 125.414,84 | 125.414,84 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 125.414,84 | 125.414,84 | 0,00 |
| - Despesas com Água e Luz | 0,00 | 85.907,39 | -85.907,39 |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00 | 24.633,42 | -24.633,42 |
| - Remuneração COHAB-SP | 0,00 | 145.339,94 | -145.339,94 |
| - Seguro Habitacional | 0,00 | 15.706,50 | -15.706,50 |
| - Cobrança Bancária | 0,00 | 4.276,03 | -4.276,03 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 797,25 | -797,25 |
| - I.R.R.F s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 1.365,89 | -1.365,89 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 278.026,42 | -278.026,42 |
| . TOTAL GERAL | 448.333,31 | 403.441,26 | 44.892,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | | 9.951.748,45 |
| (+) Entradas | 459.081,57 | | |
| (-) Saídas | <u>73.006,83</u> | | <u>386.074,74</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | | 10.337.823,19 |
| OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA | | | |
| | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO |
| | R\$ | R\$ | R\$ |
| - Receitas Financeiras | 459.081,57 | 0,00 | 459.081,57 |
| . SUB-TOTAL | 459.081,57 | 0,00 | 459.081,57 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 73.006,83 | -73.006,83 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 73.006,83 | -73.006,83 |
| . TOTAL GERAL | 459.081,57 | 73.006,83 | 386.074,74 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 251.570,46 |
| (+) Entradas | 12.184,06 | |
| (-) Saídas | <u>2.538,89</u> | <u>9.645,17</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 261.215,63 |

| PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Receitas Financeiras | 12.184,06 | 0,00 | 12.184,06 |
| . SUB-TOTAL | 12.184,06 | 0,00 | 12.184,06 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 2.538,89 | -2.538,89 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 2.538,89 | -2.538,89 |
| . TOTAL GERAL | 12.184,06 | 2.538,89 | 9.645,17 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 1.903.312,65 |
| (+) Entradas | 758.202,55 | |
| (-) Saídas | <u>323.589,68</u> | <u>434.612,87</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 2.337.925,52 |

| PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Arrecadação | 362.802,72 | 0,00 | 362.802,72 |
| - Amortização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Receitas Financeiras | 91.219,56 | 0,00 | 91.219,56 |
| - Outras Entradas | 52,20 | 0,00 | 52,20 |
| SUB-TOTAL | 454.074,48 | 0,00 | 454.074,48 |
| - Transferências Diversas | 304.128,07 | 304.128,07 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 304.128,07 | 304.128,07 | 0,00 |
| - Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros | 0,00 | 528,47 | -528,47 |
| - Cobrança Bancária | 0,00 | 2.257,98 | -2.257,98 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 65,70 | -65,70 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 16.609,46 | -16.609,46 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 19.461,61 | -19.461,61 |
| . TOTAL GERAL | 758.202,55 | 323.589,68 | 434.612,87 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MINHA CASA MINHA VIDA - CEF
Período: 01.01.2012 a 30.06.2012

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| . Saldo em 31.12.2011 | | 25.318,16 |
| (+) Entradas | 4.700.467,05 | |
| (-) Saídas | <u>4.693.227,46</u> | <u>7.239,59</u> |
| . Saldo em 30.06.2012 | | 32.557,75 |

| BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL | ENTRADAS R\$ | SAÍDAS R\$ | SALDO R\$ |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| . CRÉDITOS | | | |
| - Minha Casa Minha Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Receitas Financeiras | 467,05 | 0,00 | 467,05 |
| - Outras Entradas | 18.253,61 | 0,00 | 18.253,61 |
| . SUB-TOTAL | 18.720,66 | 0,00 | 18.720,66 |
| - Transferências Diversas | 4.681.746,39 | 4.681.746,39 | 0,00 |
| . SUB-TOTAL | 4.681.746,39 | 4.681.746,39 | 0,00 |
| - Minha Casa Minha Vida | 0,00 | 11.376,00 | -11.376,00 |
| - Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - I.R.R.F s/Aplicação Financeira | 0,00 | 105,07 | -105,07 |
| . SUB-TOTAL | 0,00 | 11.481,07 | -11.481,07 |
| . TOTAL GERAL | 4.700.467,05 | 4.693.227,46 | 7.239,59 |