



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº 38 de 16 de dezembro de 2008

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativas ao período de 01.01.2007 a 30.06.2007.

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 5º, item IX, artigo 6º, item VII e artigo V 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 2007 a 30 de junho de 2007, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes aos períodos de 01 de janeiro a 30 de junho do exercício de 2007.

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

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Elton Santa Fé Zacarias
Secretário Municipal de Habitação Interino



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.01.2007 a 30.06.2007

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 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 01.01.2007 a 30.06.2007.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima, foi baseada nos 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 1853/07 de 08.05.2007 – Período de Janeiro/2007;
Ofício nº DIFIN 2093/07 de 23.05.2007 – Período de Fevereiro/2007;
Ofício nº DIFIN 2935/07 de 25.07.2007 – Período de Março/2007;
Ofício nº DIFIN 3558/07 de 10.09.2007 – Período de Abril/2007;
Ofício nº DIFIN 3804/07 de 27.09.2007 – Período de Maio/2007 e
Ofício nº DIFIN 4889/07 de 11.12.2007 – Período de Junho/2007.

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:

2007-0.198.174-8 – Período de Janeiro/2007;
2007-0.198.179-9 – Período de Fevereiro/2007;
2007-0.198.184-5 – Período de Março/2007;
2007-0.198.185-3 – Período de Abril/2007;
2007-0.198.189-6 – Período de Maio/2007 e
2007-0.198.191-8 – Período de Junho/2007.



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 14.258 de 29 de dezembro de 2006, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.258 de 29 de dezembro de 2006, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2007, foram de R\$ 51.880.500,00 (cinquenta e um milhões, oitocentos e oitenta mil e quinhentos reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.35.00.00 – R\$ 750.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.35.00.01 – R\$ 20.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.39.00.00 – R\$ 710.500,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.200.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 1.300.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 – R\$ 4.236.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 – R\$ 4.147.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 6.531.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 – R\$ 4.300.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.07 – R\$ 9.542.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 5.544.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.900.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 8.831.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.02 – R\$ 200.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 2.669.000,00

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 6.200.000,00 e congelamentos no valor de R\$ 24.185.700,00.

Dos valores aprovados acima, no primeiro semestre de 2007 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.140.000,00 (um milhão cento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

e quarenta mil reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.072.050,00 (um milhão, setenta e dois mil e cinqüenta reais); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.51.00.02 no valor de R\$ 497.500,66 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos reais e sessenta e seis centavos); 91.10.16.482.0348.1.255.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 3.322.450,00 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais); 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.571.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil reais) e 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 2.135.200,00 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil e duzentos reais).

Ocorreram ainda neste período, entradas no valor de R\$ 753.756,32 (setecentos e cinqüenta e três mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e trinta e dois centavos) no Programa Especial de Habitação Popular - PEHP referente a repasse do Exercício Anterior, e no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) referente à Portaria SF 32/2005.

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ao Fundo Municipal de Habitação, sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no primeiro semestre de 2007 no valor total de R\$ 12.981.956,98 (doze milhões, novecentos e oitenta e um mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e oito centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior de R\$ 24.907.097,82 (vinte e quatro milhões, novecentos e sete mil, noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 37.889.054,80 (trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 30.06.2007 de R\$ 26.349.011,53 (vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, onze reais e cinqüenta e três centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 24.950.222,77 (vinte e quatro milhões, novecentos e cinqüenta mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) estão aplicados no mercado financeiro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regimes de mutirões, totalizaram R\$ 8.067,27 (oito mil sessenta e sete reais e vinte e sete centavos); multas no valor de R\$ 20.594,13 (vinte mil quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos); descontos no valor de R\$ 1.328,82 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos); devoluções de cauções do Programa Bolsa Aluguel no valor R\$ 7.205,48 (sete mil duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos); subsídios sobre Vendas de Unidades Habitacionais no valor de R\$ 1.512.200,01 (um milhão quinhentos e doze mil, duzentos reais e um centavo); amortização no valor de R\$ 5.151,24 (cinco mil cento e cinqüenta e um reais e vinte e quatro centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.616.405,26 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) e outras entradas no valor de R\$ 7.105,83 (sete mil, cento e cinco reais e oitenta e três centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 1.223.170,85 (um milhão, duzentos e vinte três mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 232.620,49 (duzentos e trinta e dois mil seiscentos e vinte reais e quarenta e nove centavos). Foram retidos os valores de R\$ 531.399,17 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 519.754,83 (quinhentos e dezenove mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no total de R\$ 1.373.107,06 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, cento e sete reais e seis centavos) com estornos referente 12/2006 no valor de R\$ 3.346,28 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 104.449,50 (cento e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos) e descontos no valor de R\$ 45.693,95 (quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados para pagamento às associações, responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 1.511.917,57 (hum milhão, quinhentos e onze mil, novecentos e dezessete reais e cinqüenta e sete centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 3.945.856,77 (três milhões novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 620.982,47 (seiscentos e vinte mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:

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\$ 2.901.203,85 (dois milhões, novecentos e um mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos).

Ocorreram no período diversas reposições de valores a COHAB-SP: sendo R\$ 484.515,59 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e cinqüenta e nove centavos) referente à participação da COHAB-SP no Empreendimento Sonia Ingá dos recebimentos de Subsídio Federal; R\$ 54.004,97 (cinqüenta e quatro mil, quatro reais e noventa e sete centavos) referente reembolso créditos IRRF a SIURB e outros reposições de valores no total de R\$ 1.090,29 (um mil, noventa reais e vinte e nove centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas com custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 332.527,84 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos); aquisições de imóveis no valor de R\$ 5.566.400,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 2.115,96 (dois mil, cento e quinze reais e noventa e seis reais centavos)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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\$ 1.495.837,31 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) sendo: R\$ 65.712,52 (sessenta e cinco mil, setecentos e doze reais e cinqüenta e dois centavos), com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 569.774,25 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com despesas com alojamento provisório; R\$ 759.456,64 (quinhentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) com serviços de vigilância e segurança e R\$ 100.893,90 (cem mil, oito centos e noventa e três reais e noventa centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 141.421,94 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), sendo: R\$ 39.343,71 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) despesas com cobrança bancária; R\$ 100.492,67 (cem mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) de C.P.M.F., e R\$ 1.585,56 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos) de despesas bancárias.

Neste período ocorreram Bloqueios Judiciais no valor de R\$ 117.225,56 (cento e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), sendo que foram desbloqueados R\$ 235.186,78 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$ 21.433.956,80 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta 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 superávit de R\$ 1.441.913,71 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$ 40.956.835,68 (quarenta milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e as saídas de R\$ 39.514.921,97 (trinta e nove milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel;
- 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 – Liberações FMH.

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, 13 de outubro de 2008.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA
Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1
C.R.C. 1 SP.120.236/O-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		7.752.071,84
(+) Entradas	20.054.537,60	
(-) Saídas	14.069.031,09	5.985.506,51
. Saldo em 30.06.2007		13.737.578,35

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	8.067,27	0,00	8.067,27
- Multas Empreiteiras	16.383,25	0,00	16.383,25
- Receitas Financeiras	703.196,33	0,00	703.196,33
- CLS/COFINS/PASEP	70.098,05	0,00	70.098,05
- INSS	199.368,29	0,00	199.368,29
- I.R.R.F	18.886,64	0,00	18.886,64
- ISS	214.741,08	0,00	214.741,08
- Outras Entradas	3.495,96	0,00	3.495,96
. SUB-TOTAL	1.234.236,87	0,00	1.234.236,87
- Transferências Diversas	330.000,00	330.000,00	0,00
- Transferência c/Comercialização	0,00	101.004,97	-101.004,97
- Transferências c/Liberações	17.813.428,00	0,00	17.813.428,00
- Transferência - Bolsa Aluguel	370.244,23	101.030,55	269.213,68
- Transferência - PEHP	259.122,97	0,00	259.122,97
. SUB-TOTAL	18.772.795,20	532.035,52	18.240.759,68
- Aquisição de Imóveis	0,00	5.566.400,00	-5.566.400,00
- Bloqueio Judicial	47.505,53	37.311,25	10.194,28
- Depósito Judicial	0,00	233.995,18	-233.995,18
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	98.146,05	-98.146,05
- Despesas com Alojamento	0,00	569.774,25	-569.774,25
- Empreiteiras	0,00	2.557.850,04	-2.557.850,04
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	31.988,27	-31.988,27
- Mutirões	0,00	1.511.917,57	-1.511.917,57
- Remuneração COHAB	0,00	1.471.993,15	-1.471.993,15
- Reposição COHAB	0,00	1.008,72	-1.008,72
- Vigilância e Segurança	0,00	759.456,64	-759.456,64
- C.P.M.F	0,00	85.013,66	-85.013,66
- Despesas Bancárias	0,00	378,50	-378,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	134.839,77	-134.839,77
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	65.327,30	-65.327,30
- INSS	0,00	185.533,98	-185.533,98
- I.R.R.F	0,00	17.294,99	-17.294,99
- ISS	0,00	208.766,25	-208.766,25
. SUB-TOTAL	47.505,53	13.536.995,57	-13.489.490,04
. TOTAL GERAL	20.054.537,60	14.069.031,09	5.985.506,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		140.936,01
(+) Entradas	1.630.932,79	
(-) Saídas	<u>1.729.631,16</u>	<u>-98.698,37</u>
. Saldo em 30.06.2007		42.237,64

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	502.531,08	2.531,46	499.999,62
- Retorno FMH - Juros	246.951,73	812,74	246.138,99
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	402.450,61	0,00	402.450,61
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	221.173,64	2,08	221.171,56
. SUB-TOTAL	1.373.107,06	3.346,28	1.369.760,78
- Transferências Diversas	129.521,46	129.521,46	0,00
- Transferência - Conta Investimento	101.004,97	0,00	101.004,97
. SUB-TOTAL	230.526,43	129.521,46	101.004,97
- Bloqueio Judicial	25.970,48	0,00	25.970,48
- Descontos	1.328,82	45.693,95	-44.365,13
- Subsídios	0,00	104.449,50	-104.449,50
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	176.875,05	-176.875,05
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.215.649,65	-1.215.649,65
- Reposição COHAB	0,00	54.004,97	-54.004,97
- C.P.M.F.	0,00	0,30	-0,30
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
. SUB-TOTAL	27.299,30	1.596.763,42	-1.569.464,12
. TOTAL GERAL	1.630.932,79	1.729.631,16	-1.468.459,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		41.060,14
(+) Entradas	1.140.625,44	
(-) Saídas	<u>1.004.117,98</u>	<u>136.507,46</u>
. Saldo em 30.06.2007		177.567,60

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação de Aluguel	31.762,32	0,00	31.762,32
- Devolução de Caução / Aluguel	7.205,48	0,00	7.205,48
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	38.967,80	0,00	38.967,80
- Transferência - Conta Investimento	101.030,55	370.244,23	-269.213,68
- Transferência c/Liberações	920.000,00	0,00	920.000,00
. SUB-TOTAL	1.021.030,55	370.244,23	650.786,32
- Bolsa Aluguel	0,00	620.982,47	-620.982,47
- Bloqueio Judicial	80.627,09	9.095,95	71.531,14
- C.P.M.F.	0,00	2.359,54	-2.359,54
- Cobrança Bancária	0,00	979,23	-979,23
- Depósito Judicial	0,00	300,00	-300,00
- Despesas Bancárias	0,00	156,56	-156,56
. SUB-TOTAL	80.627,09	633.873,75	-553.246,66
. TOTAL GERAL	1.140.625,44	1.004.117,98	136.507,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		414.317,83
(+) Entradas	338.999,82	
(-) Saídas	<u>307.777,04</u>	<u>31.222,78</u>
. Saldo em 30.06.2007		445.540,61

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	174.038,24	0,00	174.038,24
- Receitas Financeiras	16.796,80	0,00	16.796,80
- Outras Entradas	1,00	0,00	1,00
. SUB-TOTAL	190.836,04	0,00	190.836,04
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	0,00	0,00
- INSS	39,27	0,00	39,27
- I.R.R.F	17,85	0,00	17,85
. SUB-TOTAL	57,12	0,00	57,12
- Transferências Diversas	146.347,64	146.347,64	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	146.347,64	146.347,64	0,00
- Bloqueio Judicial	1.759,02	0,00	1.759,02
- Despesas com Água e Luz	0,00	100.893,90	-100.893,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	14.165,66	-14.165,66
- Remuneração COHAB	0,00	36.686,00	-36.686,00
- C.P.M.F.	0,00	498,32	-498,32
- Cobrança Bancária	0,00	5.243,98	-5.243,98
- Despesas Bancárias	0,00	450,00	-450,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.434,42	-3.434,42
- INSS	0,00	39,27	-39,27
- ISS	0,00	17,85	-17,85
. SUB-TOTAL	1.759,02	161.429,40	-159.670,38
. TOTAL GERAL	338.999,82	307.777,04	31.222,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006			5.890.472,28
(+) Entradas	357.396,31		
(-) Saídas	<u>72.178,87</u>		<u>285.217,44</u>
. Saldo em 30.06.2007			6.175.689,72
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CREDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	357.396,31	0,00	357.396,31
. SUB-TOTAL	357.396,31	0,00	357.396,31
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- C.P.M.F.	0,00	0,36	-0,36
- Despesas Bancárias	0,00	108,00	-108,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	72.070,51	-72.070,51
. SUB-TOTAL	0,00	72.178,87	-72.178,87
. TOTAL GERAL	357.396,31	72.178,87	285.217,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		977.807,18
(+) Entradas	1.283.715,93	
(-) Saídas	<u>1.695.761,73</u>	<u>-412.045,80</u>
. Saldo em 30.06.2007		565.761,38

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Multas	4.210,88	0,00	4.210,88
- INSS	18.727,26	0,00	18.727,26
- ISS	9.520,73	0,00	9.520,73
- Outras Entradas	0,08	0,00	0,08
. SUB-TOTAL	32.458,95	0,00	32.458,95
- Transferência - Conta Investimento	0,00	259.122,97	-259.122,97
- Transferências C/Liberações	1.251.256,98	0,00	1.251.256,98
. SUB-TOTAL	1.251.256,98	259.122,97	992.134,01
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	86,61	-86,61
- Empreiteiras	0,00	1.388.006,73	-1.388.006,73
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	26,00	-26,00
- C.P.M.F.	0,00	5.572,66	-5.572,66
- Despesas Bancárias	0,00	90,00	-90,00
- INSS	0,00	24.794,94	-24.794,94
- ISS	0,00	17.980,25	-17.980,25
- Reposição COHAB	0,00	81,57	-81,57
. SUB-TOTAL	0,00	1.436.638,76	-1.436.638,76
. TOTAL GERAL	1.283.715,93	1.695.761,73	-412.045,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		7.002.728,00
(+) Entradas	12.984.810,01	
(-) Saídas	19.987.538,01	-7.002.728,00
. Saldo em 30.06.2007		0,00

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	1.072.050,00	0,00	1.072.050,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	3.322.450,00	0,00	3.322.450,00
- Proj. e Ações Apoio Hab. - PEHP Obras Inst.	497.500,66	0,00	497.500,66
- Proj.e A.Apoio Hab.-PEHP Obras Inst. - Ex.Ant.	753.756,32	0,00	753.756,32
- Mutirões - Obras	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	2.135.200,00	0,00	2.135.200,00
- Ação Centro BID - Obras	240.000,00	0,00	240.000,00
- Liberações Diversas Portaria SF 32/05	150.000,00	0,00	150.000,00
. SUB-TOTAL	12.981.956,98	0,00	12.981.956,98
- Bloqueio Judicial	2.853,03	2.853,03	0,00
. SUB-TOTAL	2.853,03	2.853,03	0,00
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,00	17.813.428,00	-17.813.428,00
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	920.000,00	-920.000,00
- Transferências - PEHP	0,00	1.251.256,98	-1.251.256,98
. SUB-TOTAL	0,00	19.984.684,98	-19.984.684,98
. TOTAL GERAL	12.984.810,01	19.987.538,01	-7.002.728,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2007 a 30.06.2007

. Saldo em 31.12.2006		2.687.704,54
(+) Entradas	3.165.817,78	
(-) Saídas	<u>648.886,09</u>	<u>2.516.931,69</u>
. Saldo em 30.06.2007		5.204.636,23

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.410.604,70	0,00	1.410.604,70
- Subsídios s/vendas de Unid. Habit.	1.512.200,01	0,00	1.512.200,01
- Amortização	5.151,24	0,00	5.151,24
- Receitas Financeiras	145.781,41	0,00	145.781,41
- Outras Entradas	3.608,79	0,00	3.608,79
SUB-TOTAL	3.077.346,15	0,00	3.077.346,15
- Transferências Diversas	12.000,00	12.000,00	0,00
. SUB-TOTAL	12.000,00	12.000,00	0,00
- Bloqueio Judicial	76.471,63	67.965,33	8.506,30
- Despesas de Cartório	0,00	2.115,96	-2.115,96
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	19.532,59	-19.532,59
- Reposição COHAB	0,00	484.515,59	-484.515,59
- C.P.M.F.	0,00	7.047,83	-7.047,83
- Cobrança Bancária	0,00	33.120,50	-33.120,50
- Despesas Bancárias	0,00	312,50	-312,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	22.275,79	-22.275,79
. SUB-TOTAL	76.471,63	636.886,09	-560.414,46
. TOTAL GERAL	3.165.817,78	648.886,09	2.516.931,69