

FMH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Destques da Execução Orçamentária

Exercício 2013

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2013

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	APROVADO 2013	SUPLEMENTADO NO EXERCÍCIO	CONGELADO/ANULADO NO EXERCÍCIO	ORÇAMENTO ATUALIZADO 2013 (1)
Regulariz. J. Míriam: Obras (\$ PMSP)	400	0	304	96
Regulariz. Outros C. H.: Serv. Terceiros PJ (\$ PMSP)	86	0	40	46
Regulariz. Outros C. H.: Obras (\$ PMSP)	7.294	0	3.428	3.866
Mutirões: Obras (\$ PMSP)	500	1.777	0	2.277
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PJ) (\$ PMSP)	7.522	0	873	6.649
Parceria Social (\$ PMSP)	1.949	23.551	0	25.500
Proj. Ações Apoio Hab.: Mat. Consumo (\$ PMSP)	73	0	0	73
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ PMSP)	2.150	330	551	1.929
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ Outras Fontes)	84.760	0	79.930	4.830
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP)	1.001	0	1.001	0
P.A.A.H. - Tributos/Disp.Exerc.Ant./Restituições (\$ PMSP)	1.328	317	620	1.025
Adm. Carteira: Serv. Terceiros PJ/Custas Judiciais (\$ PMSP)	255	0	0	255
Adm. Carteira: Tributos (\$ PMSP)	660	0	0	660
Serv. Terceiros PJ: Remun. Agente Operador (\$ PMSP)	7.920	0	2.200	5.720
TOTAIS	115.898	25.975	88.947	52.926

(1) Corresponde ao Aprovado (+) Suplementado (-) Congelado/Anulado

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2013

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO 2013	TOTAL EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ORÇ. 2013 (2)	TOTAL LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR 2013 (3)
Regulariz. J. Míriam: Obras (\$ PMSP)	96	0	96	0	0
Regulariz. Outros C. H.: Serv. Terceiros PJ (\$ PMSP)	46	0	46	0	0
Regulariz. Outros C. H.: Obras (\$ PMSP)	3.866	266	3.600	0	266
Mutirões: Obras (\$ PMSP)	2.277	447	1.830	447	0
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PJ) (\$ PMSP)	6.649	5.022	1.627	4.129	893
Parceria Social (\$ PMSP)	25.500	25.078	422	22.925	2.153
Proj. Ações Apoio Hab.: Mat. Consumo (\$ PMSP)	73	51	22	42	9
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ PMSP)	1.929	1.393	536	1.380	13
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ Outras Fontes)	4.830	4.830	0	1.715	3.115
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP)	0	0	0	0	0
P.A.A.H. - Tributos/Disp.Exerc.Ant./Restituições (\$ PMSP)	1.025	315	710	315	0
Adm. Carteira: Serv. Terceiros PJ/Custas Judiciais (\$ PMSP)	255	99	156	29	70
Adm. Carteira: Tributos (\$ PMSP)	660	660	0	605	55
Serv. Terceiros PJ: Remun. Agente Operador (\$ PMSP)	5.720	4.521	1.199	4.521	0
TOTAIS	52.926	42.682	10.244	36.108	6.574

(2) Corresponde ao Orçamento Atualizado (-) Total Empenhado

(3) Corresponde ao Total Empenhado (-) Total Liquidado

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2013

Dotações FMH do Orçamento Programa

R\$ MIL

PRINCIPAIS DESTINAÇÕES	RESTOS A PAGAR 2013	RESTOS LIQUIDADOS EM 2014	SALDO FINAL CANCELADO (4)
Regulariz. J. Míriam: Obras (\$ PMSP)	0	0	0
Regulariz. Outros C. H.: Serv. Terceiros PJ (\$ PMSP)	0	0	0
Regulariz. Outros C. H.: Obras (\$ PMSP)	266	24	242
Mutirões: Obras (\$ PMSP)	0	0	0
Aloj. Provis./Loc. Soc. + Assem. (PJ) (\$ PMSP)	893	358	535
Parceria Social (\$ PMSP)	2.153	2	2.151
Proj. Ações Apoio Hab.: Mat. Consumo (\$ PMSP)	9	0	9
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ PMSP)	13	0	13
Proj. Ações Apoio Hab.: Obras (\$ Outras Fontes)	3.115	5	3.110
Proj. Ações Apoio Hab.: Aquisições (\$ PMSP)	0	0	0
P.A.A.H. - Tributos/Disp.Exerc.Ant./Restituições (\$ PMSP)	0	0	0
Adm. Carteira: Serv. Terceiros PJ/Custas Judiciais (\$ PMSP)	70	0	70
Adm. Carteira: Tributos (\$ PMSP)	55	55	0
Serv. Terceiros PJ: Remun. Agente Operador (\$ PMSP)	0	0	0
TOTAIS	6.574	444	6.130

(4) Corresponde ao Restos 2013 (-) Restos Liquidados 2014

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2013

ENTRADA DE RECURSOS

R\$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS	DISPONIBILIZADO NO ANO
Retorno Empreendimentos – Unidades Comercializadas	625
Retorno Empreendimentos – Unidades Permissionadas	999
Amortizações Extra/Indenizações por Sinistro	2.836
Retorno Empreendimentos – Receitas Financeiras/Aplicações	1.911
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Obras/Projetos Vinculados	4.789
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Mutirões	1.823
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Auxílios (Pessoas Físicas)	23.674
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Remun. Agente Operador	1.332
Liberações (Tesouro + Outras) p/ Aquisições de Imóveis	0
Alienações (PSH + Outros)	5.312
Retenções/Resgate de Cauções + Outras Entradas	6.448
TOTAL DAS ENTRADAS	49.749

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2013

SAÍDA DE RECURSOS

R\$ MIL

PRINCIPAIS CONTAS	APLICADO NO ANO
Obras/Projetos Vinculados	5.293
Mutirões Vinculados	447
Auxílios (Pessoas Físicas)	22.688
Serviços de Terceiros (Pessoas Jurídicas)	1.683
Serviços Assistência Hab. Interesse Social	1.332
Desconto Pontualidade (Mutuários/Permissionários)	0
Subsídios	638
Serviços de Vigilância (Empreendimentos Vinculados)	1.816
Recolhimento de Tributos	1.939
Despesas Bancárias	66
Outras Despesas	2.704
Remuneração do Agente Operador	4.521
TOTAL DAS SAÍDAS	43.127

Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2013

RESULTADO

R\$ MIL

RESUMO	VALORES
Saldo Inicial (+)	24.028
Totais das Entradas (+)	49.749
Totais das Saídas (-)	43.127
Totais Bloqueados (-)	1.146
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO (=)	29.505

**Demonstrativo dos saldos das contas do FMH
dezembro/2013**

Bancos	Descrição da conta	Contas correntes e aplicações financeiras	Saldo das contas correntes em 31.12.2013	Saldo das contas de aplic. financ. em 31.12.2013	Saldos bloqueados - C/C e C/A em 31.12.2013	Conciliação bancária		Saldo total das contas	Saldo disponível
						crédito	débito		
BB	Retorno de Comercialização	5741-X	495,26	7.754.007,72	2.656,50 *	-	-	7.757.159,48	7.754.502,98
	Produção Manut. e Empreendimentos	5742-8	176,60	2.808.927,47	36.559,57 *	-	-	2.845.663,64	2.809.104,07
	Arrecadação	5759-2	600,08	428.325,29	-	-	-	428.925,37	428.925,37
	Bolsa Aluguel	5863-7	5.051,42	1.218.281,13	-	-	-	1.223.332,55	1.223.332,55
	Programa de Subsídio Habitacional	5930-7	81,85	1.425.273,81	-	27,04	-	1.425.355,66	1.425.355,66
	Locação Social	6314-2	1.655,09	-	-	-	-	1.655,09	1.655,09
	PEHP	6346-0	2,87	371.538,41	-	-	-	371.541,28	371.541,28
	Locação Social / Taxa Manut. Olarias	6568-4	15,80	137.978,57	-	-	-	137.994,37	137.994,37
	Locação Social / Taxa Manut. Pq. do Gato	6571-4	71,55	42.823,78	-	-	-	42.895,33	42.895,33
	Locação Social / Cond. Pq. do Gato	6621-4	35,59	38.142,73	-	-	-	38.178,32	38.178,32
	Locação Social / Cond. Olarias	6622-2	218,89	25.903,43	-	-	-	26.122,32	26.122,32
	Locação Social / Taxa Manut. VI. dos Idosos	7413-6	38,45	230.415,36	-	-	-	230.453,81	230.453,81
	Locação Social / Cond. VI. dos Idosos	7510-8	48,07	22.472,66	-	-	-	22.520,73	22.520,73
	Locação Social / Cond. Ásdrubal	7765-8	21,68	16.822,78	-	-	-	16.844,46	16.844,46
	Locação Social / Taxa Manut. Ásdrubal	7766-6	17,31	53.183,15	-	-	-	53.200,46	53.200,46
	Locação Social / Cond. Senador Feijó	7767-4	46,14	35.583,34	-	-	-	35.629,48	35.629,48
	Locação Social / Taxa Manut. Senador Feijó	7768-2	18,27	38.670,59	-	-	-	38.688,86	38.688,86
	Programa de Subsídio Habitacional	8194-9	378,44	-	378,44	-	-	378,44	-
Despesas Jurídicas	8195-7	27.214,51	-	27.214,51	-	-	27.214,51	-	
CEF	Programa de Subsídio Habitacional	010-5	6.839,02	945.332,81	952.143,33	-	-	952.171,83	28,50
	Faria Lima	480-3	2.950,11	-	2.950,11	-	-	2.950,11	-
	SME/SMS	481-1	1.513,63	-	1.513,63	-	-	1.513,63	-
	Produção Manut. e Empreendimentos	482-0	5.454,94	-	5.454,94	-	-	5.454,94	-
	Programa de Subsídio Habitacional	674-1	116.405,90	-	116.405,90	-	-	116.405,90	-
	Arrecadação P 1000	231-0	194,99	-	-	-	-	194,99	194,99
	Arrecadação	224-8	72.307,18	773.739,86	1.098,70	-	-	846.047,04	844.948,34
	SME/SMS	241-8	-	1.337.694,53	-	-	-	1.337.694,53	1.337.694,53
	Produção Manut. e Empreendimentos	242-6	208,87	556.097,92	-	-	-	556.306,79	556.306,79
	Programa de Subsídio Habitacional	229-9	9.868,64	334.778,06	-	-	-	344.646,70	344.646,70
	Locação Social	230-2	17.679,39	411.320,66	-	-	-	429.000,05	429.000,05
Faria Lima	240-0	3.621,67	11.331.523,14	-	-	-	11.335.144,81	11.335.144,81	
TOTAL			273.232,21	30.338.837,20	1.146.375,63	27,04	-	30.651.285,48	29.504.909,85

* Valor descontado do saldo da conta corrente

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FMH E OUTRAS FONTES
Saldos do dia 18/08/2014

					Em R\$
EMPRESA	FONTE	RUBRICA	DENOMINAÇÃO	CONTA	SALDO FINAL (C/C + INV.)
91	08	PARCERIA SOCIAL	FMH / PARCERIA SOCIAL	5863-7	1.222.330,96
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / ARRECADACÃO LOCAÇÃO SOCIAL	6314-2	808,65
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. OLARIAS	6568-4	145.489,86
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. P. GATO	6571-4	45.221,67
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO PARQUE DO GATO	6621-4	56.177,45
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO OLARIAS	6622-2	37.959,56
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO VILA DOS IDOSOS	7510-8	20.048,57
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. VILA DOS IDOSOS	7413-6	238.596,05
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO ASDRÚBAL	7765-8	9.729,48
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. ASDRÚBAL	7766-6	54.077,59
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / CONDOMÍNIO SENADOR FEIJÓ	7767-4	21.352,19
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / TAXA MANUT. SENADOR FEIJÓ	7768-2	37.756,36
91	08	PSH (FMH)	FMH / PSH / Liberação	8194-9	0,00
91	08	PSH (FMH)	FMH / PSH / ARREC Liberação	5930-7	1.502.781,71
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Despesas Judiciais	8195-7	0,00
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos	5742-8	7.046.053,00
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Retorno de Comercialização/CUSTEIO	5741-X	12.028.181,09
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / ARRECADACÃO	5759-2	38.421,08
91	08	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / SME / SMS	481-1	0,00
91	08	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO / SME / SMS	241-8	1.408.996,14
91	08	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO / OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	240-0	11.941.837,01
91	08	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	480-3	0,00
91	02	CONVÊNIOS (FMH)	FMH / PEHP / ENGETAL / AJM	349-0	0,01
91	08	LOCAÇÃO SOCIAL	FMH / 25 JANEIRO / ARRECADACÃO LOC. SOCIAL	230-2	680.382,41
91	08	PSH (FMH)	FMH / 25 JANEIRO ARRECADACÃO / PSH	229-9	609.174,46
91	08	PSH (FMH)	FMH / PSH - ARREC. Liberação	674-1	0,00
91	08	PSH (FMH)	FMH / 25 JANEIRO / PSH / ARRECADACÃO	243-4	0,00
91	08	PSH (FMH)	FMH / PSH / Liberações	010-5	995.720,80
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO PROD. E MANUT. EMPREEND.	242-6	446.858,77
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos	482-0	0,00
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO / ADESÃO P 1000	231-0	160,99
91	08	CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH)	FMH / 25 JANEIRO ARRECADACÃO	224-8	268.294,01
91	08	POUPANÇAS FMH	COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA II	2873.22.13-6	0,00
91	08		COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA I	2873.22.12-8	7.184,10
91	08		COHAB / FMH VILA PATRIMONIAL	2873.22.28-4	15.461,13
TOTAL DAS CONTAS					38.879.055,10

Legenda:

Valores indisponíveis (saldos bloqueados e aguardando liberação do recursos)

Resumo das fontes

Saldo das contas valores com disponibilidade	24.509.855,91
Remuneração à COHAB de 2012 e 2013 (Conforme Resolução CMH 20)	(11.208.120,80)
Remuneração à COHAB de 2014 (Conforme Resolução CMH 20) *	(4.547.737,13)
Saldo final das contas com disponibilidade	8.753.997,98

* Os valores de Remuneração de 2014 estão estimados no período de janeiro a julho.

Acompanhamento das Desapropriações do FMH - 2010 a 2013

2010

RP	CONTA	INTERESSADO	NOME REDUZIDO (TERRENO/EDIFÍCIO)	Área do Terreno	UH	DATA/PAGTO.	VALOR R\$	FASE DA DESAPROPRIAÇÃO	DESTINAÇÃO
5718/10	482-0	Luiz Carlos Barbosa	JERÔNIMO PEDROSO / LAJEADO	30.808	773	22/10/2010	1.706.248,30	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação, Lajeado II, Lote 330 da Quadra C, Rua Francisco de Soutomaior, 427
5819/10	5930-7	Ruy Gil Barbosa	JERÔNIMO PEDROSO / LAJEADO			27/10/2010	2.443.855,15	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação, Lajeado II, Lote 398-A da Quadra C, Rua Francisco de Soutomaior, 193
6193/10	482-0	Mogno Participações Ltda.	EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ	-	-	16/11/2010	850.000,00	CONCLUÍDA	1ª parcela da indenização da desapropriação, Av. Celso Garcia, 2090, descrito na matrícula nº 128.940
6788/10	482-0	Mogno Participações Ltda.	EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ	-	-	20/12/2010	850.000,00	CONCLUÍDA	2ª parcela da indenização da desapropriação, Av. Celso Garcia, 2090, descrito na matrícula nº 128.940
6373/10	5742-8	Poder Judiciário / Daniel dos Santos Ferreira	LAJEADO IV	6.396	294	26/11/2010	2.217.173,40	CONCLUÍDA	Indenização ref. a desapropriação, PI 0083/10, Rua Pedro de Campos Tourinho c/ Rua Padre Nildo do Amaral Júnior, Decreto 51.153/09 - Lajeado IV
6375/10	5742-8	Poder Judiciário / Horácio Rodrigues da Silva Júnior	NORDESTINA	12.105	456	26/11/2010	2.302.312,52	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação, PI 0493/09, Avenida Nordestina c/ Rua Domingos Diório, Decreto 50.951/09
6376/10	5742-8	Poder Judiciário / Umberto Salomone	CHAFARIZ DE PEDRA	16.705	678	26/11/2010	989.547,50	EM ANDAMENTO	Depósito parcial da indenização ref. a desapropriação, PI 0244/09, Rua Chafariz de Pedra c/ Rua Pedro Leme c/ Rua Antônio Pavão - Distrito São Mateus - Decreto 50.753/09
6377/10	5742-8	Poder Judiciário / Umberto Salomone	CHAFARIZ DE PEDRA			26/11/2010	1.687.849,54	EM ANDAMENTO	Depósito parcial da indenização ref. a desapropriação, PI 0244/09, Rua Chafariz de Pedra c/ Rua Pedro Leme c/ Rua Antônio Pavão - Distrito São Mateus - Decreto 50.753/09
6777/10	5742-8	Poder Judiciário / Kimitsugu Higashi	VILA CURUÇÁ II	5.500	120	15/12/2010	1.435.223,81	CONCLUÍDA	Indenização ref. a desapropriação, PI 0319/10, Rua Osório Franco Vilhena, S/N - lote 16
6783/10	5742-8	Poder Judiciário / Kimitsugu Higashi	VILA CURUÇÁ II	11.000	260	15/12/2010	1.558.275,38	CONCLUÍDA	Indenização ref. a desapropriação, PI 0320/10, Rua Osório Franco Vilhena, 161/163
6779/10	5742-8	Poder Judiciário / Elias Brahim Habka	HOTEL SÃO JOÃO	-	-	15/12/2010	423.990,00	EM ANDAMENTO	Indenização ref. a desapropriação, PI 0111/10, Avenida São João, 1492/1496 - Decreto 50.310/08
6877/10	5742-8	Poder Judiciário / Alexandre Issa Maluf e outros	HOTEL CAMBRIDGE	-	-	21/12/2010	5.560.089,67	CONCLUÍDA	Indenização ref. a desapropriação, PI 0510/09, Avenida Nove de Julho, 216 - Decreto 51.237/10
6878/10	5742-8	Poder Judiciário / Alexandre Issa Maluf e outros	HOTEL CAMBRIDGE	-	-	21/12/2010	1.019.208,96	CONCLUÍDA	Indenização ref. a desapropriação, PI 0510/09, Avenida Nove de Julho, 216 - Decreto 51.237/10
6966/10	482-0	Sande - Soc. Adm. Nacional de Empr. e Repres. Com. Ltda.	ASDRÚBAL DO NASCIMENTO	-	-	23/12/2010	1.000.000,00	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação, Rua Asdrúbal do Nascimento, 268, descrito nas matrículas nº 96.081 a 96.098 do 4º C.R.I
TOTAL 2010							24.043.774,23		

2011

RP	CONTA	INTERESSADO	NOME REDUZIDO (TERRENO/EDIFÍCIO)	Área do Terreno	UH	DATA/PAGTO.	VALOR R\$	FASE DA DESAPROPRIAÇÃO	DESTINAÇÃO
0379/11	482-0	Sande - Soc. Adm. Nacional de Empr. e Repres. Com. Ltda.	ASDRÚBAL DO NASCIMENTO	-	-	11/02/2011	850.000,00	CONCLUÍDA	2ª parcela da indenização p/ desapropriação, Rua Asdrúbal do Nascimento, 268 - matrículas 96.081 / 96.098 do 4º C.R.I., tratada no PI 0509/09, PA 2011-0.023.297-0
3265/11	5930-7	Poder Judiciário	NORDESTINA	Vide acima		17/08/2011	3.181.851,93	CONCLUÍDA	Compl.da # entre a oferta inicial e o laudo pericial judicial do processo judicial de desapropriação que tramita na 5ª VFP, Av. Nordestina 7270, PA 2010-0.186.911-3; NE 0671/11; NR 636
3291/11	5742-8	William Bumaruf	LORD HOTEL	-	-	17/08/2011	4.200.000,00	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação, R. das Palmeiras, 58 e R. Helvétia, lotes 45 e 46, PA 2011-0.228.496-0, NR 656, NE 686, PI's 0110/10 e 0057/11
3425/11	482-0	Aparecida Ursulina Zeppelini da Silva	AIDA GOMES II B	3.867	154	05/09/2011	2.800.000,00	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação, R. José Antonio Jacoto, s/nº, PA 2011-0.057.232-1, NR 696, NE 733, PI 0383/10
4734/11	5742-8	Poder Judiciário / Anna V. T. Leite	ELZA GUIMARÃES	4.569	210	08/12/2011	1.408.697,44	CONCLUÍDA	Indenização p/ desapropriação em face de Anna Virgília Teixeira Leite e outros do imóvel situado a Rua Elza Guimarães 277 - PA: 2011-0.225.942-6; NE 1083; NR 1022
1969/11	482-0	Oscar Augusto Corvo	SABÃO II	5.933	228	08/06/2011	3.050.000,00	CONCLUÍDA	Indenização pela desapropriação amigável do imóvel denominado SABÃO II, situado à Estrada do Sabão, s/nº, de titularidade do Sr. Oscar Augusto Corvo e sua mulher, processo Administrativo nº 2011-0.003.464-8, Empenho GPCFI nº 0443/11, Processo Interno nº 0375/10
1973/11	482-0	Isai Moreira Magalhães	SABÃO II	243		08/06/2011	115.242,30	CONCLUÍDA	Pagamento da indenização pela desapropriação amigável do imóvel denominado SABÃO II, situado à Rua Raulino Gaudino da Silva, s/nº, de titularidade do Sr. Isai Moreira Magalhães e sua mulher, processo Administrativo nº 2011-0.049.681-1, Empenho GPCFI nº 0441/11, Processo Interno nº 0375/10
2216/11	5742-8	Poder Judiciário	VILA CURUÇÁ III	Vide acima		22/06/2011	1.508.506,62	EM ANDAMENTO	Complementação da indenização do processo judicial de desapropriação. PA: 2010-0.220.759-9; Empenho: 0498/11 e Dotação: 91.10.16.482.1133.1276.44906100.08 (Indenização ref. a desapropriação, PI 0320/10, Rua Osório Franco Vilhena, 161/163) LOTE 26/27
TOTAL 2011							17.114.298,29		

2012

RP	CONTA	INTERESSADO	NOME REDUZIDO (TERRENO/EDIFÍCIO)	Área do Terreno	UH	DATA/PAGTO.	VALOR R\$	FASE DA DESAPROPRIAÇÃO	DESTINAÇÃO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2012							-		

2013

RP	CONTA	INTERESSADO	NOME REDUZIDO (TERRENO/EDIFÍCIO)	Área do Terreno	UH	DATA/PAGTO.	VALOR R\$	FASE DA DESAPROPRIAÇÃO	DESTINAÇÃO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 2013							-		

Carteira Imobiliária do FMH

Emissão X Arrecadação

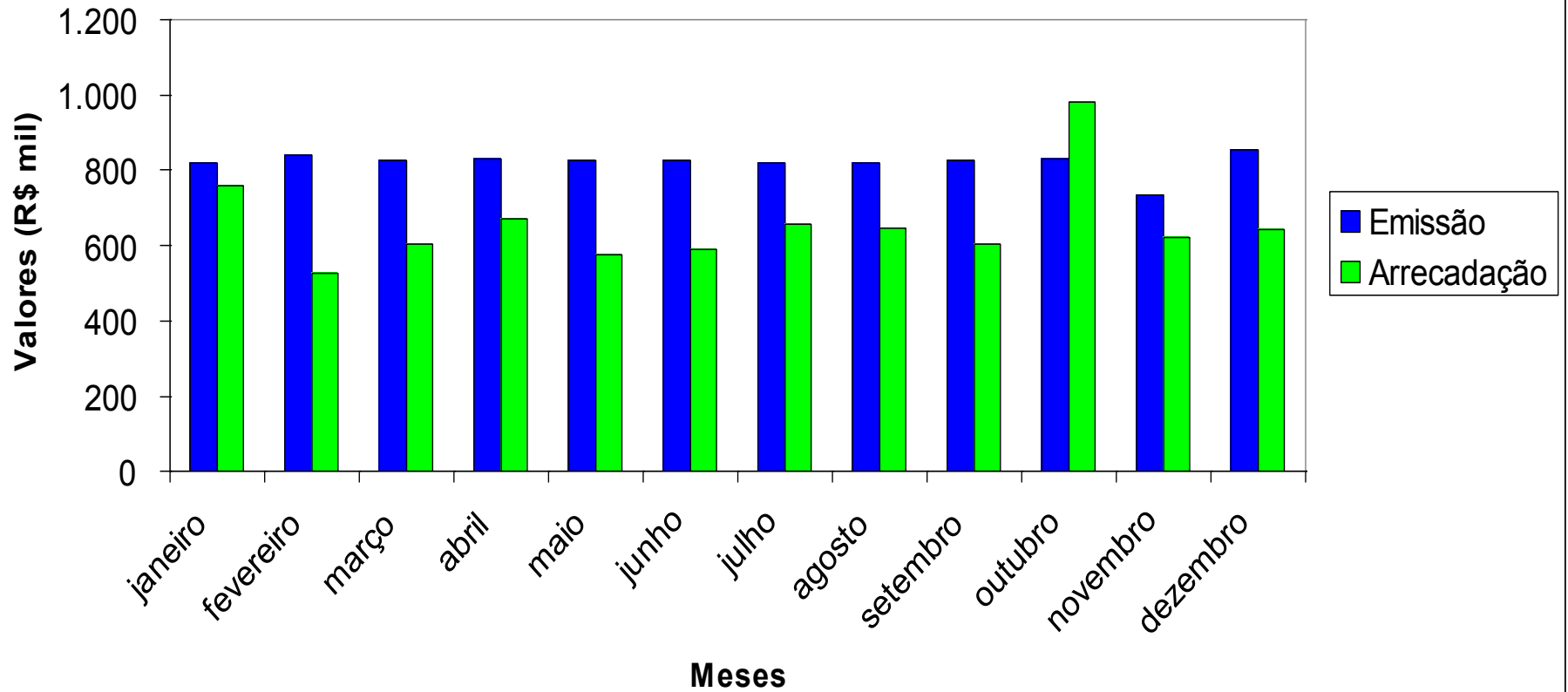
Retorno da Comercialização - Exercício 2013

Meses	Emissão	Arrecadação	Adimplência	Inadimplência
	R\$ mil	R\$ mil	(a)	(b)
Janeiro	820	759	92%	8%
Fevereiro	839	526	63%	37%
Março	821	601	73%	27%
Abril	827	666	81%	19%
Maio	822	573	70%	30%
Junho	822	589	72%	28%
Julho	820	656	80%	20%
Agosto	820	646	79%	21%
Setembro	825	603	73%	27%
Outubro	830	977	118%	-18%
Novembro	733	620	85%	15%
Dezembro	850	639	75%	25%
Total	9.829	7.855	80%	20%

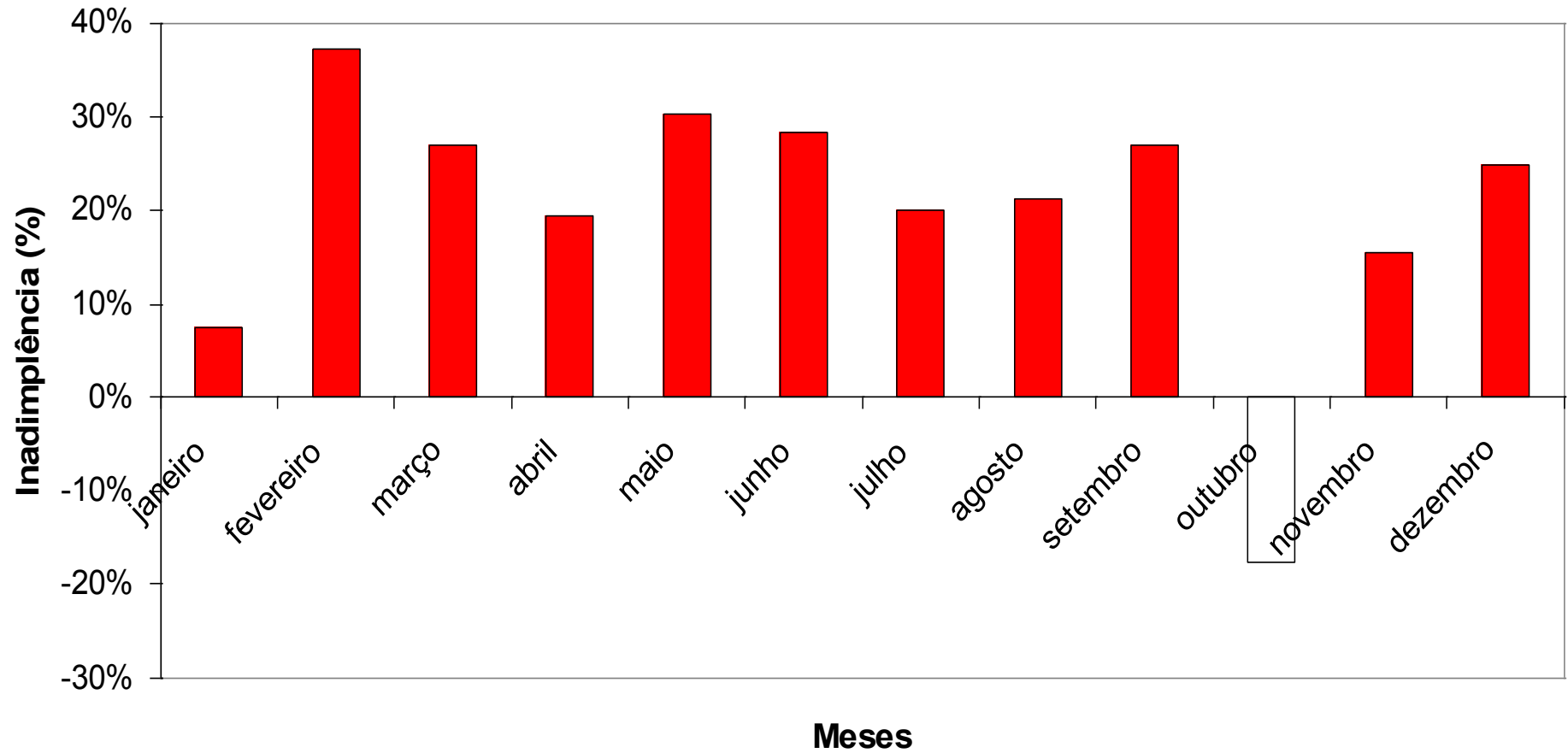
(a) % do Arrecadado em relação ao Emitido

(b) % do NÃO Arrecadado em relação ao Emitido

Emissão x Arrecadação - Exercício 2013



Inadimplência - Exercício 2013



FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.010 - 2.011 - 2.012 - 2.013
ATIVO

	2.010	2.011	2.012	2.013	
CIRCULANTE					
Caixa	71,29	71,29	59,28	59,28	Saldos de prestações recebidas e não depositadas
Bancos Conta Movimento	581.867,38	3.416.962,53	419.859,59	245.639,27	Arrecadação de prestações, retorno de comercialização, liberações de valores para construção de U.H. (empreiteira e mutirões) e para o Programa Parceria Social
Aplicações Financeiras	50.365.381,34	28.746.193,85	24.141.388,34	30.915.584,27	Saldos: de aplicações financeiras e poupança
Prestações a Receber	3.314.235,63	3.824.331,46	5.359.477,63	4.737.048,39	Saldo referente à projeção das prestações passíveis de recebimentos no ano subsequente
Contas a Receber	7.991.584,86	9.876.783,65	4.505.307,79	769.793,05	Valores devidos pela COHAB ao FMH referentes aos recebimentos: prestações, amortização parcial ou total do saldo devedor (sinistro, FGTS, recursos próprios, entrada para financiamento de imóvel). E pagamentos de PIS e COFINS da COHAB com recursos do FMH.
Outras Contas a Receber	1.400.187,56	2.346.949,25	3.007.616,25	3.488.182,46	Saldo IR retido na fonte s/aplicações financeiras - os valores são utilizados na compensação com pagamentos de tributos.
Depesas Antecipadas	8.324,08	-	-	-	Prêmios de seguros: c.h.Parque do Gato, Olarias e Vila dos Idosos
	63.661.652,14	48.211.292,03	37.433.708,88	40.156.306,72	
NÃO CIRCULANTE					
Mutuários a Receber	12.312.348,10	65.230.963,74	76.975.336,86	82.780.285,39	Contempla os saldos devedores (vincendas) e de prestações a receber (vencidas) da Carteira Imobiliária e o ajuste dos respectivos saldos a valor presente.
Bens Destinados para Comercialização	140.082.684,61	149.609.038,96	218.715.852,50	228.256.482,66	Unidades em estoque disponíveis para comercialização (vendas novas e revendas).
Projetos em Fase de Desenvolvimento	181.449.236,83	177.312.353,25	198.171.536,82	171.109.731,42	Registra os custos incorridos na construção de dvs empreendimentos, em regime de empreitada ou mutirão.
Terrenos Destinados a Edificações ou Urbanizações	40.888.376,00	51.546.047,44	52.901.708,31	52.901.708,31	Aquisição de terrenos destinados às edificações.
Outras Contas a Receber	4.808,65	41.041,96	44.578,06	132.509,41	Depósitos Judiciais (valores bloqueados judicialmente).
	374.737.454,19	443.739.445,35	546.809.012,55	535.180.717,19	
Imobilizado	3.119,01	2.570,97	2.022,93	1.474,89	Móveis e Equipamentos de Escritório
	3.119,01	2.570,97	2.022,93	1.474,89	
	374.740.573,20	443.742.016,32	546.811.035,48	535.182.192,08	
TOTAL DO ATIVO	438.402.225,34	491.953.308,35	584.244.744,36	575.338.498,80	

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.010 - 2.011 - 2.012 - 2.013

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.010 2.011 2.012 2.013

CIRCULANTE

Fornecedores e Empreiteiras	161.826,66	1.231.523,56	628.977,62	307.751,36	licitações.
Impostos e Contribuições Sociais	1.090.397,33	114.787,74	137.248,54	147.368,77	Impostos a recolher (IRRF, ISS, CSLL, INSS s/faturas) e PIS/COFINS.
Recebimentos para Amortização de Dívida	15.964.657,42	20.191.274,27	29.157.080,95	34.508.960,09	Recebimentos de poupança para futuro abatimento na aquisição de imóvel.
Seguros a Pagar	52.213,94	71.357,84	92.532,10	77.764,20	Provisão da apólice de seguro habitacional.
Outras Contas a Pagar	8.367.556,00	11.740.800,55	14.077.028,49	19.548.033,57	Remunerações devidas pelo FMH à COHAB, pelo gerenciamento de: gestão da Carteira Imobiliária, pagamentos e comercializações e valores de responsabilidade de convênios pendentes de repasse.
Valores Recebidos - Lei Municipal nº 11.632/94 - FMH	37.403.832,68	22.662.724,93	16.298.034,36	15.583.413,12	Saldo das subvenções recebidas para Investimento e não aplicadas (Lei Municipal nº 11.632/94).
	63.040.484,03	56.012.468,89	60.390.902,06	70.173.291,11	

NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

Outras Contas a Pagar	95.342,15	381.877,76	374.205,00	359.766,66	Refere-se ao parcelamento do PIS/COFINS - parte longo prazo.
Impostos Diferidos	990.616,90	789.336,87	487.634,02	1.024.849,06	Refere-se as contribuições de PIS/COFINS.
	1.085.959,05	1.171.214,63	861.839,02	1.384.615,72	

Patrimônio Líquido

Reserva de Reavaliação	19.849.293,13	19.849.293,13	19.849.293,13	19.849.293,13	Reserva de reavaliação de imóveis.
Prejuízos Acumulados	(156.211.864,55)	(95.718.021,98)	(96.994.217,06)	(116.205.628,37)	Saldo de lucros ou prejuízos acumulados.
	(136.362.571,42)	(75.868.728,85)	(77.144.923,93)	(96.356.335,24)	

Lei Municipal nº 11.632/94-FMH	510.638.353,68	510.638.353,68	600.136.927,21	600.136.927,21	Levantamento efetuado em FUNAPS referentes aos gastos incorridos nos custos e liberação de recursos pela PMSP para projetos e ações de apoio habitacional (de 1995 a 2009).
	510.638.353,68	510.638.353,68	600.136.927,21	600.136.927,21	

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO 374.275.782,26 434.769.624,83 522.992.003,28 503.780.591,97

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 438.402.225,34 491.953.308,35 584.244.744,36 575.338.498,80

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011 E 2.010					
	2.010	2.011	2.012	2.013	
RECEITA OPERACIONAL					
De Produção	-	159,70	-	2.267,60	Recebimentos de glosas e outras receitas
De Comercialização	88.617,80	163.264,42	735.401,42	23.957.291,57	Receitas na comercialização de unidades habitacionais.
					Receitas na vigência dos financiamentos (saldos reativados, de encargos/arrecadação, cancelamento dos valores a devolver aos mutuários, locações, remunerações com cobrança administrativa, manutenção).
De Gestão de Crédito	6.181.454,40	2.349.397,17	2.591.303,00	3.370.325,54	
	6.270.072,20	2.512.821,29	3.326.704,42	27.329.884,71	
CUSTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS					
De Produção	(5.829.442,14)	(2.290.387,62)	(3.853.709,32)	(2.910.413,63)	Despesas com gastos não incluídos na planilha de vendas ou em obras já concluídas (custo definitivo), despesas de água, luz, gás, vigilância, com remuneração cobrada sobre gerenciamento dos pagamentos às empreiteiras e das comercializações efetuadas.
De Comercialização	(18.040,68)	(8.482,94)	(1.209.664,35)	(18.600.258,78)	Despesas referentes às baixas dos custos na comercialização de unidades habitacionais e taxas de escrituras.
De Gestão de Crédito	(17.483.822,73)	(25.598.923,86)	(41.313.206,12)	(60.044.145,72)	Despesas com gastos incorridos na vigência dos financiamentos (cancelamentos dos valores a cobrar dos mutuários, adjudicação/dação dos saldos devedores e de renegociação de dívidas, subsídios s/prestações, acertos de movimentos cadastrais, saldos devedores desativados), com custas judiciais e cartorárias, com manutenção de empreendimentos, sobre remunerações, com aluguel, água, luz e gás.
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	(17.061.233,35)	(25.384.973,13)	(43.049.875,37)	(54.224.933,42)	
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Resultado Financeiro Líquido	9.812.498,98	8.713.220,39	6.658.418,63	6.062.503,84	Despesas e Receitas de: bancárias, multas e juros de mora, descontos concedidos nas prestações, sobre quitação parcial/total dos saldos devedores e saldos de renegociação de dívidas, cancelamentos de juros contratuais (prestações).
Pessoal e Encargos Sociais	(2.932,00)	-	7.799,48	-	Despesas com serviços de taquigrafia .
Serviços de Terceiros	(1.485.509,06)	(6.698.666,66)	(3.252.157,86)	(1.776.508,25)	Despesas com serviços de engenharia consultiva
Despesas de Materiais	(18.015,80)	(1.410,00)	-	-	Compra e instalação de interfone e outras despesas
Tributárias	(109.443,61)	(10.929,21)	(2.120,25)	(246.251,48)	Despesas com tributos federais (PIS/COFINS), municipais (IPTU e ITR).
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(31.716.161,46)	87.404.505,30	38.495.654,24	30.909.133,67	Receitas com os valores aplicados em investimentos referentes a subvenção recebida da PMSP (Lei nº 11.632/94) e despesas e receitas na apuração do ajuste a valor presente da Carteira Imobiliária (Lei nº 11.638/07) .
Com Gastos Não Incluído no Custo da Obra	(2.565.041,64)	(3.527.904,12)	(551.797,07)	(5.496,63)	Despesas com gastos em empreendimentos com custos já fechados ou gastos não incluídos no plano de vendas.
	(26.084.604,59)	85.878.815,70	41.355.797,17	34.943.381,15	
RESULTADO (LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(43.145.837,94)	60.493.842,57	(1.694.078,20)	(19.281.552,27)	
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					

Fontes de dados

- “*Acompanhamento de Execução Orçamentária – Exercício 2013. Mês: Dezembro – Ano: 2013*”. Relatório gerado pelo SOF – Sistema de Orçamento e Finanças/PMSP [SOR002R] em 20/02/2014
- “*Acompanhamento de Execução Orçamentária – Restos a Pagar. Movimento: 01/01/2014 até 05/08/2014*”. Relatório gerado pelo SOF – Sistema de Orçamento e Finanças/PMSP [SOR030R] em 05/08/2014
- “*Fluxo de Caixa Orçamentário do Fundo Municipal de Habitação. Modelo I do Anexo II da Resolução CMH n.º 3 de 20 de junho de 2007. Exercício 2013*.” Planilha elaborada pela GAFIN/DIFIN/COHAB-SP.
- “*Emissão x Arrecadação 2011 a 2013*”. Planilha fornecida pela GPCFI/DIFIN/COHAB-SP.

Arquivo/Apresentação elaborada por esantos em Agosto/2014.