

RESOLUÇÃO CMH Nº25 DE 19 DE ABRIL DE 2007

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação – FMH, relativa ao período de 01.07.2004 a 31.12.2004.

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 é competência deste Conselho a aprovação de contas do Fundo, antes de seu envio aos órgãos de controle interno;

CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referentes aos períodos de 01 de julho de 2004 a 31 de dezembro de 2004, 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 julho a 31 de dezembro do exercício de 2004.

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

II – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Orlando de Almeida Filho
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.07.2004 a 31.12.2004

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 a colocação da prestação de contas, elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB à apreciação do Conselho do Fundo Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme item 7 da Resolução CFMH nº 08 de 04.01.1998, concernente ao período de 01.07.2004 a 31.12.2004.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período de 01.07.2004 a 31.12.2004, foi baseada nos relatórios e cópia 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 8435/04 de 13.12.2004 – Período julho/2004;
Ofício nº DIFIN 8585/04 de 20.12.2004 – Período agosto/2004;
Ofício nº DIFIN 3171/05 de 29.07.2005 – Período setembro/2004;
Ofício nº DIFIN 0284/05 de 07.03.2005 – Período outubro/2004;
Ofício nº DIFIN 0772/05 de 04.03.2005 – Período novembro/2004;
Ofício nº DIFIN 1239/05 de 04.04.2005 – Período dezembro/2004.

Em atendimento ao disposto no item 7 da Resolução CFMH nº 08 de 04.02.1998, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2004-0.167.472-6 – Período de julho/2004;
2004-0.167.457-2 – Período de agosto/2004;
2004-0.167.451-3 – Período de setembro/2004;
2004-0.167.445-9 – Período de outubro/2004;
2004-0.167.384-3 – Período de novembro/2004;
2004-0.167.375-4 – Período de dezembro/2004.

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 13.700/03 de 20 de dezembro de 2003, e dos decretos nºs 45.182 de 20.08.04, 45.412 de 16.10.04 e 45.225 de 02.09.04 bem com do Convênio nº 242/03/EMURB/COHAB/SEHAB, firmado em 04.08.2003, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 13.700/03 de 20.12.2003 pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2004 foram de R\$ 91.723.595,00 (noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.292.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 17.099.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.01 – R\$ 13.379.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.262.4.4.90.51.00.00 – R\$ 7.801.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.262.4.4.90.51.00.01 – R\$ 3.521.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.282.4.4.90.51.00.00 – R\$ 14.429.595,00
- 91.10.16.482.0200.9.662.4.4.90.51.00.00 – R\$ 200.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.00 – R\$ 1.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01 – R\$ 30.000.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.283.3.3.90.39.00.00 – R\$ 1.000,00

Ocorreram neste período congelamento total no valor de R\$ 9.900.469,32, descongelamento no valor de R\$ 41.967.564,32, redução orçamentária no valor de R\$37.052.300,08, em diversas dotações, bem como suplementação das dotações abaixo:

- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 649.967,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.61.00.02 – R\$ 2.463.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.00 – R\$ 300.000,00

Dos valores aprovados acima no segundo semestre de 2004, foram repassados verbas nas dotações: 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.565.404,06 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e seis centavos); 91.10.16.482.02001.255.4.4.90.61.00.02 no valor de R\$ 2.456.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais); 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 4.277.459,27 (quatro milhões duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos); 91.10.16.482.1.282.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 854.407,01 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e um centavo); 91.10.16.482.0317.1.262.3.3.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais) e 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 8.835.285,69 (oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

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 segundo semestre de 2004 no total de R\$ 19.248.556,03 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e três centavos); do Programa de Subsídio Habitacional no valor de R\$ 7.048.970,49 (sete milhões, quarenta e oito mil, novecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos) acrescidos do saldo do semestre anterior no valor de R\$ 20.824.086,22 (vinte milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 47.121.612,74 (quarenta e sete milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas resta um saldo em 31.12.2004 de R\$ 10.045.699,89 (dez milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Ressaltamos que do valor de bancos acima, R\$ 9.609.549,72 (nove milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regime de mutirões, totalizaram R\$ 34.499,29 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos); multas no valor de R\$ 3.791,50 (três mil, setecentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos) aplicadas às empreiteiras; devoluções de cauções no valor de R\$ 89.689,60 (oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); descontos no valor de R\$ 3.183,04 (três mil, cento e oitenta e três reais e quatro centavos); arrecadações diversas e outras entradas no valor de R\$1.374.935,22 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), com estorno de R\$ 13.110,00 (treze mil, cento e dez reais) do valor arrecadado; estornos bancários no valor de R\$ 1.271,33 (um mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e três centavos) e estorno de Despesas de Cartório no valor de R\$ 26.325,26 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), que foram agregadas aos recursos disponibilizados ao Fundo Municipal de Habitação.

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 977.620,80 (novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos), sendo retido o IR de R\$ 171.765,53 (cento e setenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos). Do total de R\$ 780.825,80 (setecentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) retidos concernentes a tributos e contribuições, foram efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 704.790,64 (setecentos e quatro mil, setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizados no período analisado, receitas no total de R\$ 3.133.898,27 (três milhões, centos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e oito mil e vinte e sete centavos), bem como estorno de pagamento de subsídios no valor de R\$ 133.950,58 (cento e trinta e três mil, novecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e oito centavos),

ocorrendo pagamentos de cauções no valor de R\$ 3.199.688,61 (três milhões, cento e

noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos); pagamento de Bolsa Aluguel no valor de R\$ 1.576.501,91 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos); pagamento de subsídios no valor de R\$ 224.388,44 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); descontos no valor de R\$ 50.938,27 (cinqüenta mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), bem como estorno de retorno de investimento no valor de R\$ 66.437,12 (sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais, e doze centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS E ASSOCIAÇÕES:

Foram destinados para pagamento às associações responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 12.961.385,03 (doze milhões, novecentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 15.872.999,30 (quinze milhões, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), ocorrendo um estorno de pagamento de empreiteiras no valor de R\$ 109.915,00 (cento e nove mil, novecentos e quinze reais).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação, à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CFMH nº 02 de 17.09.97, Itens 1.2 e 1.3, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 2.980.731,53 (dois milhões, novecentos e oitenta mil, setecentos e trinta e um reais e cinqüenta e três centavos).

O item I.1 da mesma resolução dispõe, ainda, remuneração à operadora com base no montante de recursos repassados.

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES:

Ocorreram no período despesas com custas judiciais em decorrência de desapropriações

de imóveis no valor de R\$ 3.926.952,19 (três milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 178.782,47 (cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete 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\$ 1.617.291,61 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), sendo: R\$ 435.105,57 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e cinco reais e cinquenta e sete centavos), com despesas com fornecedores diversos e serviços de terceiros; R\$ 643.994,30 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) com despesas com alojamento provisório; R\$ 12.005,16 (doze mil, cinco reais e dezesseis centavos) com Impostos e taxas; R\$ 507.472,92 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) com serviço de segurança e vigilância e R\$ 18.713,66 (dezoito mil, setecentos e treze reais e sessenta e seis centavos), com locação de Imóveis.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas decorrentes de movimentações bancárias no valor total de R\$ 198.928,65 (cento e noventa e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos); sendo R\$ 170.191,70 (cento e setenta mil, cento e noventa e um reais e setenta centavos) referente a C.P.M.F; R\$ 26.976,45 (vinte seis mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente a despesas bancárias, e

R\$1.760,50 (um mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) com taxas bancárias de contratos diversos.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$ 7.670.891,23 (sete milhões, seiscentos e setenta mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e três centavos); bem como saídas para contas da COHAB-SP, no valor de R\$ 246.985,98 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), e entradas no valor de R\$ 245.858,74 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram no déficit de R\$ 10.778.386,33 (dez milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) correspondente à diferença entre as entradas R\$ 40.884.182,18 (quarenta milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e dezoito centavos) e as saídas R\$ 51.662.568,51 (cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As inversões de recursos realizadas identificam-se com as diretrizes da política municipal de habitação, conforme preconiza o Fundo Municipal de Habitação.

7 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimentos;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta 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;

8 – CONCLUSÃO:

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

São Paulo, 13 de dezembro de 2006.

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: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004		1.611.881,95
(+) Entradas	18.418.484,31	
(-) Saídas	<u>19.411.092,25</u>	<u>-992.607,94</u>
. Saldo em 31.12.2004		619.274,01

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Obras - Mutirões	4.277.459,27	6.288.467,02	-2.011.007,75
- Obras - Infra Mutirões	854.407,01	0,00	854.407,01
- Obras - Bairro Legal	1.565.404,06	0,00	1.565.404,06
- Obras - Reabilitação Centro	8.835.285,69	0,00	8.835.285,69
- Empreiteiras	0,00	7.678.022,14	-7.678.022,14
. SUB-TOTAL	15.532.556,03	13.966.489,16	1.566.066,87
- Devoluções de Cauções	11.540,38	0,00	11.540,38
- Devoluções Glosas / Mutirões	34.499,29	0,00	34.499,29
- Multas de Empreiteiras	3.791,50	0,00	3.791,50
- I.R.R.F	13.695,24	0,00	13.695,24
- INSS	170.931,40	0,00	170.931,40
- ISS	157.882,22	0,00	157.882,22
- CLS/COFINS/PASEP	35.401,48	0,00	35.401,48
- Descontos	881,76	0,00	881,76
- Receitas Financeiras	44.785,12	0,00	44.785,12
- Outras Entradas	78.460,57	0,00	78.460,57
. SUB-TOTAL	551.868,96	0,00	551.868,96
- Transferência - Conta Comercialização	0,00	93.486,76	-93.486,76
- Transferência -Conta Subsídios	71.448,44	1.569.432,00	-1.497.983,56
- Transferências Diversas	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
- Transferência - PEHP	1.000.000,00	1.800,00	998.200,00
. SUB-TOTAL	2.331.448,44	2.924.718,76	-593.270,32
- Cauções	0,00	102.230,92	-102.230,92
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	651.811,14	-651.811,14
- Despesas com Alojamento	0,00	112.580,34	-112.580,34
- Remuneração Cohab	0,00	680.121,49	-680.121,49
- C.P.M.F	0,00	56.917,97	-56.917,97
- Despesas Bancárias	0,00	269,47	-269,47
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.198,66	-7.198,66
- I.R.R.F	0,00	21.147,86	-21.147,86
- INSS	0,00	194.893,87	-194.893,87
- ISS	0,00	275.921,41	-275.921,41
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	47.473,90	-47.473,90
- Despesas de Cartório	2.610,88	6.552,80	-3.941,92
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	358.393,94	-358.393,94
- Impostos e Taxas - ITBI/ITR	0,00	4.370,56	-4.370,56
. SUB-TOTAL	2.610,88	2.519.884,33	-2.517.273,45
. TOTAL GERAL	18.418.484,31	19.411.092,25	-992.607,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004		871.182,90
(+) Entradas	3.540.945,87	
(-) Saídas	<u>4.136.850,66</u>	<u>-595.904,79</u>
. Saldo em 31.12.2004		275.278,11

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	779.538,30	46.861,44	732.676,86
- Retorno FMH - Juros	522.415,86	19.575,68	502.840,18
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	746.055,68	0,00	746.055,68
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	253.880,73	0,00	253.880,73
- Retorno Investimento	832.007,70	0,00	832.007,70
. TOTAL DOS CRÉDITOS	3.133.898,27	66.437,12	3.067.461,15
- I.R.R.F	6.505,06	0,00	6.505,06
- INSS	57.784,42	0,00	57.784,42
- ISS	14.762,33	0,00	14.762,33
- CLS/COFINS/PASEP	27.804,74	0,00	27.804,74
- Receitas Financeiras	40.605,58	0,00	40.605,58
- Outras Entradas	30.766,71	0,00	30.766,71
. SUB-TOTAL	178.228,84	0,00	178.228,84
- Transferência - Conta Investimento	93.486,76	0,00	93.486,76
- Transferência - Conta Bolsa Aluguel	0,00	456.725,23	-456.725,23
- Transferência - Conta Subsídio Habitacional	0,00	10.243,92	-10.243,92
. SUB-TOTAL	93.486,76	466.969,15	-373.482,39
. DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	4.399,77	-4.399,77
- Despesas Bancárias	0,00	68,37	-68,37
- Subsídios	133.950,58	224.388,44	-90.437,86
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	507.472,92	-507.472,92
- Descontos	0,00	50.938,27	-50.938,27
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.364,71	-6.364,71
- Remuneração - Cohab	0,00	236.469,97	-236.469,97
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	163.965,86	-163.965,86
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.501.975,85	-1.501.975,85
- Empreiteiras	0,00	315.187,36	-315.187,36
- I.R.R.F	0,00	6.838,69	-6.838,69
- INSS	0,00	61.882,63	-61.882,63
- ISS	0,00	9.661,77	-9.661,77
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	11.613,36	-11.613,36
- Despesas com Cartório	1.381,42	149.896,71	-148.515,29
- Despesas com Alojamento	0,00	185.150,94	-185.150,94
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	17.168,77	-17.168,77
- Mutirões	0,00	150.000,00	-150.000,00
. SUB-TOTAL	135.332,00	3.603.444,39	-3.468.112,39
. TOTAL GERAL	3.540.945,87	4.136.850,66	-595.904,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL

Período: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004		12.442.457,45
(+) Entradas	13.836.435,63	
(-) Saídas	<u>21.998.751,39</u>	<u>-8.162.315,76</u>
. Saldo em 31.12.2004		4.280.141,69

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberações PSH	7.048.970,49	0,00	7.048.970,49
- Arrecadação	1.118.496,93	0,00	1.118.496,93
SUB-TOTAL	8.167.467,42	0,00	8.167.467,42
- I.R.R.F	7.074,67	0,00	7.074,67
- INSS	73.112,93	0,00	73.112,93
- ISS	128.848,15	0,00	128.848,15
- CLS/COFINS/PASEP	20.540,44	0,00	20.540,44
- Receitas Financeiras	513.046,08	0,00	513.046,08
- Desconto	383,58	0,00	383,58
- Outras Entradas	10.649,00	0,00	10.649,00
. SUB-TOTAL	753.654,85	0,00	753.654,85
- Transferências Diversas	1.976.597,70	1.976.597,70	0,00
- Transferência - PEHP	1.003.000,00	71.448,44	931.551,56
- Transferência - Conta Investimento	1.569.432,00	0,00	1.569.432,00
- Transferência - Conta Bolsa Aluguel	10.243,92	165.361,01	-155.117,09
. SUB-TOTAL	4.559.273,62	2.213.407,15	2.345.866,47
- Cauções	0,00	2.126.126,81	-2.126.126,81
- Mutirões	0,00	6.522.918,01	-6.522.918,01
- Empreiteiras	109.915,00	7.343.224,83	-7.233.309,83
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	2.822.141,05	-2.822.141,05
- C.P.M.F.	266,00	94.361,07	-94.095,07
- Despesas Bancárias	0,00	22.382,17	-22.382,17
- I.R.R.F	0,00	4.314,28	-4.314,28
- ISS	0,00	12.225,15	-12.225,15
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	8.719,48	-8.719,48
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	29.298,64	-29.298,64
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	96.422,83	-96.422,83
- Taxas / Contratos Diversos	0,00	1.760,50	-1.760,50
- Remuneração COHAB	0,00	311.429,46	-311.429,46
- Reembolso COHAB	245.858,74	246.985,98	-1.127,24
- Locação de Imóveis	0,00	18.713,66	-18.713,66
- Despesas com Alojamento	0,00	124.320,32	-124.320,32
. SUB-TOTAL	356.039,74	19.785.344,24	-19.429.304,50
. TOTAL GERAL	13.836.435,63	21.998.751,39	-8.162.315,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
Período: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004		830.754,92
(+) Entradas	2.139.525,38	
(-) Saídas	<u>2.961.602,18</u>	<u>-822.076,80</u>
. Saldo em 31.12.2004		8.678,12

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Bolsa Aluguel	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
- Arrecadação Aluguel	72.736,67	13.110,00	59.626,67
- Outras Entradas	18.429,09	0,00	18.429,09
. SUB-TOTAL	1.351.165,76	13.110,00	1.338.055,76
- CLS/COFINS/PASEP	72,00	0,00	72,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Descontos	1.917,70	0,00	1.917,70
. SUB-TOTAL	1.989,70	0,00	1.989,70
- Transferência - Conta Subsídio Habitacional	165.361,01	0,00	165.361,01
- Transferência - Conta comercialização	456.725,23	0,00	456.725,23
- Transferências Diversas	62.796,17	62.796,17	0,00
. SUB-TOTAL	684.882,41	62.796,17	622.086,24
- Cauções	78.149,22	971.330,88	-893.181,66
- Bolsa Aluguel	0,00	1.576.501,91	-1.576.501,91
- Despesas Bancárias	920,39	2.680,52	-1.760,13
- C.P.M.F.	84,94	10.777,04	-10.692,10
- PMSP - Impostos e Taxas	0,00	7.634,60	-7.634,60
- Despesas com Alojamento	0,00	221.942,70	-221.942,70
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	30.201,77	-30.201,77
- Despesas com Cartório	22.332,96	22.332,96	0,00
- Remuneração COHAB	0,00	42.293,63	-42.293,63
. SUB-TOTAL	101.487,51	2.885.696,01	-2.784.208,50
. TOTAL GERAL	2.139.525,38	2.961.602,18	-822.076,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004		0,00
(+) Entradas	45.396,25	
(-) Saídas	<u>1.534,28</u>	<u>43.861,97</u>
. Saldo em 31.12.2004		43.861,97

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Locação Social	0,00	0,00	0,00
- Arrecadação Locação Social	45.396,25	0,00	45.396,25
. SUB-TOTAL	45.396,25	0,00	45.396,25
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	42,45	-42,45
- Despesas Bancárias	0,00	1.486,68	-1.486,68
- C.P.M.F.	0,00	5,15	-5,15
. SUB-TOTAL	0,00	1.534,28	-1.491,83
. TOTAL GERAL	45.396,25	1.534,28	43.861,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004		0,00
(+) Entradas	2.457.800,00	
(-) Saídas	<u>2.457.741,46</u>	<u>58,54</u>
. Saldo em 31.12.2004		58,54

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- PEHP	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00
. SUB-TOTAL	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00
- Transferência - Conta Subsídio Habitacional	0,00	1.003.000,00	-1.003.000,00
- Transferência - Conta Investimento	1.800,00	1.000.000,00	-998.200,00
. SUB-TOTAL	1.800,00	2.003.000,00	-2.001.200,00
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	453.000,00	-453.000,00
- Despesas Bancárias	0,00	20,00	-20,00
- C.P.M.F.	0,00	1.721,46	-1.721,46
. SUB-TOTAL	0,00	454.741,46	-1.741,46
. TOTAL GERAL	2.457.800,00	2.457.741,46	58,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2004 à 31.12.2004

. Saldo em 30.06.2004	.	5.067.809,00
(+) Entradas	445.594,74	
(-) Saídas	<u>694.996,29</u>	<u>-249.401,55</u>
. Saldo em 31.12.2004		4.818.407,45

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - EMURB			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. TOTAL DOS REPASSES	0,00	0,00	0,00
. DIVERSOS			
- Receitas Financeiras	379.184,02	0,00	379.184,02
- I.R.R.F	8.048,40	0,00	8.048,40
- INSS	9.533,03	0,00	9.533,03
- ISS	25.009,46	0,00	25.009,46
- CLS/COFINS/PASEP	23.819,83	0,00	23.819,83
. SUB-TOTAL	445.594,74	0,00	445.594,74
- Empreiteiras	0,00	536.564,97	-536.564,97
- I.R.R.F	0,00	8.764,48	-8.764,48
- ISS	0,00	28.130,77	-28.130,77
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	13.202,99	-13.202,99
- C.P.M.F.	0,00	2.009,24	-2.009,24
- Despesas Bancárias	0,00	69,24	-69,24
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	61.779,33	-61.779,33
- Remuneração à Cohab-SP	0,00	44.475,27	-44.475,27
. SUB-TOTAL	0,00	694.996,29	-694.996,29
. TOTAL GERAL	445.594,74	694.996,29	-249.401,55