

RESOLUÇÃO CMH Nº 148 de 28 de Setembro de 2021

Aprova a prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação-FMH- relativa ao período de 01.01.2021 a 30.06.2021.

(Voto CECMH nº31/2021- -7ª Gestão)

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 Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 3º da Lei nº 13.425, de 02 de setembro de 2002, através de sua Comissão Executiva, na forma estabelecida no artigo 3º parágrafo 1º e no artigo 6º e seus parágrafos 1º e 2º da Resolução CMH nº 01/2003, de 20 de outubro de 2003, cabe supervisionar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Habitação;

CONSIDERANDO que na 13ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 7ª Gestão do CMH, realizada em 28 de Setembro de 2021, foi apresentada pela COHAB-SP a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMH do 1º semestre de 2021 e,

CONSIDERANDO que o parecer técnico apresentado pela Divisão Técnica da SEHAB/DAF/DIF, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2021, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas do Fundo Municipal de Habitação apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes do FMH referentes ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2021;

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

**ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
PERÍODO: 01.01.2021 a 30.06.2021**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **primeiro semestre de 2021**, elaboradas pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, que, em atendimento ao disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.94, deverão ser apreciadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, **após o devido parecer técnico** da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Conforme preconiza a Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, o exame da presente prestação de contas baseou-se nos relatórios mensais e cópias de extratos bancários das contas correntes do FMH, anexados aos volumes I a VI do presente pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB.

3 – DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FMH:

A constituição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, está prevista no artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.94, na Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e no Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS RECURSOS PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Para o exercício de 2021 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 17.544, de 30 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 33.821.679,00 (trinta e três milhões oitocentos e vinte e um mil seiscentos e setenta e nove reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

**ORÇAMENTO 2021 – FMH**

OR	UN	FUN	SUB-FUN	PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		DESPESA		FONTE		VALOR ORÇADO
91	10	16	122	3024	Suporte Administrativo	2611	Administração da Carteira Imobiliária	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.257.816,00
								3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	547.999,00
								3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.324.361,00
								3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	500.000,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	15.600.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	583.170,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	252.233,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
								4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	8.063.810,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00	Tesouro Municipal	4.000,00
91	10	16	122	3002	Acesso à Moradia Adequada	3358	Locação Social	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.029.420,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.654.870,00
33.821.679,00												

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO		SUPLEMEN- TAÇÕES	ANULAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELAD O	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
91.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00	547.999,00	-	547.999,00	-	-	-	-	-	-
	3.3.90.39.00.08	1.257.816,00	-	10.002,00	1.247.814,00	-	1.247.814,00	1.247.726,29	335.091,50	335.091,50
	3.3.91.39.00.08	15.600.000,00	-	-	15.600.000,00	-	15.600.000,00	15.600.000,00	5.207.730,00	5.207.730,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.08	1.324.361,00	-	-	1.324.361,00	-	1.324.361,00	1.324.361,00	461.135,53	461.135,53
Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.08	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00	306.827,84	122.437,19	122.437,19
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	583.170,00	-	321.736,00	261.434,00	-	261.434,00	261.432,98	240.905,62	240.905,62
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.451.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais/									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	252.233,00			252.233,00	-	252.233,00	197.732,00		
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00			1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Aquisição de Imóveis	4.4.91.61.00.08	8.063.810,00		8.063.810,00	-	-	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	1.000,00	7.955.050,00	-	7.956.050,00	-	7.956.050,00	7.705.569,53	5.610.334,42	5.610.334,42
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3358	LOCAÇÃO SOCIAL									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	2.029.420,00	1988497,00	-	4.017.917,00	-	4.017.917,00	4.017.917,00	3.816.228,15	3.816.228,15
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.08	2.654.870,00	-	-	2.654.870,00	-	2.654.870,00	1.889.935,68	631.158,51	631.158,51
TOTAL		33.821.679,00	9.943.547,00	9.943.547,00	33.821.679,00	7.000,00	33.814.679,00	32.551.502,32	16.425.020,92	16.425.020,92

No decorrer do **primeiro semestre**, ocorreram anulações e suplementações no montante de R\$ 9.943.547,00, (nove milhões novecentos e quarenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais). Sendo assim o orçamento atualizado permaneceu idêntico ao orçamento inicialmente aprovado pela câmara, ou seja 33.821.679,00 trinta e três milhões oitocentos e vinte e um mil seiscientos e setenta e nove reais). Desse montante, R\$ 7.000,00 (sete mil reais) permaneceram congelados, **restando** R\$ 33.814.679,00 (trinta e três milhões oitocentos e quatorze mil seiscientos e setenta e nove reais) **disponíveis** para execução.

Até **30.06.21** a COHAB empenhou para o Fundo o montante de R\$ 32.551.502,32 (trinta e

dois milhões quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e dois reais e trinta e dois centavos), o que corresponde a 96,3% dos recursos disponíveis. Do total empenhado foram liquidados e pagos o valor R\$ 16.425.020,92 (dezesseis milhões quatrocentos e vinte e cinco mil vinte reais e noventa e dois centavos), representando 50,1%.

O valor empenhado correspondeu a R\$ 18.478.915,13 (dezoito milhões quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e quinze reais e treze centavos) destinados à Administração da Carteira Imobiliária, no Programa de Governo **“3024 - Suporte Administrativo”** e R\$ 14.072.587,19 (quatorze milhões setenta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) ao Programa **“3002 - Acesso à Moradia Adequada”**, com destaque para a Regularização Fundiária, Locação Social e Manutenção de Unidades Habitacionais.

4 – DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

No primeiro semestre de 2021 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma:

Recebeu R\$ 241.201,97 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e um reais e noventa e sete centavos) referentes a amortizações e R\$ 5.858.209,89 (cinco milhões oitocentos e cinquenta e oito mil duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos) com arrecadações dos mutuários.

Foram arrecadados R\$ 209.824,95 (duzentos e nove mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) com o PSH e R\$ 131.389,38 (cento e trinta e um mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) com o programa Locação Social.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 239.854,43 (duzentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 58.620,24 (cinquenta e oito mil seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). Houve o ingresso de R\$ 3.465.513,81 (três milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e treze reais e oitenta e um centavos) oriundos de repasses financeiros/Outorga Onerosa e R\$ 180.157,53 (cento e oitenta mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) de indenização de seguradora.

Foram gastos R\$ 1.629.509,11 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil quinhentos e nove reais e onze centavos) com impostos e taxas, sendo R\$ 554.503,22 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e três reais e vinte e dois centavos) com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Foram ainda arrecadados R\$ 230.392,24 (duzentos e trinta mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) dos condomínios e pago taxas condominiais no montante

de R\$ 75.954,27 (setenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais no valor de R\$ 182.158,18 (cento e oitenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 154.534,16 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais dezesseis centavos) e outras saídas no valor de R\$ 1.150,20 (um mil cento e cinquenta reais e vinte centavos).

Houve, ainda, receitas e despesas com compensação de créditos no valor de R\$ 236.981,97 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) e estorno bancário no valor de R\$ 98,03 (noventa e oito reais e três centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.21, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 9.146.728,76 (nove milhões cento e quarenta e seis mil oitocentos setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) dos quais R\$ 7.094.022,61 (sete milhões noventa e quatro mil vinte e dois reais e sessenta e um centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 1.099.713,45 (um milhão noventa e nove mil setecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 709.580,10 (setecentos e nove mil quinhentos e oitenta reais dez centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos valor de R\$ 12.810.253,53 (doze milhões oitocentos e dez mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

4.3 – DESPESAS BANCÁRIAS:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 255.915,41 (duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) sendo R\$ 254.795,87 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) com cobrança bancária.

4.4 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 112.240,83 (cento e doze mil duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.132.632,33 (um milhão cento e trinta e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 196.696,49 (cento e noventa e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos); Seguro Habitacional - R\$ 721.842,27 (setecentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos); Remunerações à Cohab - R\$ 5.740.743,49 (cinco milhões setecentos e quarenta mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos). Houve, ainda, levantamento de depósitos judiciais no valor de R\$ 2.649,96 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 75.739.849,15 (setenta e cinco milhões setecentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). Houve um saldo positivo de R\$ 1.690.785,29 (um milhão seiscentos e noventa mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **primeiro semestre de 2021** com um saldo R\$ 24.073.456,78 (vinte e quatro milhões setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) advindos do exercício anterior, e após o ingresso de R\$ 98.354.169,86 (noventa e oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 107.305.995,73 (cento e sete milhões trezentos e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de R\$ 15.121.630,91 (quinze milhões cento e vinte e um mil seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos). Apresentou no período um **déficit** de R\$ 8.951.825,87 (oito milhões novecentos e cinquenta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

7 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ELABORADOS:

- Conta de Investimento;
- Conta de Comercialização;
- Fonte 00 – Tesouro Municipal
- Programa Locação Social;
- Operações Urbanas Faria Lima;
- Programa Especial de Habitação Popular;
- Subsídio Habitacional;
- Saldo de Poupanças
- Fundo Municipal da Habitação

8 – ADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS:

Em cumprimento ao disposto no item III da Resolução nº 21/06, a Cohab apresentou os demonstrativos referentes à situação de adimplemento dos “Contratos vinculados ao FMH”, com a seguinte posição em 30/06/2021:

- Dos 5.932 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 4.267 (71,9%) encontram-se com pagamentos em atraso no valor total de R\$ 155.105.687,79 (cento e cinquenta e cinco milhões cento e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos);
- Dos 4.686 contratos de Termos de Permissão de Uso, 2.874 (61,3%) estão com pagamentos atrasados, perfazendo o total de R\$ 23.785.989,39 (vinte e três milhões setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e trinta e nove centavos);
- Dos 925 contratos de Locação Social, 700 (76%) estão com parcelas atrasadas, totalizando R\$ 9.820.118,13 (nove milhões oitocentos e vinte mil cento e dezoito reais e treze centavos); e,
- Dos 1.186 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 1.162 (98%) estão com parcelas atrasadas, totalizando o montante de

R\$ 6.303.501,45 (seis milhões trezentos e três mil quinhentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

Visando resolver a questão, a Diretoria Financeira da Cohab vem envidando esforços adotando as seguintes medidas:

- Aumento na quantidade de convocações e datas disponíveis, por meio de parceria com a PGM (Procuradoria Geral do Município) com a utilização dos CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos), como ferramenta de regularização dos contratos inadimplentes, sendo esses nas jurisdições do Fórum de Itaquera e Central;
- Planejamento na realização de mutirões de renegociação em várias localidades do município;
- Elaboração de um plano periódico, tendo como princípio a convocação, o cadastramento e a cobrança dos mutuários.

9 – CONCLUSÃO:

Após análise das informações e verificação de toda a documentação anexada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, aos volumes I ao VI deste processo, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente parecer técnico referente ao **primeiro semestre de 2021** sobre as contas do FMH, concluindo pela **regularidade** dos dados com a **ressalva** de que a Companhia resolva a questão da inadimplência, com a maior brevidade possível, objetivando, não somente a arrecadação da receita própria, bem como o não beneficiamento de alguns mutuários.

São Paulo, 14 de setembro de 2021.

Irene Alice Alves Suguiyama
Diretora de Divisão Técnica
SEHAB/DAF/DIF

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020		8.825.268,96
(+) Entradas	59.683.329,73	
(-) Saídas	<u>63.052.248,88</u>	<u>-3.368.919,15</u>
. Saldo em 30.06.2021		5.456.349,81

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	241.201,97	0,00	241.201,97
- Arrecadação de Mutuários	5.858.209,89	0,00	5.858.209,89
- Compensação de Créditos	236.981,97	0,00	236.981,97
- Retorno FMH - Juros	0,00	499.867,33	-499.867,33
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.143.061,67	-2.143.061,67
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.394.212,68	-3.394.212,68
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	261.408,74	-261.408,74
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	379.413,76	-379.413,76
- Retorno Seguro	0,00	416.058,43	-416.058,43
- Indenização Seguradora	180.057,53	0,00	180.057,53
- Receitas Financeiras	92.103,03	0,00	92.103,03
- Repasses Financeiros/Outorga Onerosa	3.465.513,81	0,00	3.465.513,81
- Subsídios/Descontos	709.580,10	0,00	709.580,10
- Levantamento Depósito Judicial	2.649,96	0,00	2.649,96
- Outros	13.607,99	1.150,20	12.457,79
. SUB-TOTAL	10.799.906,25	7.095.172,81	3.704.733,44
- Transferências Diversas	48.813.955,87	43.750.554,19	5.063.401,68
- Transferência Jd. da Conquista	69.467,61	0,00	69.467,61
. SUB-TOTAL	48.883.423,48	43.750.554,19	5.132.869,29
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	181.798,49	-181.798,49
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	111.484,85	-111.484,85
- Empreiteiras	0,00	10.484.188,82	-10.484.188,82
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	57.917,67	-57.917,67
- Compensação de Créditos	0,00	236.981,97	-236.981,97
- Devolução Mutuários	0,00	1.798,18	-1.798,18
- Cobrança Bancária	0,00	229.320,31	-229.320,31
- Despesas Bancárias	0,00	399,22	-399,22
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	5.505,65	-5.505,65
- INSS	0,00	820.312,57	-820.312,57
- I.R.R.F	0,00	1.662,44	-1.662,44
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	25.309,77	-25.309,77
- ISS	0,00	49.841,94	-49.841,94
. SUB-TOTAL	0,00	12.206.521,88	-12.206.521,88
. TOTAL GERAL	59.683.329,73	63.052.248,88	-3.368.919,15

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020		2.279.159,14
(+) Entradas	26.455.415,21	
(-) Saídas	<u>25.813.072,09</u>	<u>642.343,12</u>
. Saldo em 30.06.2021		2.921.502,26

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno FMH - Amortização	7.119.734,63	0,00	7.119.734,63
- Retorno FMH - Juros	884.044,68	0,00	884.044,68
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	649.450,16	0,00	649.450,16
- Retorno FMH - Seguro	493.433,29	0,00	493.433,29
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	66,00	0,00	66,00
- ISS	0,00	21.076,54	-21.076,54
- IRRF	0,00	10.538,27	-10.538,27
- CLSS	0,00	171.574,13	-171.574,13
- Receitas Financeiras	39.739,31	0,00	39.739,31
. SUB-TOTAL	9.186.468,07	203.188,94	8.983.279,13
- Transferências Diversas	17.268.947,14	16.580.448,38	688.498,76
. SUB-TOTAL	17.268.947,14	16.580.448,38	688.498,76
- Despesas Bancárias	0,00	214,02	-214,02
- Subsídios/Descontos	0,00	1.099.713,45	-1.099.713,45
- Remunerações para Cohab	0,00	5.519.485,46	-5.519.485,46
- Seguro Habitacional	0,00	721.842,27	-721.842,27
- Segurança e Vigilância	0,00	1.132.632,33	-1.132.632,33
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.719,22	-7.719,22
- COFINS/PASEP	0,00	547.828,02	-547.828,02
. SUB-TOTAL	0,00	9.029.434,77	-9.029.434,77
. TOTAL GERAL	26.455.415,21	25.813.072,09	642.343,12

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020		5.483.243,01
(+) Entradas	5.573.956,01	
(-) Saídas	<u>8.217.817,00</u>	<u>-2.643.860,99</u>
. Saldo em 30.06.2021		2.839.382,02

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	37.594,89	0,00	37.594,89
- Estornos Bancários	0,03	0,00	0,03
. SUB-TOTAL	37.594,92	0,00	37.594,92
- Transferências Diversas	5.536.361,09	5.676.579,11	-140.218,02
. SUB-TOTAL	5.536.361,09	5.676.579,11	-140.218,02
- Empreiteiras	0,00	2.326.064,71	-2.326.064,71
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	9.854,19	-9.854,19
- Remuneração à Cohab	0,00	205.154,17	-205.154,17
- Despesas Bancárias	0,00	164,82	-164,82
. SUB-TOTAL	0,00	2.541.237,89	-2.541.237,89
. TOTAL GERAL	5.573.956,01	8.217.817,00	-2.643.860,99

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020		922.495,12
(+) Entradas	1.834.984,89	
(-) Saídas	<u>1.802.084,11</u>	<u>32.900,78</u>
. Saldo em 30.06.2021		955.395,90

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	131.389,38	0,00	131.389,38
- Receitas Financeiras	11.009,87	0,00	11.009,87
- Transf. Condomínios	230.392,24	99.495,78	130.896,46
- Outras Entradas	98,00	0,00	98,00
. SUB-TOTAL	372.889,49	99.495,78	273.393,71
- Transferências Diversas	1.462.095,40	1.446.739,46	15.355,94
. SUB-TOTAL	1.462.095,40	1.446.739,46	15.355,94
- Despesas com Água e Luz	0,00	85.211,64	-85.211,64
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	54.323,16	-54.323,16
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	259,69	-259,69
- Remuneração à Cohab	0,00	16.103,86	-16.103,86
- Cobrança Bancária	0,00	19.937,88	-19.937,88
- Despesas Bancárias	0,00	98,00	-98,00
- Despesas com Condomínios	0,00	75.954,27	-75.954,27
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.790,82	-2.790,82
- CLSS	0,00	1.169,55	-1.169,55
. SUB-TOTAL	0,00	255.848,87	-255.848,87
. TOTAL GERAL	1.834.984,89	1.802.084,11	32.900,78

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020			1.202.985,34
(+) Entradas	31.206,25		
(-) Saídas	<u>10.529,28</u>		<u>20.676,97</u>
. Saldo em 30.06.2021			1.223.662,31
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	14.060,83	0,00	14.060,83
. SUB-TOTAL	14.060,83	0,00	14.060,83
- Transferências Diversas	17.145,42	8.572,71	8.572,71
. SUB-TOTAL	17.145,42	8.572,71	8.572,71
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.956,57	-1.956,57
. SUB-TOTAL	0,00	1.956,57	-1.956,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020		1.402,76
(+) Entradas	0,08	
(-) Saídas	<u>0,16</u>	<u>-0,08</u>
. Saldo em 30.06.2021		1.402,68

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Outras Entradas	0,08	0,00	0,08
. SUB-TOTAL	0,08	0,00	0,08
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,16	-0,16
. SUB-TOTAL	0,00	0,16	-0,16
. TOTAL GERAL	0,08	0,16	-0,08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 30.06.2021		5.349.288,77
(+) Entradas	4.775.043,14	
(-) Saídas	<u>8.410.223,33</u>	<u>-3.635.180,19</u>
. Saldo em 31.12.2021		1.714.108,58

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	209.824,95	0,00	209.824,95
- Receitas Financeiras	45.253,63	0,00	45.253,63
- Estorno Bancário	98,00	0,00	98,00
- Outras Entradas	49,00	0,00	49,00
SUB-TOTAL	255.225,58	0,00	255.127,58
- Transferências Diversas	4.519.817,56	8.393.473,54	-3.873.655,98
. SUB-TOTAL	4.519.817,56	8.393.473,54	-3.873.655,98
- Cobrança Bancária	0,00	5.537,68	-5.537,68
- Despesas Bancárias	0,00	243,32	-243,32
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	10.968,79	-10.968,79
. SUB-TOTAL	0,00	16.749,79	-16.749,79
. TOTAL GERAL	4.775.043,14	8.410.223,33	-3.635.278,19

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
 Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020		9.613,68
(+) Entradas	234,55	
(-) Saídas	<u>20,88</u>	<u>213,67</u>
. Saldo em 30.06.2021		9.827,35

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	92,87	0,00	92,87
. SUB-TOTAL	92,87	0,00	92,87
- Transferências Diversas	141,68	0,00	141,68
. SUB-TOTAL	141,68	0,00	141,68
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		20,88	-20,88
. SUB-TOTAL	0,00	20,88	-20,88
. TOTAL GERAL	234,55	20,88	213,67

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2021 a 30.06.2021

. Saldo em 31.12.2020			24.073.456,78
(+) Entradas	98.354.169,86		
(-) Saídas	<u>107.305.995,73</u>		<u>-8.951.825,87</u>
. Saldo em 30.06.2021			15.121.630,91
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	241.201,97	0,00	241.201,97
- Arrecadação Locação Social	131.389,38	0,00	131.389,38
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.858.209,89	1.798,18	5.856.411,71
- Compensação de Créditos	236.981,97	236.981,97	0,00
- Arrecadação PSH	209.824,95	0,00	209.824,95
- Estorno Bancário	98,03	0,00	98,03
- Receitas Financeiras	239.854,43	0,00	239.854,43
- Repasses Financeiros/Outorga Onerosa	3.465.513,81	0,00	3.465.513,81
- Levantamento Depósito Judicial	2.649,96	0,00	2.649,96
- Indenização Seguradora	180.057,53	0,00	180.057,53
- Subsídios/Descontos	709.580,10	1.099.713,45	-390.133,35
- Retorno Seguro	493.433,29	416.058,43	77.374,86
- Retorno FMH - Amortização	7.119.734,63	0,00	7.119.734,63
- Retorno FMH - Juros	884.044,68	499.867,33	384.177,35
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.143.061,67	-2.143.061,67
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	649.450,16	3.394.212,68	-2.744.762,52
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	261.408,74	-261.408,74
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	66,00	0,00	66,00
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	379.413,76	-379.413,76
- Transf. Condomínios	230.392,24	99.495,78	130.896,46
- Outros	154.534,16	1.150,20	153.383,96
. SUB-TOTAL	20.807.017,18	8.533.162,19	12.273.854,99
- Transferências entre contas	75.739.849,15	75.739.849,15	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	1.807.303,53	116.518,24	1.690.785,29
- Tributos - (Impostos e Taxas)	0,00	1.629.509,11	-1.629.509,11
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	182.058,18	-182.058,18
- Despesas com Água e Luz	0,00	196.696,49	-196.696,49
- Empreiteiras	0,00	12.810.253,53	-12.810.253,53
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	112.240,83	-112.240,83
- Despesas com Condomínios	0,00	75.954,27	-75.954,27
- Seguro Habitacional	0,00	721.842,27	-721.842,27
- Remuneração COHAB-SP	0,00	5.740.743,49	-5.740.743,49
- Vigilância e Segurança	0,00	1.132.632,33	-1.132.632,33
- Despesas Bancárias	0,00	255.915,41	-255.915,41
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	58.620,24	-58.620,24
. SUB-TOTAL	77.547.152,68	98.772.833,54	-21.225.680,86
. TOTAL GERAL	98.354.169,86	107.305.995,73	-8.951.825,87