

RESOLUÇÃO CMH Nº27 DE 19 DE ABRIL DE 2007

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH -, relativas ao período de 01.07.2005 a 31.12.2005.

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 referente ao período de 01 de julho de 2005 a 31 de dezembro de 2005, 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 julho a 31 de dezembro do exercício de 2005.

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

III – 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: 01.07.2005 a 31.12.2005

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 Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº. 14 de 07.12.2004, concernente ao período de 01.07.2005 a 31.12.2005.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período de 01.07.2005 a 31.12.2005, 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 4239/05 de 22.09.2005 – Período de Julho/2005;
Ofício nº. DIFIN 4981/05 de 08.11.2005 – Período de Agosto/2005;
Ofício nº. DIFIN 0044/06 de 04.01.2006 – Período de Setembro/2005;
Ofício nº. DIFIN 0424/06 de 30.01.2006 – Período de Outubro/2005;
Ofício nº. DIFIN 1180/06 de 13.03.2006 – Período de Novembro/2005 e
Ofício nº. DIFIN 1482/06 de 28.03.2006 – Período de Dezembro/2005.

Em atendimento ao disposto no subitem I.5 da Resolução CMH nº. 14 de 07.12.2004, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2005-0.275.769-4 – Período de Julho/2005;
2005-0.275.774-0 – Período de Agosto/2005;
2005-0.275.779-1 – Período de Setembro/2005;
2005-0.275.787-2 – Período de Outubro/2005;
2005-0.275.793-7 – Período de Novembro/2005 e
2005-0.275.799-6 – Período de Dezembro/2005.

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. 13.942 de 29 de dezembro de 2004, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº. 13.942 de 29.12.2004 pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2005 foram de R\$ 88.900.000,00 (oitenta e oito milhões, novecentos mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0200.1.255.3.3.90.48.00.00 – R\$ 3.150.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 – R\$ 7.500.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.050.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.61.00.02 – R\$ 25.000.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 31.300.000,00
- 91.10.16.482.0200.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 2.000.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.3.3.90.48.00.00 – R\$ 4.000.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.00 – R\$ 14.700.000,00
- 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01 – R\$ 200.000,00

Ocorreram neste período, descongelamento no valor de R\$ 42.633.942,96, suplementação no valor de R\$ 8.118.840,78, bem como uma redução orçamentária no valor de R\$ 23.498.423,63.

Dos valores aprovados acima, no segundo semestre de 2005 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0200.1.255.3.3.90.48.00.00 no valor de R\$ 1.837.500,00 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos reais); 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 1.970.777,55 (um milhão, novecentos e setenta mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais); 91.10.16.482.0200.1.255.4.4.90.92.00.02 no valor de R\$ 2.889.740,96 (dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos); 91.10.16.482.0.200.1.261.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 12.056.074,58 (doze milhões, cinquenta e seis mil, setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); 91.10.16.482.0317.1.262.3.3.90.48.00.00 no valor de R\$ 2.333.333,00 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais); 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e 91.10.16.482.0317.1.262.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 176.722,00

(centos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais).

Ocorreram no período, entradas no valor de R\$ 738.794,43 (setecentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais, e quarenta e três centavos) referentes a repasse de exercício anterior e R\$ 633.469,38 (seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) referente Convênio COHAB/SEHAB/SME.

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 2005 no total de R\$ 27.136.411,90 (vinte e sete milhões, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e onze reais e noventa centavos); do Programa de Subsídio Habitacional no valor de R\$ 4.160.675,56 (quatro milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), acrescidos do saldo do semestre anterior no valor de R\$ 14.516.422,94 (quatorze milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), possibilitou a inversão total de R\$45.813.510,40 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos), que, após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2005 de R\$ 28.121.747,86 (vinte e oito milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Ressaltamos que do valor de bancos acima, R\$ 20.364.386,50 (vinte milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinqüenta 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\$ 28.439,64 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos); multas no valor de R\$ 30.557,41 (trinta mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e um centavos); descontos no valor de R\$ 383,54 (trezentos e oitenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos); depósitos de cauções no valor de R\$ 410.394,20 (quatrocentos e dez mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) com devolução de cauções no valor de R\$ 33.382,64

(trinta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.650.301,06 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e um reais e seis centavos) e outras entradas no valor de R\$306.512,54 (trezentos e seis mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira no valor de R\$ 1.417.562,41 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), sendo retido Imposto de Renda no valor de R\$236.623,78 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais, e setenta e oito centavos). Foram retidos R\$ 333.714,00 (trezentos e trinta e três mil, setecentos e quatorze reais), concernentes a tributos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 438.160,47 (quatrocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta reais, e quarenta e sete centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas no total de R\$ 2.529.761,88 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) com estornos de R\$ 43.504,25 (quarenta e três mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 144.182,47 (cento e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e descontos no valor de R\$ 44.932,43 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos).

4 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foi destinado para pagamento às associações responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 5.532.741,05 (cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e cinco centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 2.812.779,06 (dois milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 2.878.973,14 (dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos).

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\$ 3.107.400,27 (três milhões, cento e sete mil, quatrocentos reais e vinte e sete centavos).

O item I.1 da mesma resolução dispõe, ainda, remuneração à operadora com base no montante de recursos repassados. Ocorreu no período reposição à COHAB-SP no valor de R\$ 140.084,69 (cento e quarenta mil, oitenta e quatro reais, e sessenta e nove centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas com custas judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 1.696.173,53 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, cento e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos; aquisições/alienações de imóveis no valor de R\$ 3.968.768,63 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), bem como despesas de cartório no valor de R\$ 41.757,99 (quarenta e um mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e nove 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\$ 1.729.093,95 (um milhão, setecentos e vinte e nove mil, noventa e três reais e noventa e cinco centavos) sendo: R\$ 359.448,54 (trezentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 759.868,75 (setecentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com despesas com alojamento provisório; R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil, reais) com locação de imóveis; R\$ 5.796,78 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) com Impostos e taxas e R\$ 577.979,88 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) com serviços de segurança e vigilância.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 141.618,17, sendo R\$ 31.295,94 (trinta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) despesas com cobrança bancária; R\$106.869,69 (cento e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) de C.P.M.F., e R\$ 3.452,54 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) de despesas bancárias.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor de R\$11.094.608,34 (onze milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos), bem como uma transferência para COHAB-SP, como antecipação de ativo no valor R\$ 1.409.212,70 (um milhão, quatrocentos e nove mil, duzentos e doze reais e setenta centavos).

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado, resultaram em superávit de R\$ 13.605.324,92 (treze milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos, correspondente à diferença entre as entradas de R\$ 49.099.322,48 (quarenta e nove milhões, noventa e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) e as saídas de R\$35.493.997,56 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis 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 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;

8 – 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, 19 de dezembro de 2.006.

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: 01.07.2005 a 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		5.350.993,88
(+) Entradas	27.742.468,40	
(-) Saídas	<u>19.921.678,99</u>	7.820.789,41
. Saldo em 31.12.2005		13.171.783,29

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Reabilitação Centro - Obras	376.722,00	0,00	376.722,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Desps.	1.284.982,18	0,00	1.284.982,18
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras	1.970.777,55	0,00	1.970.777,55
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - PEH	2.889.740,96	0,00	2.889.740,96
- Proj. e Ações de Apoio Hab. Aquis. Imóveis	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
- Proj. e Ações de Apoio Hab. Exerc. Anterior	738.794,43	0,00	738.794,43
- Mutirões - Obras	12.056.074,58	5.532.741,05	6.523.333,53
- S.M.E.	633.469,38	0,00	633.469,38
- Empreiteiras	0,00	1.668.551,61	-1.668.551,61
. SUB-TOTAL	24.250.561,08	7.201.292,66	17.049.268,42
- Devoluções de Cauções	410.394,20	0,00	410.394,20
- Devoluções Glosas / Mutirões	23.030,04	0,00	23.030,04
- I.R.R.F	20.666,38	0,00	20.666,38
- INSS	16.272,92	0,00	16.272,92
- ISS	92.772,95	0,00	92.772,95
- CLS/COFINS/PASEP	64.710,78	0,00	64.710,78
- Descontos	383,54	0,00	383,54
- Receitas Financeiras	523.355,80	0,00	523.355,80
- Outras Entradas	174.410,56	0,00	174.410,56
. SUB-TOTAL	1.325.997,17	0,00	1.325.997,17
- Transferência - Conta Comercialização	0,00	1.409.212,70	-1.409.212,70
- Transferência - Conta Subsídios	0,00	2.819.761,18	-2.819.761,18
- Transferências Diversas	1.912.300,00	1.912.300,00	0,00
- Transferência - Locação Social	0,00	149.852,88	-149.852,88
- Transferência - PEHP	253.610,15	2.895.540,96	-2.641.930,81
. SUB-TOTAL	2.165.910,15	9.186.667,72	-7.020.757,57
. DIVERSOS			
- Reposição à COHAB	0,00	992,96	-992,96
- Cauções	0,00	33.382,64	-33.382,64
- Locação de Imóveis	0,00	13.000,00	-13.000,00
- Despesas com Alojamento	0,00	644.532,38	-644.532,38
- Remuneração Cohab	0,00	578.257,83	-578.257,83
- C.P.M.F	0,00	78.959,35	-78.959,35
- Despesas Bancárias	0,00	140,52	-140,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	75.400,46	-75.400,46
- I.R.R.F	0,00	21.289,04	-21.289,04
- INSS	0,00	16.582,47	-16.582,47
- ISS	0,00	94.500,58	-94.500,58
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	61.138,28	-61.138,28
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	204.096,79	-204.096,79
- Despesas de Cartório	0,00	9.475,00	-9.475,00
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	1.696.173,53	-1.696.173,53
- Impostos e Taxas - ITBI/ITR/IPTU	0,00	5.796,78	-5.796,78
. SUB-TOTAL	0,00	3.533.718,61	-3.533.718,61
. TOTAL GERAL	27.742.468,40	19.921.678,99	7.820.789,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2005 a 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		58.707,10
(+) Entradas	4.213.327,14	
(-) Saídas	4.140.545,56	<u>72.781,58</u>
. Saldo em 31.12.2005		131.488,68

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	931.214,80	28.355,75	902.859,05
- Retorno FMH - Juros	508.671,25	15.148,50	493.522,75
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	860.883,08	0,00	860.883,08
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	228.992,75	0,00	228.992,75
. TOTAL DOS CRÉDITOS	2.529.761,88	43.504,25	2.486.257,63
- Multas	30.557,41	0,00	30.557,41
- Devolução Glosas / Mutirões	5.409,60	0,00	5.409,60
- I.R.R.F	6.092,61	0,00	6.092,61
- INSS	63.577,79	0,00	63.577,79
- ISS	12.799,81	0,00	12.799,81
- CLS/COFINS/PASEP	27.802,96	0,00	27.802,96
- Receitas Financeiras	2.034,37	0,00	2.034,37
- Outras Entradas	126.078,01	0,00	126.078,01
. SUB-TOTAL	274.352,56	0,00	274.352,56
- Transferência - Conta Investimento	1.409.212,70	0,00	1.409.212,70
. SUB-TOTAL	1.409.212,70	0,00	1.409.212,70
. DIVERSOS			
- C.P.M.F	0,00	3.357,49	-3.357,49
- Despesas Bancárias	0,00	72,00	-72,00
- Subsídios	0,00	144.182,47	-144.182,47
- Despesas Segurança e Vigilância	0,00	577.979,88	-577.979,88
- Descontos	0,00	44.932,43	-44.932,43
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	565,49	-565,49
- Remuneração - Cohab	0,00	896,99	-896,99
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	144.035,78	-144.035,78
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.511.511,60	-1.511.511,60
- Empreiteiras	0,00	19.933,06	-19.933,06
- I.R.R.F	0,00	4.993,12	-4.993,12
- INSS	0,00	133.629,33	-133.629,33
- ISS	0,00	16.387,87	-16.387,87
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	54.392,91	-54.392,91
- Despesas com Cartório	0,00	24.755,09	-24.755,09
- Reposição à COHAB	0,00	6.203,10	-6.203,10
- Antecipação de Ativos	0,00	1.409.212,70	-1.409.212,70
. SUB-TOTAL	0,00	4.097.041,31	-4.097.041,31
. TOTAL GERAL	4.213.327,14	4.140.545,56	72.781,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL

Período: 01.07.2005 a 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		35.457,31
(+) Entradas	3.067.507,54	
(-) Saídas	<u>3.046.893,63</u>	<u>20.613,91</u>
. Saldo em 31.12.2005		56.071,22

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Bolsa Aluguel	2.885.850,82	2.878.973,14	6.877,68
- Arrecadação de Aluguel	179.332,53	0,00	179.332,53
- Outras Entradas	2.324,19	0,00	2.324,19
. SUB-TOTAL	3.067.507,54	2.878.973,14	188.534,40
- Cobrança Bancária	0,00	3.556,64	-3.556,64
- Despesas Bancárias	0,00	2.370,50	-2.370,50
- C.P.M.F.	0,00	11.329,82	-11.329,82
- Despesas com Alojamento	0,00	95.293,86	-95.293,86
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	34,28	-34,28
- Remuneração COHAB	0,00	55.248,91	-55.248,91
- Reposição à COHAB	0,00	86,48	-86,48
. SUB-TOTAL	0,00	167.920,49	-167.920,49
. TOTAL GERAL	3.067.507,54	3.046.893,63	20.613,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2005 à 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		3.997.966,24
(+) Entradas	10.310.342,62	
(-) Saídas	<u>5.139.703,94</u>	<u>5.170.638,68</u>
. Saldo em 31.12.2005		9.168.604,92

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Liberação PSH	4.160.675,56	0,00	4.160.675,56
- Arrecadação	1.307.987,84	0,00	1.307.987,84
SUB-TOTAL	5.468.663,40	0,00	5.468.663,40
- Receitas Financeiras	427.631,41	0,00	427.631,41
- Outras Entradas	3.316,24	0,00	3.316,24
. SUB-TOTAL	430.947,65	0,00	430.947,65
- Transferências Diversas	16.819,42	16.819,42	0,00
- Transferência - PEHP	1.574.150,97	0,00	1.574.150,97
- Transferência - Conta Investimento	2.819.761,18	0,00	2.819.761,18
. SUB-TOTAL	4.410.731,57	16.819,42	4.393.912,15
- Aquisições/Alienação de Imóveis	0,00	3.968.768,63	-3.968.768,63
- Cobrança Bancária	0,00	23.858,66	-23.858,66
- C.P.M.F.	0,00	8.811,80	-8.811,80
- Despesas Bancárias	0,00	461,52	-461,52
- INSS	0,00	4.483,13	-4.483,13
- ISS	0,00	70,24	-70,24
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	140.484,17	-140.484,17
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	67.765,35	-67.765,35
- Remuneração - Cohab	0,00	768.092,57	-768.092,57
- Reposição à COHAB	0,00	132.560,55	-132.560,55
- Despesas de Cartório	0,00	7.527,90	-7.527,90
. SUB-TOTAL	0,00	5.122.884,52	-5.122.884,52
. TOTAL GERAL	10.310.342,62	5.139.703,94	5.170.638,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2005 à 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		582,30
(+) Entradas	2.919.652,09	
(-) Saídas	<u>2.920.141,61</u>	<u>-489,52</u>
. Saldo em 31.12.2005		92,78

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Repasse da PMSP	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- INSS	11.562,37	0,00	11.562,37
- ISS	12.548,76	0,00	12.548,76
. SUB-TOTAL	24.111,13	0,00	24.111,13
- Transferência - Conta Investimento	2.895.540,96	253.610,15	2.641.930,81
- Transferência - Conta Subsídios	0,00	1.574.150,97	-1.574.150,97
. SUB-TOTAL	2.895.540,96	1.827.761,12	1.067.779,84
- Empreiteiras	0,00	1.062.575,26	-1.062.575,26
- INSS	0,00	11.696,90	-11.696,90
- ISS	0,00	14.089,93	-14.089,93
- Despesas Bancárias	0,00	72,00	-72,00
- C.P.M.F.	0,00	3.946,40	-3.946,40
. SUB-TOTAL	0,00	1.092.380,49	-1.092.380,49
. TOTAL GERAL	2.919.652,09	2.920.141,61	-489,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.07.2005 à 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		98.088,74
(+) Entradas	376.577,19	
(-) Saídas	<u>149.748,95</u>	<u>226.828,24</u>
. Saldo em 31.12.2005		324.916,98

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Locação Social	0,00	0,00	0,00
- Arrecadação Locação Social	162.980,69	0,00	162.980,69
- Outras Entradas	383,54	0,00	383,54
. SUB-TOTAL	163.364,23	0,00	163.364,23
- Transferências Diversas	63.360,08	63.360,08	0,00
- Transferência - Conta Investimento	149.852,88	0,00	149.852,88
. SUB-TOTAL	213.212,96	63.360,08	149.852,88
- Locação de Imóveis	0,00	13.000,00	-13.000,00
- Cobrança Bancária	0,00	3.880,64	-3.880,64
- Despesas Bancárias	0,00	264,00	-264,00
- C.P.M.F.	0,00	149,65	-149,65
- Despesas com Alojamento	0,00	20.042,51	-20.042,51
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	14.833,30	-14.833,30
- Remuneração COHAB	0,00	34.037,17	-34.037,17
- Reposição à COHAB	0,00	181,60	-181,60
. SUB-TOTAL	0,00	86.388,87	-86.388,87
. TOTAL GERAL	376.577,19	149.748,95	226.828,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2005 à 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005		4.974.627,37
(+) Entradas	469.447,50	
(-) Saídas	175.284,88	<u>294.162,62</u>
. Saldo em 31.12.2005		5.268.789,99

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	464.540,83	0,00	464.540,83
- I.R.R.F	925,78	0,00	925,78
- INSS	1.851,57	0,00	1.851,57
- CLS/COFINS/PASEP	2.129,32	0,00	2.129,32
. SUB-TOTAL	469.447,50	0,00	469.447,50
- Empreiteiras	0,00	61.719,13	-61.719,13
- I.R.R.F	0,00	925,78	-925,78
- ISS	0,00	1.851,57	-1.851,57
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	2.129,32	-2.129,32
- C.P.M.F.	0,00	315,18	-315,18
- Despesas Bancárias	0,00	72,00	-72,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	92.892,48	-92.892,48
- Remuneração à Cohab-SP	0,00	15.319,42	-15.319,42
- Reposição à COHAB	0,00	60,00	-60,00
. SUB-TOTAL	0,00	175.284,88	-175.284,88
. TOTAL GERAL	469.447,50	175.284,88	294.162,62



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

Período: 01.07.2005 à 31.12.2005

. Saldo em 30.06.2005			14.516.422,94
(+) Entradas	49.099.322,48		
(-) Saídas	<u>35.493.997,56</u>		<u>13.605.324,92</u>
			28.121.747,86
	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. REPASSES - PMSP			
- Desps - Proj. Ações e Apoio Habitacional	1.284.982,18	0,00	1.284.982,18
- Obras - Proj. Ações e Apoio Habitacional	1.970.777,55	0,00	1.970.777,55
- Exerc. Ant. - Proj. Ações e Apoio Habitacional	738.794,43	0,00	738.794,43
- PEHP - Proj. Ações e Apoio Habitacional	2.889.740,96	0,00	2.889.740,96
- Aquis.Imóveis - Proj. Ações e Apoio Habit.	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
- Obras - Mutirões	12.056.074,58	5.532.741,05	6.523.333,53
- Bolsa Aluguel - Reabilitação Centro	2.885.850,82	2.878.973,14	6.877,68
- Obras - Reabilitação Centro	376.722,00	0,00	376.722,00
- SME	633.469,38	0,00	633.469,38
. SUB-TOTAL	27.136.411,90	8.411.714,19	18.724.697,71
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	931.214,80	28.355,75	902.859,05
- Retorno FMH - Juros	508.671,25	15.148,50	493.522,75
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	860.883,08	0,00	860.883,08
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	228.992,75	0,00	228.992,75
- Arrecadação Bolsa Aluguel	179.332,53	0,00	179.332,53
- Arrecadação Locação Social	162.980,69	0,00	162.980,69
- Outras Entradas	306.512,54	0,00	306.512,54
. SUB-TOTAL	3.178.587,64	43.504,25	3.135.083,39
. PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL			
- Liberação PSH	4.160.675,56	0,00	4.160.675,56
- Arrecadação	1.307.987,84	0,00	1.307.987,84
. SUB-TOTAL	5.468.663,40	0,00	5.468.663,40
. DIVERSOS			
- Transferência Diversas	11.094.608,34	11.094.608,34	0,00
- Receitas Financeiras	1.417.562,41	0,00	1.417.562,41
- Devoluções de Glosas / Mutirões	28.439,64	0,00	28.439,64
- Devoluções de Cauções	410.394,20	0,00	410.394,20
- Multas Empreiteiras	30.557,41	0,00	30.557,41
- Descontos	383,54	0,00	383,54
- Impostos e Contribuições	333.714,00	438.160,47	-104.446,47
- Cauções	0,00	33.382,64	-33.382,64
- Empreiteiras	0,00	2.812.779,06	-2.812.779,06
- Aquisições/Alienações de Imóveis	0,00	3.968.768,63	-3.968.768,63
- Reposição COHAB	0,00	140.084,69	-140.084,69
- Locação de Imóveis	0,00	26.000,00	-26.000,00
- Subsídios	0,00	144.182,47	-144.182,47
- Descontos	0,00	44.932,43	-44.932,43
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	1.696.173,53	-1.696.173,53
- Segurança e Vigilância	0,00	577.979,88	-577.979,88
- Despesas com Alojamento	0,00	759.868,75	-759.868,75
- Remuneração Cohab-Gestão/Adm. Geral	0,00	3.107.400,27	-3.107.400,27
- Cobrança Bancária	0,00	31.295,94	-31.295,94
- C.P.M.F	0,00	106.869,69	-106.869,69
- Despesas Bancárias	0,00	3.452,54	-3.452,54
- I.R. - Fonte - Aplicação Financeira	0,00	236.623,78	-236.623,78
- Impostos e Taxas - ITBI/ITR/IPTU	0,00	5.796,78	-5.796,78
- Despesas de Cartório	0,00	41.757,99	-41.757,99
- Fornecs. / Servs. Terceiros e Outros	0,00	359.448,54	-359.448,54
- Antecipação de Ativos	0,00	1.409.212,70	-1.409.212,70
. SUB-TOTAL	13.315.659,54	27.038.779,12	-13.723.119,58
. TOTAL GERAL	49.099.322,48	35.493.997,56	13.605.324,92