



RESOLUÇÃO CMH Nº 123 de 23 de Abril de 2019

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2018 a 31.12.2018.

(Voto CECMH nº09/2018- -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 do artigo 3º parágrafo 1º e do 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 4ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 7ª Gestão do CMH, realizada em 23 de Abril de 2019, foi apresentada pela COHAB-SP a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMH do 2º semestre de 2018 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 julho a 31 de dezembro de 2018, 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 julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018;

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

ALOISIO BARBOSA PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



**PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.07.2018 a 31.12.2018**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **segundo semestre de 2018**, 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, encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB. A documentação citada encontra-se anexada nos volumes I a VII do presente.

3 – DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FMH:

A constituição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da 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 2018 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 16.772 de 27 de dezembro 2017 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 48.925.723,00 (quarenta e oito milhões novecentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e três reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:



48.925.723,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO		ORÇAMENTO APROVADO	SUPLEMENTAÇÕES	ANULAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	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	775.079,00	-	-	775.079,00	194.398,80	580.680,20	575.991,21	514.955,67	514.955,47
	3.3.90.39.00.08	2.252.040,00	1.450.974,00	-	3.703.014,00	124.155,94	3.578.858,06	3.470.717,82	2.935.912,41	2.690.228,65
	3.3.91.39.00.00	4.491.804,00	-	1.122.957,00	3.368.847,00	-	3.368.847,00	385,74	385,74	385,74
	3.3.91.39.00.08	10.508.196,00	-	2.627.057,00	7.881.139,00	-	7.881.139,00	5.681.139,00	3.302.499,72	3.302.499,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.08	1.790.000,00	-	-	1.790.000,00	36.581,78	1.753.418,22	1.753.418,22	1.607.108,29	1.468.108,29
Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.91.92.00.08	-	205.165,82	-	205.165,82	1.642,20	203.523,62	203.523,62	203.523,62	203.523,62
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	3.600.000,00	-	-	3.600.000,00	1.051.990,41	2.548.009,59	2.548.009,59	2.453.838,06	1.360.857,25
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.4.90.48.00.08	600,00	-	-	600,00	-	600,00	600,00	600,00	600,00
Sentenças Judiciais	4.4.90.91.00.08	2.500.000,00	-	205.165,82	2.294.834,18	1.403.081,96	891.752,22	171.025,95	171.025,95	171.025,95
91.10.16.482.3002.1733	E2180 - Obras de Regularização para Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em Empreendimentos Habitacionais									
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.1734	E376 - Obras de Regularização para Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em Empreendimentos Habitacionais									
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	-
91.10.16.482.3002.1736	E6741 - Obras de Regularização para Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) no Cingapura Imigrantes II.									
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	-
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	780.000,00	-	-	780.000,00	698.393,01	81.606,99	81.606,99	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	-	123.488,00	-	123.488,00	123.488,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	7.322.553,81	677.446,19	677.446,19	-	-
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	504,00	-	-	504,00	504,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	4.4.91.93.00.08	-	5.483.552,38	-	5.483.552,38	-	5.483.552,38	5.423.948,84	5.423.948,84	5.423.948,84
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	406.514,84	1.793.485,16	1.024.716,39	531.669,75	470.131,33
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-
91.10.16.482.3002.3358	Locação Social									
Material de Consumo	4.4.90.30.00.08	125.000,00	-	-	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	2.607.589,00	392.411,00	392.411,00	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000.000,00	-	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.02	-	1.700.795,91	-	1.700.795,91	286.013,59	1.414.782,32	1.403.163,71	1.403.163,71	1.403.163,71
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	3.000.000,00	-	1.700.795,91	1.299.204,09	640.854,44	658.349,65	657.956,92	562.456,92	562.456,92
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
TOTAL		48.925.723,00	9.163.976,11	9.955.975,73	48.133.723,38	16.225.261,78	31.908.461,60	24.666.061,19	19.111.088,68	17.571.885,49



No decorrer do **segundo semestre** o orçamento do FMH sofreu diversas alterações em suas dotações orçamentárias por meio de suplementações e anulações de recursos. As suplementações atingiram o montante R\$ 9.163.976,11 (nove milhões cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e onze centavos) e as anulações totalizaram R\$ 9.955.975,73 (nove milhões novecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), que somadas às alterações ocorridas no primeiro semestre, encerrou o exercício com uma **redução** de R\$ 791.999,62 (setecentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) em relação ao orçamento inicial. O Fundo encerrou o **segundo semestre** com um orçamento atualizado de R\$ 48.133.723,38 (quarenta e oito milhões cento e trinta e três mil setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos). Desse montante, R\$ 16.225.261,78 (dezesesseis milhões duzentos e vinte e cinco mil duzentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) permaneceram **congelados, restando** R\$ 31.908.461,60 (trinta e um milhões novecentos e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) **disponíveis** para execução.

No exercício de 2018 a COHAB **empenhou** para o Fundo o montante de R\$ 24.666.061,19 (vinte e quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil sessenta e um reais e dezenove centavos), dos quais foram **liquidados** R\$ 19.111.088,68 (dezenove milhões cento e onze mil oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e **pagos** R\$ 17.571.885,49 (dezessete milhões quinhentos e setenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Do total empenhado, R\$ 11.685.175,61 (onze milhões seiscentos e oitenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) **foram gastos** com despesas de **custeio** no Programa de Governo “**3024 - Suporte Administrativo**” e R\$ 12.980.885,58 (doze milhões novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) **foram gastos** com **investimentos** no Programa “**3002 - Acesso à Moradia Adequada**”, com destaque para Construção de Unidades Habitacionais, Apoio Habitacional, Locação Social e Regularização Fundiária.

4 – DA ORIGEM E ALICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

No segundo semestre de 2018 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma:

Recebeu R\$ 471.323,81 (quatrocentos e setenta e um mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) referentes a amortizações diversas e R\$ 5.965.272,92 (cinco milhões novecentos e sessenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) referentes a arrecadações dos mutuários, com devolução de R\$ 5.711,52 (cinco mil setecentos e onze reais e cinqüenta e dois centavos).

Foram arrecadados R\$ 178.737,75 (cento e setenta e oito mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) com o PSH, R\$ 359.871,66 (trezentos e cinqüenta e nove mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) com a Locação Social e R\$ 1.500.524,42 (um milhão quinhentos mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) com a liberação do PEHP.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 571.456,11 (quinhentos e setenta e um mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e onze centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 114.025,32 (cento e quatorze mil vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Houve o ingresso de R\$ 163.590,21 (cento e sessenta e três mil quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos) oriundos de financiamentos e R\$ 176.534,74 (cento e setenta e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) de indenização de seguradora.

Houve repasses financeiros no valor total de R\$ 6.618.847,00 (seis milhões seiscentos e dezoito mil oitocentos e quarenta e sete reais) sendo R\$ 3.368.847,00 advindos da Fonte 00 – Tesouro Municipal. Foram ainda arrecadados R\$ 137.461,60 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) dos condomínios e pagos R\$ 26.329,24 (vinte e seis mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) de taxas condominiais.

Houve repasses de poupança no valor de R\$ 81.787,05 (oitenta e um mil setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos) e um reembolso de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 190.071,38 (cento e noventa mil setenta e um reais e trinta e oito centavos) e outras saídas no valor de R\$ 144.387,92 (cento e



quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no segundo semestre, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 7.759.173,62 (sete milhões setecentos e cinquenta e nove mil cento e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) dos quais R\$ 6.054.561,62 (seis milhões cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 901.107,95 (novecentos e um mil cento e sete reais e noventa e cinco centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 578.160,64 (quinhentos e setenta e oito mil cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 2.221.141,24 (dois milhões duzentos e vinte e um mil cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).

4.3 – DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais em decorrência das desapropriações de imóveis no valor de R\$ 698.243,84 (seiscentos e noventa e oito mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 143.597,33 (cento e quarenta e três mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) sendo R\$ 142.124,70 (cento e quarenta e dois mil cento e vinte e quatro reais e setenta centavos) com cobrança bancária.

4.5 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos a outras diversas despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 423.521,77 (quatrocentos e vinte e três mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos); Vigilância e Segurança - R\$ 1.502.169,92



(um milhão quinhentos e dois mil cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 288.408,32 (duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos); Seguro Habitacional - R\$ 809.291,70 (oitocentos e nove mil duzentos e noventa e um reais e setenta centavos); e Remuneração à Cohab - R\$ 5.205.288,78 (cinco milhões duzentos e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Foram gastos R\$ 1.220.766,80 (um milhão duzentos e vinte mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) com impostos e taxas e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 332.122,89 (trezentos e trinta e dois mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oitenta e nove centavos). Do montante gasto, R\$ 854.481,07 (oitocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e sete centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 50.858.159,75 (cinquenta milhões oitocentos e cinqüenta e oito mil cento e cinqüenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Houve um saldo positivo de R\$ 963.855,95 (novecentos e sessenta e três mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **segundo semestre de 2018** com um saldo de R\$ 18.482.935,73 (dezoito milhões quatrocentos e oitenta e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) advindos do semestre anterior, e após o ingresso de R\$ 77.125.500,71 (setenta sete milhões cento e vinte e cinco mil quinhentos reais e setenta e um centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 70.998.884,39 (setenta milhões novecentos e noventa e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de R\$ 24.609.552,05 (vinte e quatro milhões seiscentos e nove mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos). Apresentou no período um **superávit** de R\$ 6.126.616,32 (seis milhões cento e vinte e seis mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Para o exercício de 2018 houve um **déficit financeiro** de R\$ 11.886.725,40 (onze



milhões oitocentos e oitenta e seis mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

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 31/12/2018:

- Dos 5.751 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária, 3.915 (68%) encontram-se com dos pagamentos em atraso totalizando o montante de R\$ 140.556.103,27 (cento e quarenta milhões quinhentos e cinquenta e seis mil cento e três reais e vinte e sete centavos);
- Dos 4.778 contratos de Termos de Permissão de Uso, 2.832 (59%) estão com pagamentos atrasados, perfazendo o total de R\$ 15.856.525,85 (quinze milhões oitocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
- Dos 668 contratos de Locação Social, 635 (95%) estão com parcelas atrasadas, totalizando R\$ 6.867.204,38 (seis milhões oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos); e,
- Dos 1.331 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 1.303 (98%) estão com parcelas atrasadas, totalizando o montante de R\$ 5.916.221,60 (cinco milhões novecentos e dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Visando resolver a questão, a Cohab vem envidando esforços adotando medidas de cobrança nos conjuntos habitacionais por meio de mutirões, realizando leilões, propondo acordos, enviando cartas, boletos, etc.



9 – CONCLUSÃO:

Após análise das informações e verificação de toda a documentação anexada ao presente, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Egrégio Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente parecer sobre as contas do FMH, referente ao **segundo semestre de 2018**, concluindo pela **regularidade** dos dados com a **ressalva** de que a Companhia resolva, com a maior brevidade possível, a questão da inadimplência, objetivando, não somente a arrecadação da receita própria, bem como o **não** beneficiamento de alguns mutuários.

São Paulo, 15 de março de 2018.

IRENE ALICE ALVES SUGUIYAMA
Diretor de Divisão Técnica
SEHAB/DAF/DIF

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		5.280.682,17
(+) Entradas	33.101.725,13	
(-) Saídas	<u>30.952.808,56</u>	<u>2.148.916,57</u>
. Saldo em 31.12.2018		7.429.598,74

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	471.323,81	0,00	471.323,81
- Arrecadação de Mutuários	5.965.262,80	0,00	5.965.262,80
- Devoluções Glosas/Mutirões	10,12	5.811,52	-5.801,40
- Retorno FMH - Juros	0,00	412.397,43	-412.397,43
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.640.151,97	-1.640.151,97
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.060.973,91	-3.060.973,91
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	372.312,44	-372.312,44
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	163.052,12	-163.052,12
- Retorno Seguro	0,00	402.165,95	-402.165,95
- Indenização Seguradora	176.534,74	0,00	176.534,74
- Receitas Financeiras	177.237,33	0,00	177.237,33
- Repasses Financeiros	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
- Financiamento	81.803,16	0,00	81.803,16
- Subsídios/Descontos	578.170,64	0,00	578.170,64
- CSLL/COFINS/PASEP	14.031,46	20.365,97	-6.334,51
- INSS	46.692,01	80.163,09	-33.471,08
- I.R.R.F	2.224,16	5.189,64	-2.965,48
- ISS	14.017,87	43.170,62	-29.152,75
- Outros	189.650,59	65.264,29	124.386,30
. SUB-TOTAL	10.966.958,69	6.271.018,95	4.695.939,74
- Transferências Diversas	22.134.766,44	22.163.269,66	-28.503,22
. SUB-TOTAL	22.134.766,44	22.163.269,66	-28.503,22
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	376.979,17	-376.979,17
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	3.605,30	-3.605,30
- Empreiteiras	0,00	1.083.206,61	-1.083.206,61
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	383.935,44	-383.935,44
- Seguro Habitacional	0,00	403.484,08	-403.484,08
- Repasse de Poupança	0,00	81.787,05	-81.787,05
- Cobrança Bancária	0,00	124.841,60	-124.841,60
- Despesas Bancárias	0,00	935,80	-935,80
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	39.675,47	-39.675,47
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	20.069,43	-20.069,43
. SUB-TOTAL	0,00	2.518.519,95	-2.518.519,95
. TOTAL GERAL	33.101.725,13	30.952.808,56	2.148.916,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		4.103.235,43
(+) Entradas	25.552.021,16	
(-) Saídas	<u>25.215.124,17</u>	<u>336.896,99</u>
. Saldo em 31.12.2018		4.440.132,42

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	0,00	3.507,80	-3.507,80
- Retorno FMH - Amortização	5.943.469,81	0,00	5.943.469,81
- Retorno FMH - Juros	747.510,22	0,00	747.510,22
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	568.968,43	0,00	568.968,43
- Retorno FMH - Seguro	479.139,80	0,00	479.139,80
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	20.085,36	0,00	20.085,36
- INSS	115.667,08	80.827,44	34.839,64
- ISS	30.043,35	30.043,35	0,00
- IRRF	15.021,72	15.021,72	0,00
- CLSS	69.850,91	72.338,89	-2.487,98
- Receitas Financeiras	111.263,50	0,00	111.263,50
- Entrada de Financiamento	81.787,05	0,00	81.787,05
- Reembolso de Poupança	42,00	0,00	42,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	8.182.849,23	201.739,20	7.981.110,03
- Transferências Diversas	17.369.171,93	16.322.393,33	1.046.778,60
. SUB-TOTAL	17.369.171,93	16.322.393,33	1.046.778,60
- Despesas Bancárias	0,00	253,20	-253,20
- Subsídios/Descontos	0,00	901.107,95	-901.107,95
- Remunerações para Cohab	0,00	5.024.231,59	-5.024.231,59
- Seguro Habitacional	0,00	405.807,62	-405.807,62
- Segurança e Vigilância	0,00	1.502.169,92	-1.502.169,92
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	23.421,36	-23.421,36
- COFINS/PASEP	0,00	834.000,00	-834.000,00
. SUB-TOTAL	0,00	8.690.991,64	-8.690.991,64
. TOTAL GERAL	25.552.021,16	25.215.124,17	336.896,99

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOURO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		373.748,70
(+) Entradas	6.910.390,83	
(-) Saídas	<u>3.683.085,23</u>	<u>3.227.305,60</u>
. Saldo em 31.12.2018		3.601.054,30

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	3.368.847,00	0,00	3.368.847,00
- Receitas Financeiras	16.582,33	0,00	16.582,33
. SUB-TOTAL	3.385.429,33	0,00	3.385.429,33
- Transferências Diversas	3.524.961,50	3.524.929,22	32,28
. SUB-TOTAL	3.524.961,50	3.524.929,22	32,28
- Despesas com Água e Luz		155.509,40	-155.509,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.106,07	-2.106,07
- Despesas Bancárias	0,00	154,80	-154,80
- Tributos Municipais e Estaduais	0,00	385,74	-385,74
. SUB-TOTAL	0,00	158.156,01	-158.156,01
. TOTAL GERAL	6.910.390,83	3.683.085,23	3.227.305,60

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		993.797,24
(+) Entradas	1.251.783,28	
(-) Saídas	<u>1.207.618,60</u>	<u>44.164,68</u>
. Saldo em 31.12.2018		1.037.961,92

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	359.871,66	0,00	359.871,66
- Receitas Financeiras	29.844,90	0,00	29.844,90
- CLSS	158,61	115,10	43,51
- INSS	360,43	150,24	210,19
- IRRF	34,11	15,00	19,11
- Condomínios	137.461,60	0,00	137.461,60
- Outras Entradas/Saídas	420,69	420,69	
. SUB-TOTAL	528.152,00	701,03	527.450,97
- Transferências Diversas	723.631,28	799.466,06	-75.834,78
. SUB-TOTAL	723.631,28	799.466,06	-75.834,78
- Despesas com Água e Luz	0,00	129.293,68	-129.293,68
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	39.586,33	-39.586,33
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	10.968,81	-10.968,81
- Remuneração à Cohab	0,00	181.057,19	-181.057,19
- Cobrança Bancária	0,00	14.281,90	-14.281,90
- Despesas com Condomínios	0,00	26.329,24	-26.329,24
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.934,36	-5.934,36
- INSS			
- IRRF			
- CLSS			
- Outros			
. SUB-TOTAL	0,00	407.451,51	-407.451,51
. TOTAL GERAL	1.251.783,28	1.207.618,60	44.164,68

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018			1.095.380,41
(+) Entradas	33.197,69		
(-) Saídas	<u>4.986,58</u>		<u>28.211,11</u>
. Saldo em 31.12.2018			1.123.591,52

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	33.197,69	0,00	33.197,69
. SUB-TOTAL	33.197,69	0,00	33.197,69
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.986,58	-4.986,58
. SUB-TOTAL	0,00	4.986,58	-4.986,58
. TOTAL GERAL	33.197,69	4.986,58	28.211,11

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018		614.153,96
(+) Entradas	1.543.414,37	
(-) Saídas	1.528.276,80	15.137,57
. Saldo em 31.12.2018		629.291,53

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	1.500.524,42	0,00	1.500.524,42
- Receitas Financeiras	18.863,03	0,00	18.863,03
- INSS	24.021,18	18.910,57	5.110,61
- Outros	0,00	52.293,98	-52.293,98
. SUB-TOTAL	1.543.408,63	71.204,55	1.472.204,08
- Transferências Diversas	5,74	5.113,48	-5.107,74
. SUB-TOTAL	5,74	5.113,48	-5.107,74
- Empreiteiras	0,00	1.137.934,63	-1.137.934,63
- Depósitos e Custas Judiciais	0,00	310.295,86	-310.295,86
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.728,28	-3.728,28
. SUB-TOTAL	0,00	1.451.958,77	-1.451.958,77
. TOTAL GERAL	1.543.414,37	1.528.276,80	15.137,57

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2018 a 31.12.2018**

. Saldo em 30.06.2018		6.012.985,31
(+) Entradas	8.732.762,46	
(-) Saídas	<u>8.406.938,19</u>	<u>325.824,27</u>
. Saldo em 31.12.2018		6.338.809,58

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	178.737,75	0,00	178.737,75
- Receitas Financeiras	184.261,64	0,00	184.261,64
SUB-TOTAL	362.999,39	0,00	362.999,39
- Transferências Diversas	8.369.763,07	8.369.681,22	81,85
. SUB-TOTAL	8.369.763,07	8.369.681,22	81,85
- Cobrança Bancária	0,00	3.001,20	-3.001,20
- Despesas Bancárias	0,00	128,83	-128,83
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	34.126,94	-34.126,94
. SUB-TOTAL	0,00	37.256,97	-37.256,97
. TOTAL GERAL	8.732.762,46	8.406.938,19	325.824,27

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
 Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018			8.952,51
(+) Entradas	205,69		
(-) Saídas	<u>46,26</u>		<u>159,43</u>
. Saldo em 31.12.2018			9.111,94
LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	205,69	0,00	205,69
. SUB-TOTAL	205,69	0,00	205,69
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	46,26	-46,26
. SUB-TOTAL	0,00	46,26	-46,26
. TOTAL GERAL	205,69	46,26	159,43

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 30.06.2018			18.482.935,73
(+) Entradas	77.125.500,71		
(-) Saídas	<u>70.998.884,39</u>		<u>6.126.616,32</u>
. Saldo em 31.12.2018			24.609.552,05
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Liberação PEHP	1.500.524,42	0,00	1.500.524,42
- Amortização	471.323,81	0,00	471.323,81
- Arrecadação Locação Social	359.871,66	0,00	359.871,66
- Arrecadação/Devolução de Mutuários/Mutirões	5.965.272,92	5.811,52	5.959.461,40
- Arrecadação PSH	178.737,75	0,00	178.737,75
- Financiamentos	163.590,21	0,00	163.590,21
- Receitas Financeiras	571.456,11	0,00	571.456,11
- Repasses Financeiros/Fonte 00	6.618.847,00	0,00	6.618.847,00
- Indenização de Seguradora	176.534,74	0,00	176.534,74
- Reembolso/Repasses de Poupança	42,00	81.787,05	-81.745,05
- Condomínios	137.461,60	26.329,24	111.132,36
- Subsídios/Descontos	578.170,64	901.107,95	-322.937,31
- Retorno Seguro	479.139,80	405.673,75	73.466,05
- Retorno FMH - Amortização	5.943.469,81	0,00	5.943.469,81
- Retorno FMH - Juros	767.595,58	412.397,43	355.198,15
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.640.151,97	-1.640.151,97
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	568.968,43	3.060.973,91	-2.492.005,48
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	372.312,44	-372.312,44
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	163.052,12	-163.052,12
- Tributos - Impostos e Taxas	332.122,89	1.220.766,80	-888.643,91
- Outras Entradas/Saídas	190.071,38	144.387,92	45.683,36
. SUB-TOTAL	25.003.200,65	8.434.752,10	16.568.448,55
- Transferências entre contas	50.858.159,75	50.858.159,75	0,00
- Transferências COHAB	1.264.140,21	300.284,26	963.855,95
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	698.243,84	-698.243,84
- Despesas com Água e Luz	0,00	288.408,38	-288.408,38
- Empreiteiras	0,00	2.221.141,24	-2.221.141,24
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	423.521,77	-423.521,77
- Seguro Habitacional	0,00	809.291,70	-809.291,70
- Remuneração COHAB-SP	0,00	5.205.288,78	-5.205.288,78
- Vigilância e Segurança	0,00	1.502.169,92	-1.502.169,92
- Cobrança Bancária	0,00	142.124,70	-142.124,70
- Despesas Bancárias	0,00	1.472,63	-1.472,63
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	114.025,32	-114.025,32
. SUB-TOTAL	52.122.299,96	62.564.132,29	-10.441.832,33
. TOTAL GERAL	77.125.500,61	70.998.884,39	6.126.616,32

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2018 a 31.12.2018

. Saldo em 31.12.2017			36.496.277,45
(+) Entradas em 2018	165.119.552,49		
(-) Saídas em 2018	<u>177.006.277,89</u>		<u>-11.886.725,40</u>
. Saldo em 31.12.2018			24.609.552,05
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	600,00	-600,00
- Liberação PEHP	1.996.938,94	0,00	1.996.938,94
- Amortização	945.355,93	0,00	945.355,93
- Arrecadação Locação Social	703.012,38	0,00	703.012,38
- Arrecadação/Devolução de Mutuários/Mutirões	11.609.240,49	8.587,29	11.600.653,20
- Arrecadação PSH	329.898,08	0,00	329.898,08
- Financiamentos	682.110,77	0,00	682.110,77
- Receitas Financeiras	1.268.943,24	0,00	1.268.943,24
- Repasses Financeiros/Fonte 00	11.118.847,00	0,00	11.118.847,00
- Indenização de Seguradora	382.205,61	0,00	382.205,61
- Reembolso/Repasses de Poupança	42,00	445.818,02	-445.776,02
- Condomínios	834.620,84	214.709,27	619.911,57
- Subsídios/Descontos	1.289.055,67	1.935.950,74	-646.895,07
- Retorno Seguro	1.116.986,85	955.860,00	161.126,85
- Retorno FMH - Amortização	13.874.222,13	0,00	13.874.222,13
- Retorno FMH - Juros	1.581.509,63	891.927,53	689.582,10
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	3.894.858,08	-3.894.858,08
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.251.906,16	7.139.391,44	-5.887.485,28
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	1.011.496,69	-1.011.496,69
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	4.536,53	0,00	4.536,53
- Tributos - Impostos e Taxas	730.490,46	2.740.590,77	-2.010.100,31
- Outras Entradas/Saídas	567.798,50	680.378,56	-112.580,16
. SUB-TOTAL	50.287.721,11	20.083.220,51	30.204.500,60
- Transferências entre contas	112.456.843,09	112.456.843,09	0,00
- Transferências COHAB	2.374.988,19	1.233.637,75	1.141.350,44
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	990.844,34	-990.844,34
- Despesas com Água e Luz	0,00	1.413.304,22	-1.413.304,22
- Empreiteiras	0,00	2.941.396,90	-2.941.396,90
- Serviços Prestados	0,00	85.216,58	-85.216,58
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	1.773.073,85	-1.773.073,85
- Seguro Habitacional	0,00	1.561.574,97	-1.561.574,97
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	5.529.708,29	-5.529.708,29
- Remuneração COHAB-SP	0,00	25.232.537,25	-25.232.537,25
- Vigilância e Segurança	0,00	3.135.704,13	-3.135.704,13
- Cobrança Bancária	0,00	142.124,70	-142.124,70
- Despesas Bancárias	0,00	144.459,04	-144.459,04
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	282.632,27	-282.632,27
. SUB-TOTAL	114.831.831,28	156.923.057,38	-42.091.226,10
. TOTAL GERAL	165.119.552,39	177.006.277,89	-11.886.725,40