



RESOLUÇÃO CMH Nº129 de 22 de Outubro de 2019

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH relativas ao período de 01.01.2019 a 30.06.2019.

(Voto CECMH nº12/2019- -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 7ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 7ª Gestão do CMH, realizada em 22 de Outubro de 2019, foi apresentada pela COHAB-SP a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMH do 1º semestre de 2019 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 2019, 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 2019;

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

JOÃO FARIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



**PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
PERÍODO: 01.01.2019 a 30.06.2019**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **primeiro semestre de 2019**, 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 VII 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 2019 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 17.021, de 27 de dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 44.581.331,00 (quarenta e quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e um reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações



orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

ORÇAMENTO 2019 – FMH

OR	UN	FUN	SUB-FUN	PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		DESPESA		FONTE		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	1.413.915,00
								3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.953.216,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	4.068.667,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	6.173.057,00
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	216.400,00
								4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	4.650.000,00
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	3.350.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	3.200.000,00
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	398.000,00
								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	3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	9.950.884,00
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	5.000.000,00
								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	4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	4.205.192,00
												44.581.331,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO	ORÇAMENTO APROVADO	SUPLEMEN- TAÇÕES	Anula- ções	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	3.3.90.39.00.08	1.413.915,00	-	-	1.413.915,00	749.111,00	664.804,00	625.120,81	141.350,92
	3.3.91.39.00.00	4.068.667,00	-	-	4.068.667,00	3.521.109,00	547.558,00	547.558,00	182.519,32
	3.3.91.39.00.08	6.173.057,00	-	-	6.173.057,00	3.270.569,00	2.902.488,00	2.902.488,00	1.210.910,29
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.08	1.953.216,00	-	-	1.953.216,00	1.034.840,00	918.376,00	901.942,00	413.520,70
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional								
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	216.400,00	-	-	216.400,00	-	216.400,00	24.543,86	543,86
	Sentenças Judiciais	4.4.90.91.00.08	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	3.450.000,00	1.200.000,00	800.000,00
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	3.350.000,00	-	-	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	-
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais								
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	398.000,00	-	-	398.000,00	398.000,00	-	-	-
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária								
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	9.950.884,00	-	-	9.950.884,00	4.728.998,00	5.221.886,00	4.862.366,18	3.178.568,27
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
91.10.16.482.3002.3358	Locação Social								
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	428.780,00	4.571.220,00	950.440,33	541.978,52
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	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	4.205.192,00	-	-	4.205.192,00	2.227.967,00	1.977.225,00	1.385.970,47	880.418,76
TOTAL	44.581.331,00	100.000,00	-	44.681.331,00	26.361.374,00	18.319.957,00	13.100.429,65	6.655.260,81	6.567.202,31

No decorrer do **primeiro semestre**, ocorreu somente uma suplementação de recursos no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para obras e instalações, na dotação orçamentária Regularização Fundiária, elevando o **orçamento inicial do Fundo para R\$ 44.681.331,00** (quarenta e quatro milhões seiscentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e um reais). Desse montante, R\$ 26.361.374,00 (vinte e seis milhões trezentos e sessenta e um mil



trezentos e setenta e quatro reais) permaneceram congelados, **restando** R\$ 18.319.957,00 (dezoito milhões trezentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e sete reais) **disponíveis** para execução. Não houve anulação de recursos no período.

Até **30.06.19** a COHAB empenhou para o Fundo o montante de R\$ 13.100.429,65 (treze milhões cem mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), dos quais foram liquidados R\$ 6.655.260,81 (seis milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil duzentos sessenta reais e oitenta e um centavos) e pagos R\$ 6.567.202,31 (seis milhões quinhentos e sessenta e sete mil duzentos e dois reais e trinta e um centavos).

Do total empenhado, R\$ 4.977.108,81 (quatro milhões novecentos e setenta e sete mil cento e oito reais e oitenta e um centavos) foram gastos com a Administração da Carteira Imobiliária, no Programa de Governo **“3024 - Suporte Administrativo”** e R\$ 8.123.320,84 (oito milhões cento e vinte e três mil trezentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) foram gastos com o Programa **“3002 - Acesso à Moradia Adequada”**, com destaque para Regularização Fundiária e Manutenção de Unidades Habitacionais.

4 – DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

No primeiro semestre de 2019 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma:

Recebeu R\$ 598.108,68 (quinhentos e noventa e oito mil cento e oito reais e vinte e sessenta e oito centavos) referentes a amortizações e R\$ 6.108.717,33 (seis milhões cento e oito mil setecentos e dezessete reais e trinta e três centavos) com arrecadações dos mutuários, com devolução de R\$ 12.287,02 (doze mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Foram arrecadados R\$ 125.265,03 (cento e vinte e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos) com o PSH e R\$ R\$ 371.911,80 (trezentos e setenta e um mil novecentos e onze reais e oitenta centavos) com o programa Locação Social.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 666.780,44 (seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 133.968,66 (cento e trinta e três mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Houve o ingresso de R\$ 298.339,92 (duzentos e noventa e oito mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)



oriundos de financiamentos e R\$ 242.145,72 (duzentos e quarenta e dois mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) de indenização de seguradora.

Foram gastos R\$ 1.407.871,92 (um milhão quatrocentos e sete mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) com impostos e taxas e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 563.378,48 (quinhentos e sessenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Do montante gasto com tributos, R\$ 973.002,62 (novecentos e setenta e três mil dois reais e sessenta e dois centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Houve entrada de repasses financeiros no valor total de R\$ 3.001.412,32 (três milhões um mil quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos).

Foram ainda arrecadados dos condomínios, e pagos taxas condominiais no montante de R\$ 101.159,25 (cento e um mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais no valor de R\$ 1.921.275,67 (um milhão novecentos e vinte e um mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 22.317,94 (vinte e dois mil trezentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) e outras saídas no valor de R\$ 5.669,69 (cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Houve, ainda, retenção de glosas no valor de R\$ 27.910,00 (vinte e sete mil novecentos e dez reais).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.19, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 9.708.193,09 (nove milhões setecentos e oito mil cento e noventa e três reais e nove centavos) dos quais R\$ 7.733.792,17 (sete milhões setecentos e trinta e três mil setecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 1.111.794,90 (um milhão cento e onze mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 737.414,23 (setecentos e trinta e sete mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:



Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 5.374.570,19 (cinco milhões trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta reais e dezenove centavos) e ao programa FMH foi pago o montante de R\$ 593.600,74 (quinhentos e noventa e três mil seiscentos reais e setenta e quatro centavos).

4.3 – DESPESAS BANCÁRIAS:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 206.218,98 (duzentos e seis mil duzentos e dezoito reais e noventa e oito centavos) sendo R\$ 204.699,60 (duzentos e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) com cobrança bancária. Houve compensação de crédito no valor total de R\$ 12.927,94 (doze mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

4.4 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 210.142,79 (duzentos e dez mil cento e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.495.496,55 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 268.804,54 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); Seguro Habitacional - R\$ 811.936,60 (oitocentos e onze mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); Remunerações à Cohab - R\$ 3.778.947,91 (três milhões setecentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos). Houve, ainda, repasses de poupança no valor de R\$ 264.523,86 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 47.090.362,22 (quarenta e sete milhões noventa mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). Houve um saldo positivo de R\$ 607.622,30 (seiscentos e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos) entre as movimentações das contas da



Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **primeiro semestre de 2019** com um saldo R\$ 24.609.552,05 (vinte e quatro milhões seiscentos e nove mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos) advindos do exercício anterior, e após o ingresso de R\$ 70.428.790,53 (setenta milhões quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e noventa reais e cinqüenta e três centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 72.586.175,44 (setenta e dois milhões quinhentos e oitenta e seis mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de R\$ 22.452.167,14 (vinte e dois milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos). Apresentou no período um **déficit** de R\$ 2.157.384,91 (dois milhões cento e cinqüenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um 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 30/06/2019:

- Dos 6.105 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 4.124 (67,5%) encontram-se com pagamentos em atraso no valor total de R\$ 130.524.631,18 (cento e trinta milhões quinhentos e vinte e quatro mil seiscientos e trinta e um reais e dezoito centavos);
- Dos 4.747 contratos de Termos de Permissão de Uso, 2.862 (60,3%) estão com pagamentos atrasados, perfazendo o total de R\$ 17.038.241,42 (dezessete milhões trinta e oito mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos);
- Dos 703 contratos de Locação Social, 667 (95%) estão com parcelas atrasadas, totalizando R\$ 7.424.792,33 (sete milhões quatrocentos e vinte e quatro mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos); e,
- Dos 1.310 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 1.292 (98%) estão com parcelas atrasadas, totalizando o montante de R\$ 6.110.726,15 (seis milhões cento e dez mil setecentos e vinte e seis reais e quinze 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 principio a convocação, o cadastramento e a cobrança dos mutuários.



9 – CONCLUSÃO:

Após análise das informações e verificação de toda a documentação anexada ao presente pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente relatório sobre as contas do FMH, referente ao **primeiro semestre de 2019**, cujo parecer é 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, 18 de setembro de 2019.

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

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

Saldo em 31.12.2018		7.429.598,74
(+) Entradas	41.353.333,02	
(-) Saídas	<u>43.597.900,10</u>	<u>-2.244.567,08</u>
Saldo em 30.06.2019		5.185.031,66

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	592.108,68	0,00	592.108,68
- Arrecadação de Mutuários	6.108.717,33	0,00	6.108.717,33
- Devoluções Glosas/Mutirões	0,00	0,00	0,00
- Compensação de Créditos	12.927,94	0,00	12.927,94
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	544.584,05	-544.584,05
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.138.038,10	-2.138.038,10
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.683.149,64	-3.683.149,64
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	676.786,63	-676.786,63
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	217.040,98	-217.040,98
- Retorno Seguro	0,00	461.479,11	-461.479,11
- Indenização Seguradora	242.145,72	0,00	242.145,72
- Receitas Financeiras	163.840,72	0,00	163.840,72
- Repasses Financeiros	3.001.412,32	0,00	3.001.412,32
- Financiamento	126.718,09	0,00	126.718,09
- Subsídios/Descontos	737.414,23	0,00	737.414,23
- CSLL/COFINS/PASEP	8.133,58	0,00	8.133,58
- INSS	233.757,30	0,00	233.757,30
- I.R.R.F	2.623,73	0,00	2.623,73
- ISS	36.833,43	0,00	36.833,43
- Outros	22.198,18	0,00	22.198,18
. SUB-TOTAL	11.288.831,25	7.721.078,51	3.567.752,74
- Transferências Diversas	30.064.501,77	27.431.423,76	2.633.078,01
. SUB-TOTAL	30.064.501,77	27.431.423,76	2.633.078,01
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	1.850.669,25	-1.850.669,25
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	128.350,21	-128.350,21
- Empreiteiras	0,00	5.374.570,19	-5.374.570,19
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	74.200,00	-74.200,00
- Seguro Habitacional	0,00	270.654,90	-270.654,90
- Remuneração a COHAB-SP	0,00	24.432,64	-24.432,64
- Compensação de Créditos	0,00	12.927,94	-12.927,94
- Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00
- Devolução Mutuários	0,00	6.180,07	-6.180,07
- Repasse de Poupança	0,00	164.523,86	-164.523,86
- Cobrança Bancária	0,00	172.277,70	-172.277,70
- Despesas Bancárias	0,00	559,38	-559,38
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	19.138,20	-19.138,20
- INSS	0,00	249.181,11	-249.181,11
- I.R.R.F	0,00	5.006,97	-5.006,97
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	37.857,81	-37.857,81
- ISS	0,00	41.599,92	-41.599,92
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	13.267,68	-13.267,68
. SUB-TOTAL	0,00	8.445.397,83	-8.445.397,83
. TOTAL GERAL	41.353.333,02	43.597.900,10	-2.244.567,08

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		4.440.132,42
(+) Entradas	24.208.524,04	
(-) Saídas	<u>21.907.830,14</u>	<u>2.300.693,90</u>
. Saldo em 30.06.2019		6.740.826,32

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	546.837,10	12.713,66	534.123,44
- Retorno FMH - Amortização	4.533.752,76	0,00	4.533.752,76
- Retorno FMH - Juros	918.700,86	0,00	918.700,86
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.691.481,96	0,00	2.691.481,96
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.015.580,76	0,00	1.015.580,76
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	1.839,65	0,00	1.839,65
- INSS	115.153,24	0,00	115.153,24
- ISS	29.909,90	25.143,41	4.766,49
- IRRF	14.954,98	12.571,74	2.383,24
- CLSS	69.540,61	57.959,63	11.580,98
- Receitas Financeiras	167.329,19	0,00	167.329,19
- Entrada de Financiamento	171.621,83	0,00	171.621,83
- Retenção de Glosas	27.910,00	0,00	27.910,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	10.304.612,84	108.388,44	10.196.224,40
- Transferências Diversas	13.903.911,20	14.146.676,50	-242.765,30
. SUB-TOTAL	13.903.911,20	14.146.676,50	-242.765,30
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	1.724,78	-1.724,78
- Despesas Bancárias	0,00	311,72	-311,72
- Subsídios/Descontos	0,00	1.111.794,90	-1.111.794,90
- Remunerações para Cohab	0,00	3.515.479,88	-3.515.479,88
- Seguro Habitacional	0,00	541.281,70	-541.281,70
- Segurança e Vigilância	0,00	1.495.496,55	-1.495.496,55
- Devolução para Mutuários	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	33.835,67	-33.835,67
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- IRRF	0,00	0,00	0,00
- CLSS	0,00	0,00	0,00
- COFINS/PASEP	0,00	952.840,00	-952.840,00
. SUB-TOTAL	0,00	7.652.765,20	-7.652.765,20
. TOTAL GERAL	24.208.524,04	21.907.830,14	2.300.693,90

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00
 Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		3.601.054,30
(+) Entradas	978.702,18	
(-) Saídas	<u>1.712.830,41</u>	<u>-734.128,23</u>
. Saldo em 30.06.2019		2.866.926,07

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	94.969,20	0,00	94.969,20
- INSS	32.648,04	0,00	32.648,04
- ISS	9.840,00		
. SUB-TOTAL	137.457,24	0,00	127.617,24
- Transferências Diversas	841.244,94	847.802,34	-6.557,40
. SUB-TOTAL	841.244,94	847.802,34	-6.557,40
- Programa FMH	0,00	593.600,74	-593.600,74
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	20.702,86	-20.702,86
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	18.239,29	-18.239,29
- Remuneração à Cohab	0,00	203.159,32	-203.159,32
- Despesas Bancárias	0,00	172,32	-172,32
- INSS	0,00	19.313,54	-19.313,54
- ISS	0,00	9.840,00	-9.840,00
. SUB-TOTAL	0,00	865.028,07	-865.028,07
. TOTAL GERAL	978.702,18	1.712.830,41	-743.968,23

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		1.037.961,92
(+) Entradas	1.589.761,43	
(-) Saídas	<u>1.523.373,10</u>	<u>66.388,33</u>
. Saldo em 30.06.2019		1.104.350,25

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	371.911,80	0,00	371.911,80
- Receitas Financeiras	31.548,34	0,00	31.548,34
- CLSS	512,66	0,00	512,66
- INSS	9.360,76	0,00	9.360,76
- IRRF	110,25	0,00	110,25
- Transf. Condomínios	101.159,25	0,00	101.159,25
- Outras Entradas	119,76	0,00	119,76
. SUB-TOTAL	514.722,82	0,00	514.722,82
- Transferências Diversas	1.075.038,61	1.080.648,41	-5.609,80
. SUB-TOTAL	1.075.038,61	1.080.648,41	-5.609,80
- Despesas com Água e Luz	0,00	119.751,47	-119.751,47
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	135.942,79	-135.942,79
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	5.537,83	-5.537,83
- Remuneração à Cohab	0,00	35.876,07	-35.876,07
- Acerto com Mutuários	0,00	6.106,95	-6.106,95
- Cobrança Bancária	0,00	29.800,60	-29.800,60
- Despesas Bancárias	0,00	164,12	-164,12
- Despesas com Condomínios	0,00	101.159,25	-101.159,25
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.375,89	-6.375,89
- INSS	0,00	875,05	-875,05
- IRRF	0,00	110,25	-110,25
- CLSS	0,00	1.024,42	-1.024,42
. SUB-TOTAL	0,00	442.724,69	-442.724,69
. TOTAL GERAL	1.589.761,43	1.523.373,10	66.388,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018			1.123.591,52
(+) Entradas	33.538,10		
(-) Saídas	<u>5.061,53</u>		<u>28.476,57</u>
. Saldo em 30.06.2019			1.152.068,09

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	33.538,10	0,00	33.538,10
. SUB-TOTAL	33.538,10	0,00	33.538,10
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	5.061,53	-5.061,53
. SUB-TOTAL	0,00	5.061,53	-5.061,53
. TOTAL GERAL	33.538,10	5.061,53	28.476,57

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP

Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018			629.291,53
(+) Entradas	19.244,62		
(-) Saídas	<u>4.142,57</u>		<u>15.102,05</u>
. Saldo em 30.06.2019			644.393,58

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Liberação PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	19.088,70	0,00	19.088,70
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	19.088,70	0,00	19.088,70
- Transferências Diversas	155,92	155,92	0,00
. SUB-TOTAL	155,92	155,92	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	155,92	-155,92
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.830,73	-3.830,73
- Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	3.986,65	-3.986,65
. TOTAL GERAL	19.244,62	4.142,57	15.102,05

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018			6.338.809,58
(+) Entradas	2.245.477,77		
(-) Saídas	<u>3.834.990,50</u>		-1.589.512,73
. Saldo em 30.06.2019			4.749.296,85

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	125.265,03	0,00	125.265,03
- Receitas Financeiras	156.256,82	0,00	156.256,82
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	281.521,85	0,00	281.521,85
- Transferências Diversas	1.963.955,92	3.740.148,82	-1.776.192,90
. SUB-TOTAL	1.963.955,92	3.740.148,82	-1.776.192,90
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	63.343,81	-63.343,81
- Cobrança Bancária	0,00	2.621,30	-2.621,30
- Despesas Bancárias	0,00	155,92	-155,92
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	28.720,65	-28.720,65
- Depósito C/C	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	94.841,68	-94.841,68
. TOTAL GERAL	2.245.477,77	3.834.990,50	-1.589.512,73

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018		9.111,94
(+) Entradas	209,37	
(-) Saídas	<u>47,09</u>	<u>162,28</u>
. Saldo em 30.06.2019		9.274,22

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	209,37	0,00	209,37
. SUB-TOTAL	209,37	0,00	209,37
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		47,09	-47,09
. SUB-TOTAL	0,00	47,09	-47,09
. TOTAL GERAL	209,37	47,09	162,28

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2019 a 30.06.2019

. Saldo em 31.12.2018			24.609.552,05
(+) Entradas	70.428.790,53		
(-) Saídas	<u>72.586.175,44</u>		<u>-2.157.384,91</u>
. Saldo em 30.06.2019			22.452.167,14
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	592.108,68	0,00	592.108,68
- Arrecadação Locação Social	371.911,80	0,00	371.911,80
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	6.108.717,33	12.287,02	6.096.430,31
- Compensação de Créditos	12.927,94	12.927,94	0,00
- Arrecadação PSH	125.265,03	0,00	125.265,03
- Financiamentos	298.339,92	0,00	298.339,92
- Receitas Financeiras	666.780,44	0,00	666.780,44
- Repasses Financeiros/Fonte 00	3.001.412,32	0,00	3.001.412,32
- Indenização Seguradora	242.145,72	0,00	242.145,72
- Subsídios/Descontos	737.414,23	1.111.794,90	-374.380,67
- Retorno Seguro	546.837,10	474.192,77	72.644,33
- Retorno FMH - Amortização	4.533.752,76	0,00	4.533.752,76
- Retorno FMH - Juros	918.700,86	544.584,05	374.116,81
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.691.481,96	2.138.038,10	553.443,86
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.015.580,76	3.683.149,64	-2.667.568,88
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	676.786,63	-676.786,63
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	1.839,65	0,00	1.839,65
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	217.040,98	-217.040,98
- Transf. Condomínios	101.159,25	101.159,25	0,00
- Retenção de Glosa	27.910,00	0,00	27.910,00
- Outros	22.317,94	5.669,69	16.648,25
. SUB-TOTAL	22.016.603,69	8.977.630,97	13.038.972,72
- Transferências entre contas	47.090.362,22	47.090.362,22	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	758.446,14	150.823,84	607.622,30
- Tributos - (Impostos e Taxas)	563.378,48	1.407.871,92	-844.493,44
- Programa FMH	0,00	593.600,74	-593.600,74
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	1.921.275,67	-1.921.275,67
- Despesas com Água e Luz	0,00	268.804,54	-268.804,54
- Empreiteiras	0,00	5.374.570,19	-5.374.570,19
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	210.142,79	-210.142,79
- Seguro Habitacional	0,00	811.936,60	-811.936,60
- Remuneração COHAB-SP	0,00	3.778.947,91	-3.778.947,91
- Repasses de Poupança	0,00	164.523,86	-164.523,86
- Vigilância e Segurança	0,00	1.495.496,55	-1.495.496,55
- Despesas Bancárias	0,00	206.218,98	-206.218,98
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	133.968,66	-133.968,66
. SUB-TOTAL	48.412.186,84	63.608.544,47	-15.196.357,63
. TOTAL GERAL	70.428.790,53	72.586.175,44	-2.157.384,91