



RESOLUÇÃO CMH Nº 156 de 10 de maio de 2022

Aprova a prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação-FMH- relativa ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2021

(VOTO CECMH Nº38/2022- 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 16ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 7ª Gestão do CMH, realizada em 10 de maio de 2022, foi apresentada pela COHAB-SP a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMH do 2º 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 julho a 31 de dezembro 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 julho a 31 de dezembro de 2021;

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: 07.01.2021 a 31.12.2021**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **segundo 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 V do presente processo eletrônico 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 seiscientos 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 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	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	1.066.318,27	958.292,06
	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
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	1.213.997,62
Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.08	500.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00	256.355,19	256.355,19
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 Unidades 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	261.432,98
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	35.085,54
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	5.610.706,76	5.610.706,76
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	5.610.706,76
91.10.16.482.3002.3358	LOCAÇÃO SOCIAL								
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	2.029.420,00	1.988.497,00	-	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	2.090.727,49	1.801.587,79
TOTAL		33.821.679,00	9.943.547,00	9.947.547,00	33.817.679,00	3.000,00	33.814.679,00	30.223.860,04	27.636.043,06

No decorrer do **segundo semestre**, ocorreram anulações de recursos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dessa forma, o FMH encerrou o exercício com um orçamento atualizado no valor de

R\$ 33.817.679,00 (trinta e três milhões oitocentos e dezessete mil seiscentos e setenta e nove reais), dos quais R\$ 3.000,00 (três mil reais) permaneceram congelados, **restando** R\$ 33.814.679,00 (trinta e três milhões oitocentos e quatorze mil seiscentos e setenta e nove reais) **disponíveis** para execução.

No **exercício de 2021** a COHAB empenhou para o Fundo o montante de R\$ 30.223,860,04 (trinta milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta reais e quatro centavos), dos quais R\$ 27.911.065,96 (vinte e sete milhões novecentos e onze mil sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) foram liquidados e pagos R\$ 27.636.043,06 (vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil quarenta e três reais e seis centavos).

Do total empenhado, R\$ 18.247.034,46 (dezoito milhões duzentos e quarenta e sete mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) foram destinados à Administração da Carteira Imobiliária, no Programa de Governo “**3024 - Suporte Administrativo**” e R\$ 11.976.825,58 (onze milhões novecentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) ao Programa “**3002 - Acesso à Moradia Adequada**”, com destaque para as despesas com Regularização Fundiária e Locação Social.

4 – DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

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

Recebeu R\$ 596.878,79 (quinhentos e noventa e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) referentes a amortizações e R\$ 6.057.183,38 (seis milhões cinquenta e sete mil cento e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) com arrecadações dos mutuários.

Foram arrecadados R\$ 274.042,27 (duzentos e setenta e quatro mil quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) com o PSH e R\$ 124.682,27 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) com o programa Locação Social.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 422.186,25 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 74.964,03 (setenta e quatro mil novecentos e



sessenta e quatro reais e três centavos). Houve o ingresso de R\$ 1.303.398,28 (um milhão trezentos e três mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) oriundos de repasses financeiros/outorga onerosa, R\$ 667.995,42 (seiscentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) de indenização de seguradora e R\$ 371.285,90 (trezentos e setenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) com financiamentos.

Ocorreram repasse e desembolso financeiro, referente a Obras e Projetos no montante de R\$ 21.789.287,05 (vinte e um milhões setecentos e oitenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), cujos recursos foram advindos de Nota de Reserva com Transferência da Secretaria da Fazenda.

Foram ainda arrecadados R\$ 114.845,14 (cento e quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) dos condomínios e pago despesas no montante de R\$ 70.897,28 (setenta mil oitocentos e noventa e sete e quatro reais e vinte e oito centavos).

Foram gastos R\$ 744.125,59 (setecentos e quarenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) com impostos e taxas, sendo R\$ 32.501,40 (trinta e dois mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais no valor de R\$ 400.650,63 (quatrocentos mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos).

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 5.787,73 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) e outras saídas no valor de R\$ 1.939.958,12 (um milhão novecentos e trinta e nove reais novecentos e cinquenta e oito mil e doze centavos).

Houve, ainda, receitas e despesas com compensação de créditos no valor de R\$ 44.869,66 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta seis centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no segundo semestre, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 9.958.673,80 (nove milhões novecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos) dos quais R\$ 7.613.375,37 (sete milhões seiscentos



e treze mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 697.343,85 (seiscentos e noventa e sete mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 1.107.080,97 (um milhão cento e sete mil oitenta reais noventa e sete centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos valor de R\$ 52.355,52 (cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

4.3 – DESPESAS BANCÁRIAS:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 253.441,06 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos) sendo R\$ 252.897,40 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quarenta centavos) com cobrança bancária.

4.4 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 63.731,16 (sessenta e três mil setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos); vigilância e segurança - R\$ 713.941,13 (setecentos e treze mil novecentos e quarenta e um reais e treze centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 303.132,57 (trezentos e três mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos); Seguro Habitacional - R\$ 717.355,01 (setecentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e um centavo); Remunerações à Cohab - R\$ 8.749.650,49 (oito milhões setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 57.756.348,00 (cinquenta e sete milhões setecentos e cinquenta e seis mil trezentos e

quarenta e oito reais). Houve um saldo positivo de R\$ 846.464,07 (oitocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **segundo semestre de 2021** com um saldo R\$ 15.121,613,90 (quinze milhões cento e vinte e um mil seiscentos e treze reais e noventa centavos), e após o ingresso de R\$ 101.263.926,80 (cento e um milhões duzentos e sessenta e três mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 102.640.851,84 (cento e dois milhões seiscentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de R\$ 13.744.688,87 (treze milhões setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Apresentou no período um **déficit** de R\$ 1.376.925,03 (um milhão trezentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos).

No exercício de 2021 o Fundo apresentou **déficit financeiro** da ordem de R\$ 10.328.767,91 (dez milhões trezentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta e sete 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 - segundo semestre
- Fundo Municipal da Habitação Anual

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 31/12/2021:

- Dos 6.575 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 1.120 estão em atraso (até 3 parcelas) e 3.648 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 55%, no valor total de R\$ 168.256.004,46 (cento e sessenta e oito milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatro reais e quarenta e seis centavos);
- Dos 3.902 contratos de Termos de Permissão de Uso, 625 estão em atraso (até 3 parcelas) e 1.648 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 42%, perfazendo o total de R\$ 18.321.506,32 (dezoito milhões trezentos e vinte e um mil quinhentos e seis reais e trinta e dois centavos);
- Dos 925 contratos de Locação Social, 138 estão em atraso (até 3 parcelas) e 614 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 66%, totalizando R\$ 10.485.389,58 (dez milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
- Dos 1.111 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 118 estão em atraso (até 3 parcelas) e 912 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 82%, totalizando o montante de R\$ 5.742.273,88 (cinco milhões setecentos e quarenta e dois mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito 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;
- Propositura de alterações nas resoluções CMH para permitir o parcelamento dos débitos em atraso para locatários do Programa Locação Social e TPUs.

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 V deste processo, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente parecer técnico referente ao **segundo 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, 15 de março de 2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021			5.456.349,81
(+) Entradas	59.990.869,15		
(-) Saídas	<u>60.018.542,82</u>		<u>-27.673,67</u>
. Saldo em 31.12.2021			5.428.676,14

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	596.878,79	0,00	596.878,79
- Arrecadação de Mutuários	6.057.183,38	0,00	6.057.183,38
- Devoluções Glosas/Mutirões	0,00	12.937,88	-12.937,88
- Compensação de Créditos	44.869,66	44.869,66	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	0,00	37.510,00	-37.510,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	483.597,96	-483.597,96
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.272.625,79	-2.272.625,79
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.580.227,91	-3.580.227,91
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	516.970,18	-516.970,18
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	306.930,45	-306.930,45
- Retorno Seguro	0,00	415.513,08	-415.513,08
- Indenização Seguradora	667.995,42	0,00	667.995,42
- Receitas Financeiras	145.766,10	0,00	145.766,10
- Repasses Financeiros	1.303.398,28	0,00	1.303.398,28
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Financiamento	251.100,00	0,00	251.100,00
- Subsídios/Descontos	697.343,85	0,00	697.343,85
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	370,10	-370,10
- INSS	0,00	7.185,21	-7.185,21
- Outros	2.282,00	27.884,01	-25.602,01
. SUB-TOTAL	31.556.104,53	29.495.909,28	2.060.195,25
- Transferências Diversas	28.434.764,62	29.642.171,18	-1.207.406,56
. SUB-TOTAL	28.434.764,62	29.642.171,18	-1.207.406,56
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	352.377,13	-352.377,13
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	217.503,71	-217.503,71
- Empreiteiras	0,00	52.355,52	-52.355,52
- Cobrança Bancária	0,00	231.057,82	-231.057,82
- Despesas Bancárias	0,00	164,82	-164,82
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	27.003,36	-27.003,36
. SUB-TOTAL	0,00	880.462,36	-880.462,36
. TOTAL GERAL	59.990.869,15	60.018.542,82	-27.673,67

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		2.921.502,26
(+) Entradas	36.256.188,68	
(-) Saídas	<u>38.005.903,01</u>	<u>-1.749.714,33</u>
. Saldo em 31.12.2021		1.171.787,93

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	503.632,66	0,00	503.632,66
- Retorno FMH - Amortização	7.524.632,88	0,00	7.524.632,88
- Retorno FMH - Juros	941.360,95	0,00	941.360,95
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	988.923,62	0,00	988.923,62
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	123,69	0,00	123,69
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	28.052,30	-28.052,30
- IRRF	0,00	14.026,16	-14.026,16
- CLSS	0,00	31.118,84	-31.118,84
- Receitas Financeiras	72.793,83	0,00	72.793,83
- Financiamento	120.185,90	0,00	120.185,90
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	10.151.653,53	73.197,30	10.078.456,23
- Transferências Diversas	26.104.535,15	25.962.554,78	141.980,37
. SUB-TOTAL	26.104.535,15	25.962.554,78	141.980,37
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	214,02	-214,02
- Subsídios/Descontos	0,00	1.107.080,97	-1.107.080,97
- Remunerações para Cohab	0,00	8.749.650,49	-8.749.650,49
- Seguro Habitacional	0,00	717.355,01	-717.355,01
- Segurança e Vigilância	0,00	713.941,13	-713.941,13
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	19.728,79	-19.728,79
- COFINS/PASEP	0,00	662.180,52	-662.180,52
. SUB-TOTAL	0,00	11.970.150,93	-11.970.150,93
. TOTAL GERAL	36.256.188,68	38.005.903,01	-1.749.714,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOIRO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA SOCIAL

Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		2.839.382,02
(+) Entradas	2.921.662,04	
(-) Saídas	<u>2.851.930,70</u>	<u>69.731,34</u>
. Saldo em 31.12.2021		2.909.113,36

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	82.115,20	0,00	82.115,20
- Estornos Bancários	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Outras	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	82.115,20	0,00	82.115,20
- Transferências Diversas	2.839.546,84	2.839.546,84	0,00
- Transferência c/ PSH		0,00	0,00
. SUB-TOTAL	2.839.546,84	2.839.546,84	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	12.219,04	-12.219,04
- Remuneração à Cohab	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	164,82	-164,82
- Tributos Municipais e Estaduais	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	12.383,86	-12.383,86
. TOTAL GERAL	2.921.662,04	2.851.930,70	69.731,34

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		955.395,90
(+) Entradas	1.458.101,35	
(-) Saídas	<u>1.475.616,41</u>	<u>-17.515,06</u>
. Saldo em 31.12.2021		937.880,84

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	124.682,27	0,00	124.682,27
- Receitas Financeiras	26.647,81	0,00	26.647,81
- CLSS	0,00	1.012,46	-1.012,46
- INSS	0,00	0,00	0,00
- IRRF	0,00	60,00	-60,00
- ISS	0,00	120,00	-120,00
- Transf. Condomínios	114.845,14	70.897,28	43.947,86
- Outras Entradas/Saídas	3.505,73	39,97	3.465,76
. SUB-TOTAL	269.680,95	72.129,71	197.551,24
- Transferências Diversas	1.188.420,40	1.188.564,28	-143,88
. SUB-TOTAL	1.188.420,40	1.188.564,28	-143,88
. SUB-TOTAL	0,00	214.922,42	-214.922,42
. TOTAL GERAL	1.458.101,35	1.475.616,41	-17.515,06

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021			1.223.662,31
(+) Entradas	39.457,18		
(-) Saídas	<u>5.056,36</u>		<u>34.400,82</u>
. Saldo em 31.12.2021			1.258.063,13
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	39.457,18	0,00	39.457,18
. SUB-TOTAL	39.457,18	0,00	39.457,18
- 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	5.056,36	-5.056,36
. SUB-TOTAL	0,00	5.056,36	-5.056,36
. TOTAL GERAL	39.457,18	5.056,36	34.400,82

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2020		1.402,68
(+) Entradas	0,00	
(-) Saídas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
. Saldo em 31.12.2020		1.402,68

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outros	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Transferências Diversas	0,00	-	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
- Serviços Prestados			
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
. TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021		1.714.108,58
(+) Entradas	597.469,43	
(-) Saídas	<u>283.762,30</u>	<u>313.707,13</u>
. Saldo em 31.12.2021		2.027.815,71

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	274.042,27	0,00	274.042,27
- Receitas Financeiras	55.227,16	0,00	55.227,16
SUB-TOTAL	329.269,43	0,00	329.269,43
- Transferências Diversas	268.200,00	268.200,00	0,00
. SUB-TOTAL	268.200,00	268.200,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	1.264,53	-1.264,53
- Cobrança Bancária	0,00	7.428,40	-7.428,40
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.869,37	-6.869,37
. SUB-TOTAL	0,00	15.562,30	-15.562,30
. TOTAL GERAL	597.469,43	283.762,30	313.707,13

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021			9.827,35
(+) Entradas	178,97		
(-) Saídas	<u>40,24</u>		<u>138,73</u>
. Saldo em 31.12.2021			9.966,08
LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	178,97	0,00	178,97
. SUB-TOTAL	178,97	0,00	178,97
- Transferências Diversas	0,00	0,00	
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	40,24	-40,24
. SUB-TOTAL	0,00	40,24	-40,24
. TOTAL GERAL	178,97	40,24	138,73

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 30.06.2021			15.121.613,90
(+) Entradas	101.263.926,80		
(-) Saídas	102.640.851,84		-1.376.925,03
. Saldo em 31.12.2021			13.744.688,87
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	596.878,79	0,00	596.878,79
- Arrecadação Locação Social	124.682,27	0,00	124.682,27
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	6.057.183,38	13.033,26	6.044.150,12
- Compensação de Créditos	44.869,66	44.869,66	0,00
- Arrecadação PSH	274.042,27	0,00	274.042,27
- Receitas Financeiras	422.186,25	0,00	422.186,25
- Repasses Financeiros/Fonte 00	1.303.398,28	0,00	1.303.398,28
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Financiamento	371.285,90	0,00	371.285,90
- Indenização Seguradora	667.995,42	0,00	667.995,42
- Subsídios/Descontos	697.343,85	1.107.080,97	-409.737,12
- Retorno Seguro	503.632,66	415.513,08	88.119,58
- Retorno FMH - Amortização	7.524.632,88	0,00	7.524.632,88
- Retorno FMH - Juros	941.360,95	483.597,96	457.762,99
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.272.625,79	-2.272.625,79
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	988.923,62	3.580.227,91	-2.591.304,29
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	516.970,18	-516.970,18
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	123,69	37.510,00	-37.386,31
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	306.930,45	-306.930,45
- Transf. Condomínios	114.845,14	70.897,28	43.947,86
- Outros	5.787,73	1.939.958,12	-1.934.170,39
. SUB-TOTAL	42.428.459,79	32.578.501,71	9.849.958,08
- Transferências entre contas	57.756.348,00	57.756.348,00	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	1.079.119,01	232.654,94	846.464,07
- Tributos - (Impostos e Taxas)	0,00	744.125,59	-744.125,59
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	400.650,63	-400.650,63
- Despesas com Água e Luz	0,00	303.132,57	-303.132,57
- Empreiteiras	0,00	52.355,52	-52.355,52
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	63.731,16	-63.731,16
- Seguro Habitacional	0,00	717.355,01	-717.355,01
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.749.650,49	-8.749.650,49
- Vigilância e Segurança	0,00	713.941,13	-713.941,13
- Despesas Bancárias	0,00	253.441,06	-253.441,06
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	74.964,03	-74.964,03
. SUB-TOTAL	58.835.467,01	70.062.350,13	-11.226.883,12
. TOTAL GERAL	101.263.926,80	102.640.851,84	-1.376.925,03

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2021 a 31.12.2021

. Saldo em 31.12.2020			24.073.456,78
(+) Entradas	199.618.096,66		
(-) Saídas	<u>209.946.864,58</u>		<u>-10.328.767,91</u>
. Saldo em 31.12.2021			13.744.688,87
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	838.080,76	0,00	838.080,76
- Arrecadação Locação Social	256.071,65	0,00	256.071,65
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	11.915.393,27	14.831,44	11.900.561,83
- Compensação de Créditos	281.851,63	281.851,63	0,00
- Arrecadação PSH	483.867,22	0,00	483.867,22
- Levantamento Depósito Judicial	2.649,96	0,00	2.649,96
- Financiamentos	371.285,90	0,00	371.285,90
- Receitas Financeiras	662.040,68	0,00	662.040,68
- Repasses Financeiros/Fonte 00	4.768.912,09	0,00	4.768.912,09
- Repasse/Desembolso Obras e Projetos	21.789.287,05	21.789.287,05	0,00
- Indenização Seguradora	848.052,95	0,00	848.052,95
- Subsídios/Descontos	1.406.923,95	2.206.794,42	-799.870,47
- Retorno Seguro	997.065,95	831.571,51	165.494,44
- Retorno FMH - Amortização	14.644.367,51	0,00	14.644.367,51
- Retorno FMH - Juros	1.825.405,63	983.465,29	841.940,34
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	4.415.687,46	-4.415.687,46
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.638.373,78	6.974.440,59	-5.336.066,81
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	778.378,92	-778.378,92
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	189,69	37.510,00	-37.320,31
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	686.344,21	-686.344,21
- Transf. Condomínios	345.237,38	170.393,06	174.844,32
- Outros	160.419,92	1.941.125,33	-1.780.705,41
. SUB-TOTAL	63.235.476,97	41.111.680,91	22.123.796,06
- Transferências entre contas	133.496.197,15	133.496.197,15	0,00
- Transferências COHAB	2.886.422,54	349.173,18	2.537.249,36
- Tributos - Impostos e Taxas	0,00	2.373.634,70	-2.373.634,70
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	582.708,81	-582.708,81
- Despesas com Água e Luz	0,00	499.829,06	-499.829,06
- Empreiteiras	0,00	12.862.609,05	-12.862.609,05
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	175.971,99	-175.971,99
- Despesas com Condomínios	0,00	75.954,27	-75.954,27
- Seguro Habitacional	0,00	1.439.197,28	-1.439.197,28
- Remuneração COHAB-SP	0,00	14.490.393,98	-14.490.393,98
- Vigilância e Segurança	0,00	1.846.573,46	-1.846.573,46
- Despesas Bancárias	0,00	509.356,47	-509.356,47
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	133.584,27	-133.584,27
. SUB-TOTAL	136.382.619,69	168.835.183,67	-32.452.563,98
. TOTAL GERAL	199.618.096,66	209.946.864,58	-10.328.767,91