



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RESOLUÇÃO CMH Nº 47 de 22 julho de 2010

**Aprova as prestações de contas dos recursos do
Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas
ao período de 01.07. 2009 a 31.12.2009.**

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, na forma do artigo 5º, item IX, artigo 6º, item VII da Lei nº 11.632, de 22 de julho de 1994 e,

CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro de 2009, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes ao período de 01 de julho de 2009 a 31 de dezembro do exercício de 2009.

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

Elton Santa Fé Zacarias
Secretário Municipal de Habitação
Presidente do Conselho Municipal de Habitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PERÍODO: 01.07.2009 a 31.12.2009

1 – INTRODUÇÃO:

O objetivo da elaboração do presente relatório é atender o disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.1994, quanto à colocação da prestação de contas elaborada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB à apreciação do Conselho Municipal de Habitação, após a devida análise e parecer técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, conforme Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, concernente ao período de 01.07.2009 a 31.12.2009.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A análise da prestação de contas referente ao período mencionado acima, foi baseada nos relatórios e cópias de extratos das contas correntes juntadas em cada período, cujos Ofícios encaminhados pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB, são os seguintes:

Ofício nº DIFIN 5234/09 de 05.10.2009 – Período de Julho/2009;
Ofício nº DIFIN 5509/09 de 10.10.2009 – Período de Agosto/2009;
Ofício nº DIFIN 6110/09 de 18.11.2009 – Período de Setembro/2009;
Ofício nº DIFIN 6963/09 de 18.12.2009 – Período de Outubro/2009;
Ofício nº DIFIN 0132/10 de 13.01.2010 – Período de Novembro/2009 e
Ofício nº DIFIN 1045/10 de 09.03.2010 – Período de Dezembro/2009.

Em atendimento ao disposto no subitem I.7 da Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, cada prestação de contas foi devidamente juntada a processos autuados para este fim, tendo os mesmos os seguintes números:

2010-0.078.163-8 – Período de Julho/2009;
2010-0.078.165-4 – Período de Agosto/2009;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

2010-0.078.181-6 – Período de Setembro/2009;
2010-0.078.182-4 – Período de Outubro/2009;
2010-0.078.183-2 – Período de Novembro/2009 e
2010-0.078.187-5 – Período de Dezembro/2009.

3 – ORIGEM DOS RECURSOS DO FMH:

Os recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, são originários das Dotações previstas no inciso I e II do artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.1994, da Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e aprovados pela Lei do Orçamento através da Câmara Municipal de São Paulo sob nº 14.658 de 26 de dezembro de 2007, e do Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS VALORES PREVISTOS NAS DOTAÇÕES E OS REPASSADOS:

Os valores aprovados pela Lei do Orçamento nº 14.871 de 30 de dezembro de 2008, pela Câmara Municipal de São Paulo para o exercício de 2009, foram de R\$ 44.457.124,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta sete mil, cento e vinte e quatro reais), conforme demonstrativo abaixo:

- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.00 – R\$ 5.714.887,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 – R\$ 1.565.903,00
- 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 – R\$ 3.318.350,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.51.00.00 – R\$ 8.278.759,00
- 91.10.16.482.0348.1.261.4.4.90.61.00.00 – R\$ 1.309.875,00
- 91.10.16.482.0348.1.265.4.4.90.51.00.00 – R\$ 2.270.450,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 – R\$ 3.667.650,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.07 – R\$ 532.350,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 – R\$ 3.889.455,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.07 – R\$ 564.545,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.00 – R\$ 7.327.353,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.02 – R\$ 3.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.51.00.07 – R\$ 1.063.547,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 – R\$ 4.322.587,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.02 – R\$ 1.000,00
- 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.07 – R\$ 627.413,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ocorreram neste período descongelamentos no valor de R\$ 7.246.276,42 (sete milhões duzentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos); congelamentos no valor de R\$ 2.167.502,25 (dois milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos); redução orçamentária de

R\$ 3.569.986,94 (três milhões quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e suplementação orçamentária no valor de R\$ 4.088.397,73 (quatro milhões oitenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos).

Dos valores aprovados acima, no segundo semestre de 2009 foram repassadas verbas, para as seguintes dotações: 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.51.00.01 no valor de R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais); 91.10.16.482.0317.1.260.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 1.758.212,76 (um milhão setecentos e cinqüenta e oito mil duzentos e doze reais e setenta e seis centavos); 91.10.16.482.0348.1.265.4.4.90.51.00.00 no valor de R\$ 189.204,18 (cento e oitenta e nove mil duzentos e quatro reais e dezoito centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.39.00.00 no valor de R\$ 1.375.368,75 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos); 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.48.00.00 no valor de R\$ 324.121,25 (trezentos e vinte e quatro mil cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos) e 91.10.16.482.0348.1.276.4.4.90.61.00.00 no valor de R\$ 4.229.757,98 (quatro milhões duzentos e vinte e nove mil setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e oito centavos).

3.2 – TOTAL DOS RECURSOS REPASSADOS:

A soma dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ao Fundo Municipal de Habitação, sob a responsabilidade de sua operadora, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB no segundo semestre de 2009 no valor total de R\$ 8.068.664,92 (oito milhões sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos),



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

acrescido do saldo do semestre anterior de R\$ 67.426.355,15 (sessenta e sete milhões quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos), possibilitou a inversão total de R\$ 75.495.020,07 (setenta e cinco quatrocentos e noventa e cinco mil vinte reais e sete centavos), que após o pagamento de despesas e outros ingressos conforme relatório constante de cada prestação de contas, resta um saldo em 31.12.2009 de R\$ 63.988.165,58 (sessenta e três milhões novecentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos). Ressaltamos que do saldo do fluxo de caixa acima, R\$ 63.779.836,50 (sessenta e três milhões setecentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e cinqüenta centavos) estão aplicados no mercado financeiro.

3.3 – ORIGEM DOS RECURSOS NÃO VINDOS DAS DOTAÇÕES:

Os valores glosados dos pagamentos às entidades responsáveis pelas obras em regimes de mutirões, totalizaram R\$ 16.569,74 (dezesesseis mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos); amortização no valor de R\$ 24.839,03 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e três centavos); arrecadações diversas no valor de R\$ 1.871.929,32 (um milhão oitocentos e setenta e um mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e outras entradas no valor de R\$ 44.583,93 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Ocorreram neste período Reembolso de Tributos referente PASEP e COFINS efetuados pela COHAB-SP ao FMH no valor de R\$ 279.027,06 (duzentos e setenta e nove mil vinte e sete reais e seis centavos).

No período houve uma entrada de receita oriunda de aplicação financeira, no valor de R\$ 2.733.598,62 (dois milhões setecentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), tendo sido retido Imposto de Renda no valor de R\$ 494.848,85 (quatrocentos e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Foram retidos os



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

valores de R\$ 279.303,11 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e três reais e onze centavos) concernentes a impostos e contribuições, e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor total de R\$ 284.323,19 (duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

3.4 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no período analisado, receitas de Retorno de Investimentos no valor total de R\$ 2.167.497,48 (dois milhões cento e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos); pagamentos de subsídios no valor de R\$ 353.901,69 (trezentos e cinquenta mil novecentos e um reais e sessenta e nove centavos e descontos no valor de R\$ 59.459,01 (cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavos).

4 – PAGAMENTOS FEITOS ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Foram destinados para pagamento às associações, responsáveis pelas obras em regime de mutirões, o total de R\$ 1.709.872,38 (um milhão setecentos e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos); para as obras a cargo das empreiteiras o total de R\$ 1.810.714,99 (um milhão oitocentos e dez mil setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) e para o programa Bolsa Aluguel o valor de R\$ 1.645.290,00 (um milhão seiscentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa reais).

4.1 – REMUNERAÇÃO À COHAB:

Como órgão operador do Fundo Municipal de Habitação à COHAB são devidas as remunerações especificadas na Resolução CMH nº 20 de 28.09.07, que no semestre analisado acarretou um total de despesas de R\$ 9.650.505,84 (nove milhões seiscentos e cinquenta mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com devolução de remuneração pela COHAB-SP de R\$ 100.487,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

(cem mil quatrocentos e oitenta e sete reais).

Ocorreram no período diversos reembolsos de valores à COHAB-SP totalizando R\$ 562.696,77 (quinhentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).

4.2 – DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES/ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS:

Ocorreram no período despesas com custas e depósitos judiciais em decorrência de desapropriações de imóveis no valor de R\$ 285.154,69 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e cinqüenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

4.3 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ALOJAMENTOS E OUTRAS:

As despesas com pagamento de conta de manutenção de alojamentos e outras totalizaram o valor de R\$ 2.129.810,42 (dois milhões cento e vinte e nove mil oitocentos e dez reais e quarenta e dois centavos), sendo: R\$ 483.061,32 (quatrocentos e oitenta e três mil sessenta e um reais e trinta e dois centavos) com despesas com fornecedores diversos, serviços de terceiros e outros; R\$ 173.893,75 (cento e setenta e três mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), com despesas de alojamentos provisórios; R\$806.179,88 (oitocentos e seis mil cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) com serviços de vigilância e segurança; R\$ 196.867,12 (cento e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), com despesas com água e luz do Programa de Locação Social; R\$ 415.091,62 (quatrocentos e quinze mil noventa e um reais e doze centavos) com Seguro Habitacional e R\$ 54.716,73 (cinqüenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) com Taxas Diversas da PMSP.

4.4 – DESPESAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Ocorreram no período, despesas decorrentes de movimentação bancária, no valor total de R\$ 38.111,95 (trinta e oito mil cento e onze reais e noventa e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

cinco centavos), sendo: R\$ 36.219,75 (trinta e seis mil duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) com cobrança bancária e R\$ 1.892,20 (um mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos) de despesas bancárias.

4.5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre contas do FMH no valor total de R\$ 36.703.062,46 (trinta e seis milhões setecentos e três mil sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sendo ainda que no mês de dezembro ocorreram diversos recebimentos e pagamentos para COHAB-SP no valor de R\$ 1.091.569,15 (um milhão noventa e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) no Caixa do FMH, devido à quebra da máquina registradora da COHAB-SP.

5 – RESULTADO FINANCEIRO:

As operações do Fundo Municipal de Habitação concernente ao período analisado resultaram em déficit financeiro de R\$ 3.438.189,57 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), correspondente à diferença existente entre as entradas de R\$15.586.500,21 (quinze milhões quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos reais e vinte e um centavos), e as saídas de R\$ 19.024.689,78 (dezenove milhões vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).

6 – DEMONSTRATIVOS:

- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Investimento;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Conta de Comercialização;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Bolsa Aluguel;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Programa de Locação Social;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Operações Urbanas Faria Lima;
- Quadro Demonstrativo Financeiro - Programa de Habitação Popular;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Subsídio Habitacional;
- Quadro Demonstrativo Financeiro – Liberações FMH.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7 – CONCLUSÃO:

Após análise baseada nos relatórios de prestação de contas nos enviados mensalmente, bem como nos documentos por nós solicitados, submetemos ao elevado exame e deliberação do Conselho Municipal de Habitação o presente relatório, cujos tópicos relevantes nele mencionamos.

São Paulo, 06 de maio de 2010.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA
Diretora de Divisão Técnica – SEHAB.1
C.R.C. 1 SP.120.236/O-8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		43.959.957,97
(+) Entradas	29.669.288,44	
(-) Saídas	32.279.150,05	-2.609.861,61
. Saldo em 31.12.2009		41.350.096,36

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
- Devoluções Glosas/Mutirões	16.569,74	0,00	16.569,74
- Receitas Financeiras	1.797.881,91	0,00	1.797.881,91
- CLS/COFINS/PASEP	80.059,98	0,00	80.059,98
- INSS	82.497,57	0,00	82.497,57
- I.R.R.F	22.093,09	0,00	22.093,09
- ISS	38.247,38	0,00	38.247,38
- Outras Entradas	7.012,37	0,00	7.012,37
. SUB-TOTAL	2.044.362,04	0,00	2.044.362,04
- Transferências Diversas	19.319.233,38	19.319.233,38	0,00
- Transferências c/Liberações	8.045.695,07	0,10	8.045.694,97
- Transferência - Bolsa Aluguel	152.007,10	0,00	152.007,10
- Transferência - c/Comercialização	0,00	49.990,55	-49.990,55
. SUB-TOTAL	27.516.935,55	19.369.224,03	8.147.711,52
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	239.911,85	-239.911,85
- Despesas com Alojamento	0,00	173.893,75	-173.893,75
- Empreiteiras	0,00	1.264.450,86	-1.264.450,86
- Fornecedores/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	462.870,78	-462.870,78
- Mutirões	0,00	1.709.872,38	-1.709.872,38
- Remuneração COHAB	100.487,00	7.360.290,29	-7.259.803,29
- Reembolso à COHAB-SP	0,00	282.667,67	-282.667,67
- Seguro Habitacional	0,00	684,22	-684,22
- Vigilância e Segurança	0,00	806.179,88	-806.179,88
- Despesas Bancárias	0,00	388,50	-388,50
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	325.345,90	-325.345,90
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	75.537,24	-75.537,24
- INSS	0,00	84.047,91	-84.047,91
- I.R.R.F	0,00	22.469,29	-22.469,29
- ISS	0,00	39.094,92	-39.094,92
- PMSP Taxas Diversas	0,00	54.716,73	-54.716,73
- Pagamentos/Recebtos Diversos COHAB-SP	7.503,85	7.503,85	0,00
. SUB-TOTAL	107.990,85	12.909.926,02	-12.801.935,17
. TOTAL GERAL	29.669.288,44	32.279.150,05	-2.609.861,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		3.354.033,86
(+) Entradas	6.008.642,07	
(-) Saídas	<u>7.110.373,82</u>	<u>-1.101.731,75</u>
. Saldo em 31.12.2009		2.252.302,11

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Retorno FMH - Amortização	871.710,65	0,00	871.710,65
- Retorno FMH - Juros	483.535,53	0,00	483.535,53
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	722.323,58	0,00	722.323,58
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	89.927,72	0,00	89.927,72
- Receitas Financeiras	107.583,15	0,00	107.583,15
. SUB-TOTAL	2.275.080,63	0,00	2.275.080,63
- CLS/COFINS/PASEP	25.401,28	0,00	25.401,28
- I.R.R.F	8.193,96	0,00	8.193,96
- ISS	22.769,99	0,00	22.769,99
. SUB-TOTAL	56.365,23	0,00	56.365,23
- Transferências Diversas	2.264.300,00	2.264.300,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	49.990,55	0,00	49.990,55
. SUB-TOTAL	2.314.290,55	2.264.300,00	49.990,55
- Descontos	0,00	59.459,01	-59.459,01
- Subsídios	0,00	353.901,69	-353.901,69
- Empreiteiras	0,00	546.264,13	-546.264,13
- Remuneração - Cohab Gestão	0,00	242.980,33	-242.980,33
- Remuneração - Cohab Adm. Geral	0,00	1.799.192,91	-1.799.192,91
- Reembolso à COHAB-SP	279.027,06	279.027,06	0,00
- Seguro Habitacional	0,00	395.220,44	-395.220,44
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	22.895,68	-22.895,68
- CLS/COFINS/PASEP	0,00	32.170,02	-32.170,02
- I.R.R.F	0,00	8.193,96	-8.193,96
- ISS	0,00	22.769,99	-22.769,99
- Pagamentos/Recebtos Diversos COHAB-SP	1.083.878,60	1.083.878,60	0,00
. SUB-TOTAL	1.362.905,66	4.846.073,82	-3.483.168,16
. TOTAL GERAL	6.008.642,07	7.110.373,82	-1.101.731,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - BOLSA ALUGUEL
Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		5.346.874,26
(+) Entradas	4.863.526,47	
(-) Saídas	<u>5.193.091,42</u>	<u>-329.564,95</u>
. Saldo em 30.06.2009		5.017.309,31

BOLSA ALUGUEL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	245.864,46	0,00	245.864,46
- Outras Entradas	25.800,00	0,00	25.800,00
. SUB-TOTAL	271.664,46	0,00	271.664,46
- Transferências Diversas	3.235.950,00	3.235.950,00	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	152.007,10	-152.007,10
- Transferência c/Liberações	1.355.912,01	0,00	1.355.912,01
. SUB-TOTAL	4.591.862,01	3.387.957,10	1.203.904,91
- Bolsa Aluguel	0,00	1.645.290,00	-1.645.290,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	45.242,84	-45.242,84
- Remuneração COHAB	0,00	64.380,61	-64.380,61
- Despesas Bancárias	0,00	203,70	-203,70
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	50.017,17	-50.017,17
. SUB-TOTAL	0,00	1.805.134,32	-1.805.134,32
. TOTAL GERAL	4.863.526,47	5.193.091,42	-329.564,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL

Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		298.808,34
(+) Entradas	960.244,70	
(-) Saídas	<u>973.930,85</u>	<u>-13.686,15</u>
. Saldo em 31.12.2009		285.122,19

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação Locação Social	285.706,00	0,00	285.706,00
- Receitas Financeiras	8.874,93	0,00	8.874,93
- Outras Entradas	1.527,42	0,00	1.527,42
. SUB-TOTAL	296.108,35	0,00	296.108,35
- INSS	39,86	0,00	39,86
. SUB-TOTAL	39,86	0,00	39,86
- Transferências Diversas	663.909,79	663.909,79	0,00
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	663.909,79	663.909,79	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	196.867,12	-196.867,12
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	19.722,11	-19.722,11
- Reembolso à COHAB-SP	0,00	1.002,04	-1.002,04
- Remuneração COHAB	0,00	84.337,05	-84.337,05
- Cobrança Bancária	0,00	5.222,00	-5.222,00
- Despesas Bancárias	0,00	960,00	-960,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.684,18	-1.684,18
- INSS	0,00	39,86	-39,86
- Pagamentos/Recebtos Diversos COHAB-SP	186,70	186,70	0,00
. SUB-TOTAL	186,70	310.021,06	-309.834,36
. TOTAL GERAL	960.244,70	973.930,85	-13.686,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009			7.919.459,70
(+) Entradas	330.500,97		
(-) Saídas	<u>49.743,76</u>		<u>280.757,21</u>
. Saldo em 31.12.2009			8.200.216,91
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
. CRÉDITOS			
- Obras - Faria Lima	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	330.500,97	0,00	330.500,97
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	330.500,97	0,00	330.500,97
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.743,76	-49.743,76
. SUB-TOTAL	0,00	49.743,76	-49.743,76
. TOTAL GERAL	330.500,97	49.743,76	280.757,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		205.558,42
(+) Entradas	8.778,15	
(-) Saídas	<u>1.860,00</u>	<u>6.918,15</u>
. Saldo em 31.12.2009		212.476,57

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Receitas Financeiras	8.778,15	0,00	8.778,15
- Outras Entradas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	8.778,15	0,00	8.778,15
- Transferência - Conta Investimento	0,00	0,00	0,00
- Transferências C/Liberações	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Bloqueio/Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais / Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	100,00	-100,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	1.760,00	-1.760,00
. SUB-TOTAL	0,00	1.860,00	-1.860,00
. TOTAL GERAL	8.778,15	1.860,00	6.918,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		5.008.720,44
(+) Entradas	3.471.486,00	
(-) Saídas	<u>1.809.564,41</u>	<u>1.661.921,59</u>
. Saldo em 31.12.2009		6.670.642,03

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- Arrecadação	1.586.223,32	0,00	1.586.223,32
- Amortização	24.839,03	0,00	24.839,03
- Receitas Financeiras	234.115,05	0,00	234.115,05
- Outras Entradas	10.244,14	0,00	10.244,14
SUB-TOTAL	1.855.421,54	0,00	1.855.421,54
- Transferências Diversas	1.616.064,46	1.616.064,46	0,00
- Transferências - C/Comercialização	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	1.616.064,46	1.616.064,46	0,00
- Custas Judiciais/Dep Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	468,43	-468,43
- Remuneração COHAB-SP	0,00	99.324,65	-99.324,65
- Seguro Habitacional	0,00	19.186,96	-19.186,96
- Cobrança Bancária	0,00	30.997,75	-30.997,75
- Despesas Bancárias	0,00	120,00	-120,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	43.402,16	-43.402,16
. SUB-TOTAL	0,00	193.499,95	-193.499,95
. TOTAL GERAL	3.471.486,00	1.809.564,41	1.661.921,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LIBERAÇÕES DIVERSAS

Período: 01.07.2009 a 31.12.2009

. Saldo em 30.06.2009		1.332.942,16
(+) Entradas	8.068.665,02	
(-) Saídas	9.401.607,08	-1.332.942,06
. Saldo em 31.12.2009		0,10

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAIDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- Ação Centro BID - Obras e Instalações	192.000,00	0,00	192.000,00
- Ação Centro BID - Aquisições de Imóveis	1.758.212,76	0,00	1.758.212,76
- Proj. e Ações de Apoio Hab. - Despesas	1.375.368,75	0,00	1.375.368,75
- Proj. e Ações de Apoio Hab.-Bolsa Aluguel	324.121,25	0,00	324.121,25
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Obras Inst.	0,00	0,00	0,00
- Projetos e Ações de Apoio Hab. - Aquis.Imóveis	4.229.757,98	0,00	4.229.757,98
- Mutirões - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
- Mutirões - Aquisições Imóveis	0,00	0,00	0,00
- Jardim Miriam - Obras de Regularização	189.204,18	0,00	189.204,18
. SUB-TOTAL	8.068.664,92	0,00	8.068.664,92
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
- Transferências c/Investimentos	0,10	8.045.695,07	-8.045.694,97
- Transferências c/ Bolsa Aluguel	0,00	1.355.912,01	-1.355.912,01
. SUB-TOTAL	0,10	9.401.607,08	-9.401.606,98
. TOTAL GERAL	8.068.665,02	9.401.607,08	-1.332.942,06