

MINUTA

RESOLUÇÃO CMH Nº 167 de 18 de abril de 2023

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 2022

(VOTO CECMH Nº01/2023- 8ª 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 1ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 8ª Gestão do CMH, realizada em 18 de abril de 2023, foi apresentada pela COHAB-SP a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMH do 2º semestre de 2022 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 2022, 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 2022;

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

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



CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO

**PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
PERÍODO: 01.07.2022 a 31.12.2022**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **segundo semestre de 2022**, 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 VI 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 2022 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 17.728, de 27 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 44.762.532,00 (quarenta e quatro milhões setecentos e sessenta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

ORÇAMENTO 2022 – 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	1.732.006,00
								3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	1.000,00
								3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.748.225,00
								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	1.000,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	17.493.236,00
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	1.000.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	3.009.500,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00	Tesouro Municipal	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	00	Tesouro Municipal	1.000,00
								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	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.500,00
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	9.969.800,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00	Tesouro Municipal	1.000,00
91	10	16	122	3002	Acesso à Moradia Adequada	3358	Locação Social	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	1.000,00
								4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	5.000.000,00
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	4.300.265,00
												44.762.532,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FMH - 2022

DOTAÇÕES		VALORES APROVADOS PARA O EXERCÍCIO	SUPLEMEN- TAÇÕES	ANULAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO ATÉ 31/12/2022	VALOR LIQUIDADO ATÉ 31/12/2022	VALOR PAGO ATÉ 31/12/2022	
CÓDIGO	NOME										A
91.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária										
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
3.3.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.006,00	-	238.071,00	1.493.935,00	-	1.493.935,00	1.493.935,00	747.595,99	747.595,99	
3.3.90.47.00.08	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.748.225,00	-	-	1.748.225,00	-	1.748.225,00	1.748.225,00	1.602.538,74	1.602.538,74	
3.3.90.91.00.08	Sentenças Judiciais	500.000,00	-	128.394,00	371.606,00	-	371.606,00	292.332,73	292.332,73	292.332,73	
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.493.236,00	-	-	17.493.236,00	-	17.493.236,00	17.372.959,04	17.175.045,01	17.175.045,01	
3.3.91.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.574.219,60	-	1.575.219,60	-	1.575.219,60	1.574.219,60	-	-	
3.3.90.92.00.08	Despesas de Exercícios Anteriores	-	366.465,00	-	366.465,00	-	366.465,00	366.465,00	366.465,00	-	
3.3.91.92.00.08	Despesas de Exercícios Anteriores	-	6.200.113,68	-	6.200.113,68	-	6.200.113,68	6.200.113,68	6.200.113,68	-	
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacionais										
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
4.4.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	271.304.490,00	-	271.304.490,00	-	271.304.490,00	136.836.998,04	24.241.231,77	24.241.231,77	
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais										
4.4.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-	719.212,00	280.788,00	256.788,00	24.000,00	-	-	-	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.51.00.08	Obras e Instalações	3.009.500,00	-	1.544.575,53	1.464.924,47	772.804,00	692.120,47	661.407,78	189.455,55	189.455,55	
91.10.16.451.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais										
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.39.00.08	Obras e Instalações	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
4.4.91.51.00.08	Obras e Instalações	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	
91.10.16.451.3002.3356	Regularização Fundiária										
4.4.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.969.800,00	-	1.197.467,64	8.772.332,36	2.560.129,00	6.212.203,36	5.375.110,57	406.218,49	406.218,49	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
91.10.16.451.3002.3358	Locação Social										
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
4.4.90.39.00.08	Obras e Instalações	5.000.000,00	-	1.749.794,50	3.250.205,50	1.283.942,00	1.966.263,50	1.831.474,01	1.731.518,61	1.731.518,61	
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais										
3.3.90.39.00.08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.265,00	-	-	4.300.265,00	-	4.300.265,00	4.300.265,00	1.091.620,60	1.091.620,60	
TOTAL GERAL		44.762.532,00	359.445.288,28	5.581.014,67	398.626.805,61	4.873.663,00	393.753.142,61	258.053.505,45	134.044.136,17	127.477.557,49	

No decorrer do **segundo semestre**, ocorreram suplementações no montante de R\$ 2.559.783,61, (dois milhões quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) que somados aos R\$ 351.304.490,00, (trezentos e cinquenta

e um milhão trezentos e quatro mil quatrocentos e noventa reais) suplementados no primeiro semestre atingiu o montante de R\$ 359.445.288,28 (trezentos e cinquenta e nove milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). Houve anulações no valor de R\$ 5.581.014,67 (cinco milhões quinhentos e oitenta e um mil quatorze reais e sessenta e sete centavos).

Dessa forma, o FMH encerrou o exercício com um orçamento atualizado no valor de R\$ 398.626.805,61 (trezentos e noventa e oito milhões seiscentos e vinte e seis mil oitocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), dos quais R\$ 4.873.663,00 (quatro milhões oitocentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais) permaneceram congelados, **restando** R\$ 393.753.142,61 (trezentos e noventa e três milhões setecentos e cinquenta e três mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) **disponíveis** para execução.

No **exercício de 2022** a COHAB empenhou para o Fundo o montante de R\$ 258.053.505,45 (duzentos e cinquenta e oito milhões cinquenta e três mil quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), dos quais R\$ 134.044.136,17 (cento e trinta e quatro milhões quarenta e quatro mil cento e trinta e seis reais e dezessete centavos) foram liquidados e pagos R\$ 127.477.557,49 (cento vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Do total empenhado, R\$ 29.048.250,05 (vinte e nove milhões quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) foram destinados à Administração da Carteira Imobiliária, no Programa de Governo “3024 - Suporte Administrativo” e R\$ 229.005.255,40 (duzentos e vinte e nove milhões cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) ao Programa “3002 - Acesso à Moradia Adequada”, com destaque para as despesas com Projetos e Ações de Apoio Habitacionais.

4 – DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

No segundo semestre de 2022 o FMH recebeu e aplicou seus recursos da seguinte forma:

Recebeu R\$ 978.586,98 (novecentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) referentes a amortizações e R\$ 7.551.216,37 (sete milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) com

arrecadações dos mutuários.

Foram arrecadados R\$ 249.872,06 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos) com o PSH e R\$ 344.692,50 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) com o programa Locação Social.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.764.289,94 (um milhão setecentos e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 337.948,29 (trezentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Houve o ingresso de R\$ 128.619.015,81 (cento e vinte e oito milhões seiscentos e dezenove mil quinze reais oitenta e um centavos) oriundos de repasses financeiros, sendo 119.849.000,00 (cento e dezenove milhões oitocentos e quarenta e nove mil quinze reais para o Programa Pode Entrar, R\$ 8.468.000,00 (oito milhões quatrocentos e sessenta e oito mil reais oriundos da fonte "00" – Tesouro Municipal e R\$ 302.015,81 (trezentos e dois mil quinze reais e oitenta e um centavos) de outorga onerosa.

Houve pagamentos de impostos e taxas no valor de R\$ 2.220.975,33 (dois milhões duzentos e vinte mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) sendo R\$ 1.161.970,66 (um milhão cento e sessenta e um mil novecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Foram arrecadados R\$ 81.719,92 (oitenta e um mil e setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) dos condomínios e pago taxas condominiais no montante de R\$ 81.709,92 (oitenta e um mil setecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais no valor de R\$ 247.782,54 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Houve entradas de recursos no montante de R\$ 290.440,18 (duzentos e noventa mil quatrocentos e quarenta reais e dezoito centavos) com indenização de seguradora e R\$ 1.101.518,71 (um milhão cento e um mil quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos) com financiamentos.

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 23.201,28 (vinte e três mil duzentos e um reais e vinte e oito centavos) e outras saídas no valor de R\$ 9.245,49 (nove mil duzentos e quarenta

e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Houve ainda, receitas e despesas com compensação de créditos no valor de R\$ 133.922,05 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) e repasses, via Notas de Reserva com Transferência, e desembolsos de desapropriações no montante de R\$ 10.323.803,60 (dez milhões trezentos e vinte e três mil oitocentos e três reais e sessenta centavos). Ocorreram, também, regularização de bloqueios judiciais no valor de R\$ 2.769,85 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), estorno bancário de R\$ 9,00 (nove reais) e repasses de poupança no valor de R\$ 62.698,50 (sessenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.22, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 12.434.527,20 (doze milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos) dos quais R\$ 10.110.449,29 (nove milhões quatrocentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 11.562.953,80 (onze milhões quinhentos e sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 819.256,05 (oitocentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e seis reais cinco centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos valor de R\$ 23.147.180,94 (vinte e três milhões cento quarenta e sete mil cento e oitenta reais e noventa e quatro centavos).

4.3 – DESPESAS BANCÁRIAS:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 76.362,33 (setenta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) sendo R\$ 75.351,32 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) com cobrança bancária.

4.4 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 200.253,09 (duzentos mil duzentos e cinquenta e três reais e nove centavos); vigilância e segurança - R\$ 783.503,97 (setecentos e oitenta e três mil quinhentos

e três reais e noventa e sete centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 212.373,82 (duzentos e doze mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos); Seguro Habitacional - R\$ 1.101.396,67 (um milhão cento e um mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos); Remunerações à Cohab - R\$ 9.241.356,59 (nove milhões duzentos e quarenta e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Houve, ainda, transferência de depósitos judiciais no valor de R\$ 2.769,85 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 213.876.641,98 (duzentos e treze milhões oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos). Houve um saldo negativo de R\$ 265.728,57 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **segundo semestre de 2022** com um saldo R\$ 18.554.747,34 (dezoito milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) que após o ingresso de R\$ 378.647.453,97 (trezentos e setenta e oito milhões seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 273.758.698,95 (duzentos e setenta e três milhões setecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de R\$ 123.443.502,36 (cento e vinte e três milhões quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos). Apresentou no período um **superávit** de R\$ 104.888.755,02 (cento e quatro milhões oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

No exercício de 2022 o Fundo apresentou **superávit financeiro** da ordem de R\$ 109.698.813,49 (cento e nove milhões seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e treze reais e quarenta e nove 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
- Programa Pode Entrar
- Fundo Municipal da Habitação segundo semestre
- Fundo Municipal da Habitação exercício de 2022

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 31/12/2022:

- Dos 6.473 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 4.464 (68,9%) encontram-se com pagamentos em atraso no valor total de R\$ 165.895.562,27 (cento e sessenta e cinco milhões oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos);
- Dos 6.473 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 1.140 estão em atraso (até 3 parcelas) e 3.324 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 68,9%, no valor total de R\$ 165.895.562,27 (cento e sessenta e cinco milhões oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos);
- Dos 3.868 contratos de Termos de Permissão de Uso, 594 estão em atraso (até 3 parcelas) e 1.629 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 57,5%, perfazendo o total de R\$ 20.566.874,65 (vinte milhões quinhentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos);

- Dos 925 contratos de Locação Social, 112 estão em atraso (até 3 parcelas) e 628 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 88%, totalizando R\$ 12.575.096,62 (doze milhões quinhentos e setenta e cinco mil noventa e seis reais e sessenta e dois centavos); e,
- Dos 1.030 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 119 estão em atraso (até 3 parcelas) e 856 estão inadimplentes (a partir de 4 parcelas), resultando numa inadimplência de 94,7%, totalizando o montante de R\$ 5.707.565,55 (cinco milhões setecentos e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Visando resolver a questão, a Diretoria Financeira da Cohab vem envidando esforços adotando as seguintes medidas:

- Retomada a partir de agosto de 2022, das convocações e datas disponíveis até (2 mutirões mensais), por meio de parceria com a PGM (Procuradoria Geral do Município) e a utilização do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos), como ferramenta de regularização dos contratos inadimplentes, na jurisdição do Fórum Regional VII - Itaquera-Guaianazes;
- 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.
- Aprovação e publicação no DOC do dia 13 de maio de 2022, o Conselho Municipal de Habitação em sua reunião do dia 10 de maio de 2022, dos votos:
- **Voto CMH nº 39/2022:** Dispõe sobre a Incorporação do valor do atraso superior a 120 dias no prazo remanescente dos Contratos do FMH com garantia de Alienação Fiduciária e Aditamento, e retorno do desconto adimplência nas parcelas a vencer;
- **Voto CMH nº 40/2022:** Dispõe sobre a campanha de renegociação de débitos em atraso de Contratos com Termo de Adesão ao Programa de Renegociação de Dívidas do Fundo Municipal de Habitação;
- **Voto CMH nº 41/2022:** Dispõe sobre a Rescisão Unilateral Administrativa de Contratos firmados com beneficiários para aquisição de moradia, no âmbito do Fundo Municipal de Habitação, que não aderiram à Renegociação de suas dívidas contratuais;

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 VI deste processo, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente parecer técnico referente ao **segundo semestre de 2022** sobre as contas do FMH, concluindo pela **regularidade** dos dados com a **ressalva** de que a Companhia resolva a questão da inadimplência, objetivando, não somente a arrecadação da receita própria, bem como o **não** beneficiamento de alguns mutuários.

São Paulo, 20 de março de 2023.

Irene Alice Alves Suguiyama
Diretora I
SEHAB/DAF/DIF



CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 30.06.2022		8.501.294,32
(+) Entradas	223.417.821,27	
(-) Saídas	<u>143.800.126,38</u>	<u>79.617.694,89</u>
. Saldo em 31.12.2022		88.118.989,21

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	978.586,98	0,00	978.586,98
- Arrecadação de Mutuários	7.461.371,67	0,00	7.461.371,67
- Devoluções Glosas/Mutirões	89.844,70	30.486,02	59.358,68
- Compensação de Créditos	133.922,05	133.922,05	0,00
- Retorno FMH - Amortização	0,00	493.133,53	-493.133,53
- Retorno FMH - Juros	0,00	605.895,08	-605.895,08
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.746.466,52	-2.746.466,52
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	4.128.881,66	-4.128.881,66
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	985.879,73	-985.879,73
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	435.338,92	-435.338,92
- Retorno Seguro	0,00	714.853,85	-714.853,85
- Indenização Seguradora	290.440,18	0,00	290.440,18
- Receitas Financeiras	578.479,38	0,00	578.479,38
- Repasses Financeiros Pode Entrar	80.302.015,81	0,00	80.302.015,81
- Financiamento	541.148,02	0,00	541.148,02
- Subsídios/Descontos	819.256,05	0,00	819.256,05
- Regularização Depósito Judicial	2.769,85	2.769,85	0,00
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	1.476,38	-1.476,38
- INSS	0,00	955.630,62	-955.630,62
- I.R.R.F	0,00	1.383,80	-1.383,80
- Repasses/Desapropriação	10.323.803,60	10.323.803,60	0,00
- Outras Entradas/Saídas	19.721,67	8.910,33	10.811,34
. SUB-TOTAL	101.541.359,96	21.568.831,94	79.972.528,02
- Transferências Diversas	121.876.461,31	121.082.196,77	794.264,54
. SUB-TOTAL	121.876.461,31	121.082.196,77	794.264,54
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	247.782,54	-247.782,54
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	10.323.803,60
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	196.898,73	-196.898,73
- Empreiteiras	0,00	388.218,77	-388.218,77
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	77.779,19	-77.779,19
- Repasse de Poupança	0,00	62.698,50	-62.698,50
- Cobrança Bancária	0,00	66.261,84	-66.261,84
- Despesas Bancárias	0,00	456,53	-456,53
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	0,00	0,00
- INSS	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	109.001,57	-109.001,57
. SUB-TOTAL	0,00	1.149.097,67	11.472.901,27
. TOTAL GERAL	223.417.821,27	143.800.126,38	69.293.891,29

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 30.06.2022		4.815.378,07
(+) Entradas	28.398.496,68	
(-) Saídas	<u>19.124.209,04</u>	<u>9.274.287,64</u>
. Saldo em 31.12.2022		14.089.665,71

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	848.719,57	0,00	848.719,57
- Retorno FMH - Amortização	8.793.703,73	0,00	8.793.703,73
- Retorno FMH - Juros	1.162.152,37	0,00	1.162.152,37
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.629.459,96	0,00	1.629.459,96
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	491,57	0,00	491,57
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	12.844,78	-12.844,78
- IRRF	0,00	6.422,40	-6.422,40
- CLSS	0,00	29.864,15	-29.864,15
- Receitas Financeiras	606.234,68	0,00	606.234,68
- Entrada de Financiamento	560.370,69	0,00	560.370,69
. SUB-TOTAL	13.601.132,57	49.131,33	13.552.001,24
- Transferências Diversas	14.797.364,11	14.974.566,59	-177.202,48
. SUB-TOTAL	14.797.364,11	14.974.566,59	-177.202,48
- Despesas Bancárias	0,00	214,08	-214,08
- Subsídios/Descontos	0,00	1.239.150,20	-1.239.150,20
- Remunerações para Cohab	0,00	0,00	0,00
- Seguro Habitacional	0,00	1.101.396,67	-1.101.396,67
- Segurança e Vigilância	0,00	783.503,97	-783.503,97
- Rentabilidade Financeira Negativa	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	102.134,16	-102.134,16
- COFINS/PASEP	0,00	874.112,04	-874.112,04
. SUB-TOTAL	0,00	4.100.511,12	-4.100.511,12
. TOTAL GERAL	28.398.496,68	19.124.209,04	9.274.287,64

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOURO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA
SOCIAL**

Período: 01.07.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 30.06.2022		973.837,97
(+) Entradas	26.235.795,32	
(-) Saídas	<u>26.978.543,90</u>	<u>-742.748,58</u>
. Saldo em 31.12.2022		231.089,39

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	8.468.000,00	0,00	8.468.000,00
- Receitas Financeiras	58.273,85	0,00	58.273,85
. SUB-TOTAL	8.526.273,85	0,00	8.526.273,85
- Transferências Diversas	17.709.521,47	17.709.521,47	0,00
- Transferência c/ PSH		0,00	0,00
. SUB-TOTAL	17.709.521,47	17.709.521,47	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	27.500,96	-27.500,96
- Remuneração à Cohab	0,00	9.241.356,59	-9.241.356,59
- Despesas Bancárias	0,00	164,88	-164,88
. SUB-TOTAL	0,00	9.269.022,43	-9.269.022,43
. TOTAL GERAL	26.235.795,32	26.978.543,90	-742.748,58

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2022 a 31.12.2022**

. Saldo em 30.06.2022		953.482,67
(+) Entradas	949.460,50	
(-) Saídas	<u>713.335,87</u>	<u>236.124,63</u>
. Saldo em 31.12.2022		1.189.607,30

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	344.692,50	0,00	344.692,50
- Receitas Financeiras	64.692,88	0,00	64.692,88
- CLSS	0,00	2.284,29	-2.284,29
- INSS	0,00	460,46	-460,46
- IRRF	0,00	251,71	-251,71
- Transf. Condomínios	81.719,92	81.709,92	10,00
- Outras Entradas/Saídas	334,66	335,16	-0,50
. SUB-TOTAL	491.439,96	85.041,54	406.398,42
- Transferências Diversas	458.020,54	470.570,75	-12.550,21
- Transferência - c/ Investimentos	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	458.020,54	470.570,75	-12.550,21
- Despesas com Água e Luz	0,00	15.475,09	-15.475,09
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	122.473,90	-122.473,90
- Acerto com Mutuários	0,00	989,42	-989,42
- Cobrança Bancária	0,00	7.043,08	-7.043,08
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	11.742,09	-11.742,09
- Outros	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	157.723,58	-157.723,58
. TOTAL GERAL	949.460,50	713.335,87	236.124,63

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2022 a 31.12.2022**

. Saldo em 30.06.2022			1.318.046,97
(+) Entradas	87.177,46		
(-) Saídas	<u>12.807,99</u>	-	<u>74.369,47</u>
. Saldo em 31.12.2022			1.392.416,44
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Receitas Financeiras	87.177,46	0,00	87.177,46
. SUB-TOTAL	87.177,46	0,00	87.177,46
- 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	12.807,99	-12.807,99
. SUB-TOTAL	0,00	12.807,99	-12.807,99
. TOTAL GERAL	87.177,46	12.807,99	74.369,47



CIDADE DE
SÃO PAULO
HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR -
PEHP

Período: 01.07.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 30.06.2022			0,00
(+) Entradas	0,00		
(-) Saídas	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
. Saldo em 31.12.2022			0,00
PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	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
- Outras Entradas/Saídas	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: 01.07.2022 a 31.12.2022**

. Saldo em 30.06.2022		1.982.486,66
(+) Entradas	739.984,80	
(-) Saídas	<u>379.465,97</u>	- 360.518,83
. Saldo em 31.12.2022		2.343.005,49

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	249.872,06	0,00	249.872,06
- Receitas Financeiras	134.725,16	0,00	134.725,16
- Estorno Bancário	9,00	0,00	9,00
- Outras Entradas/Saídas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	384.606,22	0,00	384.606,22
- Transferências Diversas	355.378,58	355.378,58	0,00
. SUB-TOTAL	355.378,58	355.378,58	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	2.046,40	-2.046,40
- Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	19.271,14	-19.271,14
Transf. Depósito Judicial	0,00	2.769,85	-2.769,85
. SUB-TOTAL	0,00	24.087,39	-24.087,39
. TOTAL GERAL	739.984,80	379.465,97	360.518,83

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 30.06.2022			10.237,68
(+) Entradas	421,72		
(-) Saídas	<u>94,86</u>		<u>326,86</u>
. Saldo em 31.12.2022			10.564,54
LOCAÇÃO SOCIAL			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Receitas Financeiras	421,72	0,00	421,72
. SUB-TOTAL	421,72	0,00	421,72
- Transferências Diversas		0,00	
. SUB-TOTAL	0	0	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	94,86	-94,86
. SUB-TOTAL	0,00	94,86	-94,86
. TOTAL GERAL	421,72	94,86	326,86

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA PODE ENTRAR
Período: 01.07.2022 a 31.12.2022**

. Saldo em 30.06.2022			0,00
(+) Entradas	98.815.526,37		
(-) Saídas	<u>82.750.114,94</u>	-	<u>16.065.411,43</u>
. Saldo em 31.12.2022			16.065.411,43

PROGRAMA PODE ENTRAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	39.849.000,00	0,00	39.849.000,00
- Receitas Financeiras	234.284,81	0,00	234.284,81
- Outras Entradas/Saídas	964,30	0,00	964,30
SUB-TOTAL	40.084.249,11	0,00	40.084.249,11
- Transferências Diversas	58.731.277,26	59.599.337,03	-868.059,77
. SUB-TOTAL	58.731.277,26	59.599.337,03	-868.059,77
- Empreiteiras	0,00	22.758.962,17	-22.758.962,17
- Acerto com Mutuários	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F	0,00	82.010,90	-82.010,90
- CSLL	0,00	254.233,80	-254.233,80
- Despesas Bancárias	0,00	175,52	-175,52
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	55.395,52	-55.395,52
. SUB-TOTAL	0,00	23.150.777,91	-23.150.777,91
. TOTAL GERAL	98.815.526,37	82.750.114,94	16.065.411,43

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Período: 01.07.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 30.06.2022			18.554.747,34
(+) Entradas	378.647.453,97		
(-) Saídas	<u>273.758.698,95</u>	-	<u>104.888.755,02</u>
. Saldo em 31.12.2022			123.443.502,36
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Amortização	978.586,98	0,00	978.586,98
- Arrecadação Locação Social	344.692,50	0,00	344.692,50
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	7.551.216,37	31.475,44	7.519.740,93
- Compensação de Créditos	133.922,05	133.922,05	0,00
- Arrecadação PSH	249.872,06	0,00	249.872,06
- Estorno Bancário	9,00	0,00	9,00
- Receitas Financeiras	1.764.289,94	0,00	1.764.289,94
- Repasses Financeiros Pode Entrar	80.302.015,81	0,00	80.302.015,81
- Repasse/Desembolso Desapropriação	10.323.803,60	10.323.803,60	0,00
- Repasses Financeiros Fonte 00/Pode Entrar	48.317.000,00	0,00	48.317.000,00
- Indenização Seguradora	290.440,18	0,00	290.440,18
- Subsídios/Descontos	819.256,05	1.239.150,20	-419.894,15
- Retorno Seguro	848.719,57	714.853,85	133.865,72
- Retorno FMH - Amortização	8.793.703,73	493.133,53	8.300.570,20
- Retorno FMH - Juros	1.162.152,37	605.895,08	556.257,29
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.746.466,52	-2.746.466,52
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.629.459,96	4.128.881,66	-2.499.421,70
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	985.879,73	-985.879,73
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	491,57	0,00	491,57
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	435.338,92	-435.338,92
- Regularização de Bloqueio Judicial	5.539,70	2.769,85	2.769,85
- Transf. Condomínios	81.719,92	81.709,92	10,00
- Financiamento	1.101.518,71	0,00	1.101.518,71
- Outras Entradas/Saídas	23.201,28	9.245,49	13.955,79
. SUB-TOTAL	164.721.611,35	21.932.525,84	142.789.085,51
- Transferências entre contas	213.876.641,98	213.876.641,98	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	49.200,64	314.929,21	-265.728,57
- Tributos - (Impostos e Taxas)	0,00	2.220.975,33	-2.220.975,33
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	247.782,54	-247.782,54
- Desembolso Desapropriação	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água e Luz	0,00	212.373,82	-212.373,82
- Empreiteiras	0,00	23.147.180,94	-23.147.180,94
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	200.253,09	-200.253,09
- Transf. Depósito Judicial	0,00	2.769,85	-2.769,85
- Seguro Habitacional	0,00	1.101.396,67	-1.101.396,67
- Remuneração COHAB-SP	0,00	9.241.356,59	-9.241.356,59
- Repasses de Poupança	0,00	62.698,50	-62.698,50
- Vigilância e Segurança	0,00	783.503,97	-783.503,97
- Despesas Bancárias	0,00	76.362,33	-76.362,33
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	337.948,29	-337.948,29
. SUB-TOTAL	213.925.842,62	251.826.173,11	-37.900.330,49
. TOTAL GERAL	378.647.453,97	273.758.698,95	104.888.755,02



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2022 a 31.12.2022

. Saldo em 31.12.2021			13.744.688,87
(+) Entradas	487.088.364,06		
(-) Saídas	<u>377.389.550,57</u>	-	<u>109.698.813,49</u>
. Saldo em 31.12.2022			123.443.502,36
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
	R\$	R\$	R\$
- Amortização	2.164.988,19	0,00	2.164.988,19
- Arrecadação Locação Social	475.907,23	0,00	475.907,23
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	14.613.759,54	47.835,72	14.565.923,82
- Compensação de Créditos	300.433,27	300.433,27	0,00
- Arrecadação PSH	520.825,31	0,00	520.825,31
- Estorno Bancário	9,00	0,00	9,00
- Receitas Financeiras	2.617.328,29	0,00	2.617.328,29
- Repasses Financeiros Pode Entrar	80.485.466,88	0,00	80.485.466,88
- Repasse/Desembolso Desapropriação	17.361.496,33	17.361.496,33	0,00
- Repasses Financeiros Fonte 00/Pode Entrar	54.153.080,00	0,00	54.153.080,00
- Indenização Seguradora	720.720,74	0,00	720.720,74
- Subsídios/Descontos	1.585.845,86	2.408.924,90	-823.079,04
- Retorno Seguro	848.719,57	1.324.293,26	-475.573,69
- Retorno FMH - Amortização	16.960.340,76	765.057,53	16.195.283,23
- Retorno FMH - Juros	2.218.757,24	1.171.214,15	1.047.543,09
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	731.594,91	5.153.666,58	-4.422.071,67
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	3.551.409,86	8.092.191,06	-4.540.781,20
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	1.986.864,45	-1.986.864,45
- Retorno FMH - Taxas e At. Monetária	818,07	0,00	818,07
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	1.092.454,87	-1.092.454,87
- Regularização de Bloqueio Judicial	20.514,62	17.744,77	2.769,85
- Transf. Condomínios	185.141,91	181.382,49	3.759,42
- Financiamento	1.553.073,80	0,00	1.553.073,80
- Outras Entradas/Saídas	25.984,50	59.577,15	-33.592,65
. SUB-TOTAL	201.096.215,88	39.963.136,53	161.133.079,35
- Transferências entre contas	284.672.335,96	284.672.335,96	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	1.319.812,22	423.926,17	895.886,05
- Tributos - (Impostos e Taxas)	0,00	3.131.783,83	-3.131.783,83
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	516.497,66	-516.497,66
- Despesas com Água e Luz	0,00	491.779,83	-491.779,83
- Empreiteiras	0,00	24.769.804,38	-24.769.804,38
- Fornecedores/Serv. de Terceiros e Outros	0,00	306.508,02	-306.508,02
- Transf. Depósito Judicial	0,00	6.985,14	-6.985,14
- Seguro Habitacional	0,00	2.259.058,32	-2.259.058,32
- Remuneração COHAB-SP	0,00	18.817.664,52	-18.817.664,52
- Repasses de Poupança	0,00	62.698,50	-62.698,50
- Vigilância e Segurança	0,00	1.132.714,33	-1.132.714,33
- Despesas Bancárias	0,00	334.061,29	-334.061,29
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	500.596,09	-500.596,09
. SUB-TOTAL	285.992.148,18	337.426.414,04	-51.434.265,86
. TOTAL GERAL	487.088.364,06	377.389.550,57	109.698.813,49