

RESOLUÇÃO CMH Nº 138 de 06 de Outubro de 2020

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.01.2020 a 30.06.2020.

(Voto CECMH nº20/2020- -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 9ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva da 7ª Gestão do CMH, realizada em 06 de Outubro de 2020, foi apresentada pela COHAB-SP a prestação de contas da aplicação dos recursos do FMH do 2º semestre de 2019 e,

CONSIDERANDO que o parecer técnico apresentado pela Divisão Técnica da SEHAB/DAF/DIF, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2020, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas do Fundo Municipal de Habitação apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes do FMH referentes ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2020;

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

**CARLOS ROBERTO QUEIROZ TOMÉ JUNIOR,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

**PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
PERÍODO: 01.01.2020 a 30.06.2020**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **primeiro semestre de 2020**, elaboradas pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, que, em atendimento ao disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.94, deverão ser apreciadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, **após o devido parecer técnico** da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Conforme preconiza a Resolução CMH nº 30 de 20.06.2007, o exame da presente prestação de contas baseou-se nos relatórios mensais e cópias de extratos bancários das contas correntes do FMH, anexados aos volumes I a VII do presente pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB.

3 – DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FMH:

A constituição dos recursos do Fundo Municipal de Habitação sob a responsabilidade da operadora Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, está prevista no artigo 8º da Lei nº 11.632 de 22.07.94, na Instrução Normativa – SEHAB nº 01/98 e no Programa de Subsídios Habitacionais.

3.1 – DOS RECURSOS PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Para o exercício de 2020 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 17.253, de 26 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 96.807.234,00 (noventa e seis milhões oitocentos e sete mil duzentos e trinta e quatro reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

**ORÇAMENTO 2020 – 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	1.394.742,00
								3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.346.492,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	619.200,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	10.200.000,00
91	10	16	451	3002	Acesso à Moradia Adequada	5403	Casa da Família - Programa de Metas 19.a	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.500.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00	Tesouro Municipal	17.000.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	15.000.000,00
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	290.000,00
								4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000.000,00
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	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	1.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.153.806,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00	Tesouro Municipal	18.994,00
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	2.000.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	4.000.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	5408	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	15.000.000,00
								4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.500.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	4.000.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	00	Tesouro Municipal	18.780.000,00
96.807.234,00												

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO		ORÇAMENTO APROVADO	SUPLEMEN- TAÇÕES	ANULA- ÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
91.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.08	1.394.742,00	-	-	1.394.742,00	-	1.394.742,00	960.148,38	184.535,92	161.578,36
	3.3.90.47.00.08	1.346.492,00	-	-	1.346.492,00	-	1.346.492,00	1.276.492,08	425.497,36	212.748,68
	3.3.91.39.00.00	619.200,00	-	-	619.200,00	-	619.200,00	619.200,00	78.089,50	78.089,50
	3.3.91.39.00.08	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	-	10.200.000,00	10.200.000,00	5.339.980,78	5.339.980,78
91.10.16.451.3002.5.403	Casa da Família - Programa de Metas 19.a									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	7.500.000,00	-	-	-
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	290.000,00	-	-	290.000,00	290.000,00	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	4.4.90.91.00.08	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
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	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	2.153.806,00	-	-	2.153.806,00	2.153.806,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	18.994,00	-	-	18.994,00	-	18.994,00	-	-	-
91.10.16.482.3002.3358										
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.08	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	3.374.407,05	960.193,30	960.193,30
91.10.16.482.3002.5408	Regularização Fundiária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	743.083,00	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	18.780.000,00	-	-	18.780.000,00	-	18.780.000,00	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
TOTAL		96.807.234,00	-	-	-	17.447.806,00	79.359.428,00	17.173.330,51	6.988.296,86	6.752.590,62

No decorrer do **primeiro semestre**, não ocorreu suplementação e nem anulação de recursos, permanecendo o orçamento atualizado idêntico ao orçamento inicial aprovado pela câmara, no valor de R\$ 96.807.234,00 (noventa e seis milhões oitocentos e sete mil

duzentos e trinta e quatro reais). Desse montante, R\$ 17.447.806,00 (dezessete milhões quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e seis reais) permaneceram congelados, **restando** R\$ 79.359.428,00 (setenta e nove milhões trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e oito reais) **disponíveis** para execução.

Até **30.06.20** a COHAB empenhou para o Fundo o montante de R\$ 17.173.330,51 (dezessete milhões cento e setenta e três mil trezentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), dos quais foram liquidados R\$ 6.988.296,86 (seis milhões novecentos e oitenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) e pagos R\$ 6.752.590,62 (seis milhões setecentos e cinquenta e dois mil quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos).

Do total empenhado, R\$ 13.055.840,46 (treze milhões cinquenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) foram destinados à Administração da Carteira Imobiliária, no Programa de Governo **“3024 - Suporte Administrativo”** e R\$ 4.117.490,05 (quatro milhões cento e dezessete mil quatrocentos e noventa reais e cinco centavos) ao Programa **“3002 - Acesso à Moradia Adequada”**, com destaque para a Manutenção de Unidades Habitacionais.

4 – DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

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

Recebeu R\$ 334.013,28 (trezentos e trinta e quatro mil treze reais e vinte e oito centavos) referentes a amortizações e R\$ 5.803.992,63 (cinco milhões oitocentos e três mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) com arrecadações dos mutuários.

Foram arrecadados R\$ 121.800,80 (cento e vinte e um mil oitocentos reais e oitenta centavos) com o PSH e R\$ R\$ 252.913,43 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos reais e quarenta e três centavos) com o programa Locação Social.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 485.876,75 (quatrocentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 95.616,95 (noventa e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos). Houve o ingresso de R\$ 305.089,76 (trezentos e cinco mil oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) oriundos de financiamentos e R\$ 139.738,09 (cento e trinta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e nove centavos) de indenização de seguradora.

Foram gastos R\$ 1.251.833,31 (um milhão duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) com impostos e taxas e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 284.489,86 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Do montante gasto com tributos, R\$ 465.990,71 (quatrocentos e sessenta e cinco mil novecentos e noventa reais e setenta e um centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

Houve entrada de repasses financeiros no valor total de R\$ 11.932.660,00 (onze milhões novecentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta reais).

Foram ainda arrecadados dos condomínios R\$ 91.016,15 (noventa e um mil dezesseis reais e quinze centavos) e pago taxas condominiais no montante de R\$ 88.586,01 (oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e um centavo).

Ocorreram no período despesas de cartórios, custas e depósitos judiciais no valor de R\$ 129.532,99 (cento e vinte e nove mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos).

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 2,67 (dois reais sessenta e sete centavos) e outras saídas no valor de R\$ 111.557,71 (cento e onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). Houve, ainda, receitas e despesas com compensação de créditos no valor de R\$ 16.735,23 (dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas até 30.06.20, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 8.375.931,62 (oito milhões trezentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) dos quais R\$ 6.211.835,96 (seis milhões duzentos e onze mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 1.052.646,88 (um milhão cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 628.716,12 (seiscentos e vinte e mil setecentos e dezesseis reais doze centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos valor de R\$ 246.167,48 (duzentos e quarenta e seis mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

4.3 – DESPESAS BANCÁRIAS:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 248.620,21 (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos) sendo R\$ 247.451,28 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) com cobrança bancária.

4.4 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos diversos a outras despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 183.429,76 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.598.236,56 (um milhão quinhentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 253.397,72 (duzentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos); Seguro Habitacional - R\$ 757.487,88 (setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos); Remunerações à Cohab - R\$ 6.421.319,11 (seis milhões quatrocentos e vinte e um mil trezentos e dezenove reais e onze centavos). Houve, ainda, repasses de poupança no valor de R\$ 214.526,60 (duzentos e quatorze mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 56.536.514,14 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos). Houve um saldo positivo de R\$ 583.739,76 (quinhentos e oitenta e três mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **primeiro semestre de 2020** com um saldo R\$ 23.262.175,75 (vinte e três milhões duzentos e sessenta e dois mil cento e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) advindos do exercício anterior, e após o ingresso de R\$ 86.067.936,67 (oitenta e seis milhões sessenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)

e o pagamento das despesas no valor de R\$ 75.592.750,88 (setenta e cinco milhões quinhentos e noventa e dois mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de R\$ 33.737.361,54 (trinta e três milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Apresentou no período um **superávit** de R\$ 10.475.185,79 (dez milhões quatrocentos e setenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e setenta 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
- Fundo Municipal da Habitação

8 – ADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS:

Em cumprimento ao disposto no item III da Resolução nº 21/06, a Cohab apresentou os demonstrativos referentes à situação de adimplemento dos “Contratos vinculados ao FMH”, com a seguinte posição em 30/06/2019:

- Dos 6.043 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 4.333 (71,7%) encontram-se com pagamentos em atraso no valor total de R\$ 140.936.879,32 (cento e quarenta milhões novecentos e trinta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos);
- Dos 4.734 contratos de Termos de Permissão de Uso, 2.818 (59,5%) estão com pagamentos atrasados, perfazendo o total de R\$ 19.906.406,21 (dezenove milhões novecentos e seis mil quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos);

- Dos 925 contratos de Locação Social, 706 (76%) estão com parcelas atrasadas, totalizando R\$ 8.646.668,90 (oito milhões seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos); e,
- Dos 1.264 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 1.253 (99%) estão com parcelas atrasadas, totalizando o montante de R\$ 6.447.783,08 (seis milhões quatrocentos e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais 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 principio a convocação, o cadastramento e a cobrança dos mutuários.

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 sobre as contas do FMH, referente ao **primeiro semestre de 2020**, 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, 09 de setembro de 2020.

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

ANEXO I - RESOLUÇÃO CMH Nº138
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		4.087.947,16
(+) Entradas	56.790.230,38	
(-) Saídas	<u>45.505.067,68</u>	<u>11.285.162,70</u>
. Saldo em 30.06.2020		15.373.109,86

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	334.013,28	0,00	334.013,28
- Arrecadação de Mutuários	5.803.992,63	0,00	5.803.992,63
- Compensação de Créditos	16.735,23	0,00	16.735,23
- Retorno FMH - Juros	0,00	464.646,58	-464.646,58
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	1.678.435,65	-1.678.435,65
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	2.979.419,95	-2.979.419,95
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	138.153,79	-138.153,79
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	565.055,87	-565.055,87
- Retorno Seguro	0,00	362.448,54	-362.448,54
- Indenização Seguradora	139.738,09	0,00	139.738,09
- Receitas Financeiras	141.980,40	0,00	141.980,40
- Repasses Financeiros	11.932.660,00	0,00	11.932.660,00
- Financiamento	88.825,00	0,00	88.825,00
- Subsídios/Descontos	628.716,12	0,00	628.716,12
- CSLL/COFINS/PASEP	12.570,51	0,00	12.570,51
- INSS	7.386,79	0,00	7.386,79
- I.R.R.F	4.055,00	0,00	4.055,00
- ISS	4.875,00	0,00	4.875,00
- Outros	0,00	3.344,73	-3.344,73
. SUB-TOTAL	19.115.548,05	6.191.505,11	12.924.042,94
- Transferências Diversas	37.674.682,33	38.125.682,34	-451.000,01
. SUB-TOTAL	37.674.682,33	38.125.682,34	-451.000,01
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	127.102,85	-127.102,85
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	152.504,06	-152.504,06
- Empreiteiras	0,00	246.167,48	-246.167,48
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	83.722,53	-83.722,53
- Compensação de Créditos	0,00	16.735,23	-16.735,23
- Devolução Mutuários	0,00	5.924,40	-5.924,40
- Repasse de Poupança	0,00	214.526,60	-214.526,60
- Cobrança Bancária	0,00	225.013,60	-225.013,60
- Despesas Bancárias	0,00	487,64	-487,64
- CSLL/COFINS/PASEP	0,00	15.056,25	-15.056,25
- INSS	0,00	13.219,94	-13.219,94
- I.R.R.F	0,00	4.043,63	-4.043,63
- I.R.R.F s/ Aplicação Financeira	0,00	27.420,06	-27.420,06
- ISS	0,00	5.327,58	-5.327,58
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	50.628,38	-50.628,38
. SUB-TOTAL	0,00	1.187.880,23	-1.187.880,23
. TOTAL GERAL	56.790.230,38	45.505.067,68	11.285.162,70

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
 Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		7.850.614,54
(+) Entradas	27.254.293,30	
(-) Saídas	<u>27.532.237,63</u>	<u>-277.944,33</u>
. Saldo em 30.06.2020		7.572.670,21

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	446.511,78	23.675,58	422.836,20
- Retorno FMH - Amortização	3.885.477,53	0,00	3.885.477,53
- Retorno FMH - Juros	877.570,45	0,00	877.570,45
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.237.434,74	0,00	2.237.434,74
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	928.463,47	0,00	928.463,47
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	473,65	0,00	473,65
- INSS	123.064,21	0,00	123.064,21
- ISS	31.964,69	31.964,69	0,00
- IRRF	15.982,38	15.982,38	0,00
- CLSS	74.318,00	73.443,59	874,41
- Receitas Financeiras	152.722,83	0,00	152.722,83
- Entrada de Financiamento	216.264,76	0,00	216.264,76
- Outras	2,67	1.718,81	-1.716,14
. SUB-TOTAL	8.990.251,16	146.785,05	8.843.466,11
- Transferências Diversas	18.264.042,14	17.279.008,37	985.033,77
. SUB-TOTAL	18.264.042,14	17.279.008,37	985.033,77
- Despesas Bancárias	0,00	345,22	-345,22
- Subsídios/Descontos	0,00	1.052.646,88	-1.052.646,88
- Remunerações para Cohab	0,00	6.287.972,61	-6.287.972,61
- Seguro Habitacional	0,00	757.487,88	-757.487,88
- Segurança e Vigilância	0,00	1.598.236,56	-1.598.236,56
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	35.238,38	-35.238,38
- COFINS/PASEP	0,00	374.516,68	-374.516,68
. SUB-TOTAL	0,00	10.106.444,21	-10.106.444,21
. TOTAL GERAL	27.254.293,30	27.532.237,63	-277.944,33

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOURO MUNICIPAL - FONTE 00
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		3.275.965,04
(+) Entradas	114.531,12	
(-) Saídas	<u>127.273,54</u>	<u>-12.742,42</u>
. Saldo em 30.06.2020		3.263.222,62

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	57.172,69	0,00	57.172,69
. SUB-TOTAL	57.172,69	0,00	57.172,69
- Transferências Diversas	57.358,43	57.358,43	0,00
. SUB-TOTAL	57.358,43	57.358,43	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	12.556,68	-12.556,68
- Remuneração à Cohab	0,00	57.177,21	-57.177,21
- Despesas Bancárias	0,00	181,22	-181,22
- INSS	0,00	0,00	0,00
- ISS	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	69.915,11	-69.915,11
. TOTAL GERAL	114.531,12	127.273,54	-12.742,42

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		1.210.124,47
(+) Entradas	892.053,43	
(-) Saídas	<u>961.723,39</u>	<u>-69.669,96</u>
. Saldo em 30.06.2020		1.140.454,51

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	252.913,43	0,00	252.913,43
- Receitas Financeiras	20.613,22	0,00	20.613,22
- CLSS	2.833,32	0,00	2.833,32
- INSS	5.523,96	0,00	5.523,96
- IRRF	362,00	0,00	362,00
- ISS	1.554,00	0,00	1.554,00
- Transf. Condomínios	91.016,15	0,00	91.016,15
. SUB-TOTAL	374.816,08	0,00	374.816,08
- Transferências Diversas	517.237,35	564.786,85	-47.549,50
. SUB-TOTAL	517.237,35	564.786,85	-47.549,50
- Despesas com Água e Luz	0,00	100.893,66	-100.893,66
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	99.707,23	-99.707,23
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	2.430,14	-2.430,14
- Remuneração à Cohab	0,00	76.169,29	-76.169,29
- Cobrança Bancária	0,00	20.004,98	-20.004,98
- Despesas Bancárias	0,00	17,50	-17,50
- Despesas com Condomínios	0,00	88.586,01	-88.586,01
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	4.477,54	-4.477,54
- ISS	0,00	1.554,00	-1.554,00
- IRRF	0,00	122,00	-122,00
- CLSS	0,00	2.974,19	-2.974,19
. SUB-TOTAL	0,00	396.936,54	-396.936,54

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
 Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		1.177.476,52
(+) Entradas	20.324,73	
(-) Saídas	<u>3.314,27</u>	<u>17.010,46</u>
. Saldo em 30.06.2020		1.194.486,98

OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	20.324,73	0,00	20.324,73
. SUB-TOTAL	20.324,73	0,00	20.324,73
- 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	3.314,27	-3.314,27
. SUB-TOTAL	0,00	3.314,27	-3.314,27
. TOTAL GERAL	20.324,73	3.314,27	17.010,46

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		658.793,43
(+) Entradas	672.157,16	
(-) Saídas	<u>1.329.547,93</u>	<u>-657.390,77</u>
. Saldo em 30.06.2020		1.402,66

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	7.699,54	0,00	7.699,54
. SUB-TOTAL	7.699,54	0,00	7.699,54
- Transferências Diversas	664.457,62	664.457,62	0,00
. SUB-TOTAL	664.457,62	664.457,62	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	54,94	-54,94
- INSS	0,00	663.000,00	-663.000,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	2.035,37	-2.035,37
. SUB-TOTAL	0,00	665.090,31	-665.090,31
. TOTAL GERAL	672.157,16	1.329.547,93	-657.390,77

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020**

. Saldo em 31.12.2019		4.991.825,02
(+) Entradas	324.197,94	
(-) Saídas	<u>133.553,04</u>	190.644,90
. Saldo em 30.06.2020		5.182.469,92

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	121.800,80	0,00	121.800,80
- Receitas Financeiras	85.214,73	0,00	85.214,73
SUB-TOTAL	207.015,53	0,00	207.015,53
- Transferências Diversas	117.182,41	117.182,41	0,00
. SUB-TOTAL	117.182,41	117.182,41	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	2.432,70	-2.432,70
- Despesas Bancárias	0,00	82,41	-82,41
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	13.855,52	-13.855,52
. SUB-TOTAL	0,00	16.370,63	-16.370,63
. TOTAL GERAL	324.197,94	133.553,04	190.644,90

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019		9.429,47
(+) Entradas	148,61	
(-) Saídas	<u>33,40</u>	<u>115,21</u>
. Saldo em 30.06.2020		9.544,68

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receita Financeira	148,61	0,00	148,61
. SUB-TOTAL	148,61	0,00	148,61
- Transferências Diversas	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
. TOTAL GERAL	148,61	33,40	115,21

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2020 a 30.06.2020

. Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
(+) Entradas	86.067.936,67		
(-) Saídas	<u>75.592.750,88</u>		<u>10.475.185,79</u>
. Saldo em 30.06.2020			33.737.361,54
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	334.013,28	0,00	334.013,28
- Arrecadação Locação Social	252.913,43	0,00	252.913,43
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.803.992,63	0,00	5.803.992,63
- Compensação de Créditos	16.735,23	16.735,23	0,00
- Arrecadação PSH	121.800,80	0,00	121.800,80
- Financiamentos	305.089,76	0,00	305.089,76
- Receitas Financeiras	485.876,75	0,00	485.876,75
- Repasses Financeiros/Fonte 00	11.932.660,00	0,00	11.932.660,00
- Indenização Seguradora	139.738,09	0,00	139.738,09
- Subsídios/Descontos	628.716,12	1.052.646,88	-423.930,76
- Retorno Seguro	446.511,78	386.124,12	60.387,66
- Retorno FMH - Amortização	3.885.477,53	0,00	3.885.477,53
- Retorno FMH - Juros	877.570,45	464.646,58	412.923,87
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.237.434,74	1.678.435,65	558.999,09
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	928.463,47	2.979.419,95	-2.050.956,48
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	138.153,79	-138.153,79
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	473,65	0,00	473,65
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	565.055,87	-565.055,87
- Transf. Condomínios	91.016,15	88.586,01	2.430,14
- Outros	2,67	111.557,71	-111.555,04
. SUB-TOTAL	28.488.486,53	7.481.361,79	21.007.124,74
- Transferências entre contas	56.536.514,14	56.536.514,14	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	758.446,14	174.706,38	583.739,76
- Tributos - (Impostos e Taxas)	284.489,86	1.251.833,31	-967.343,45
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	129.532,99	-129.532,99
- Despesas com Água e Luz	0,00	253.397,72	-253.397,72
- Empreiteiras	0,00	246.167,48	-246.167,48
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	183.429,76	-183.429,76
- Seguro Habitacional	0,00	757.487,88	-757.487,88
- Remuneração COHAB-SP	0,00	6.421.319,11	-6.421.319,11
- Repasses de Poupança	0,00	214.526,60	-214.526,60
- Vigilância e Segurança	0,00	1.598.236,56	-1.598.236,56
- Despesas Bancárias	0,00	248.620,21	-248.620,21
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	95.616,95	-95.616,95
. SUB-TOTAL	57.579.450,14	68.111.389,09	-10.531.938,95
. TOTAL GERAL	86.067.936,67	75.592.750,88	10.475.185,79