

RESOLUÇÃO CMH Nº 136 de 21 de julho de 2020

Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH - relativas ao período de 01.07.2019 a 31.12.2019.

(Voto CECMH nº18/2020- -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 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Executiva da 7ª Gestão do CMH, realizada em 21 de Julho 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 julho a 31 de dezembro de 2019, em anexo, não apresentou fato que obstasse a aprovação das contas do Fundo Municipal de Habitação apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes do FMH referentes ao período de 01 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019;

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

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

**PARECER TÉCNICO REFERENTE ÀS CONTAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PERÍODO: 01.07.2019 a 31.12.2019**

1 – INTRODUÇÃO:

Trata o presente de análise das contas do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-FMH, referente ao **segundo semestre de 2019**, elaboradas pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, que, em atendimento ao disposto no inciso IX do artigo 5º da Lei Municipal nº 11.632 de 22.07.94, deverão ser apreciadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, **após o devido parecer técnico** da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB.

2 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

3 – DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FMH:

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

3.1 – DOS RECURSOS PREVISTOS NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Para o exercício de 2019 foram aprovados pela Câmara Municipal de São Paulo e previstos na Lei nº 17.021, de 27 de dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – LOA), recursos da ordem de R\$ 44.581.331,00 (quarenta e quatro milhões quinhentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e um reais), os quais foram alocados nas respectivas dotações orçamentárias do Fundo, conforme abaixo demonstrado:

**ORÇAMENTO 2019 – FMH**

OR	UN	FUN	SUB-FUN	PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		DESPESA		FONTE		ORÇADO
91	10	16	122	3024	Suporte Administrativo	2611	Administração da Carteira Imobiliária	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.413.915,00
								3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.953.216,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	Tesouro Municipal	4.068.667,00
								3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	6.173.057,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	216.400,00
								4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	4.650.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	3.350.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	3.200.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	398.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	9.950.884,00
91	10	16	122	3002	Acesso à Moradia Adequada	3358	Locação Social	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	5.000.000,00
								4.4.90.51.00	Obras e Instalações	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	1.000,00
91	10	16	482	3002	Acesso à Moradia Adequada	4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08	Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	4.205.192,00
												44.581.331,00

3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO		ORÇAMENTO APROVADO	SUPLEMEN- TAÇÕES	ANULAÇÕES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	VALOR CONGELADO	VALOR DISPONÍVEL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
91.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.08	1.413.915,00	-	-	1.413.915,00	0,00	1.413.915,00	625.120,81	541.488,00	541.488,00
	3.3.91.39.00.00	4.068.667,00	-	3.521.109,00	547.558,00	0,00	547.558,00	547.558,00	267.846,46	267.846,46
	3.3.91.39.00.08	6.173.057,00	-	-	6.173.057,00	0,00	6.173.057,00	6.173.057,00	5.525.689,00	5.525.689,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.08	1.953.216,00	-	-	1.953.216,00	0,00	1.953.216,00	1.953.216,00	1.832.444,72	1.670.676,72
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	216.400,00	-	-	216.400,00	-	216.400,00	196.194,83	146.973,45	98.223,45
Sentenças Judiciais	4.4.90.91.00.08	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	3.450.000,00	1.200.000,00	970.753,45	179.466,04	179.466,04
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	3.350.000,00	-	-	3.350.000,00	-	3.350.000,00	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	3.200.000,00	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	398.000,00	-	-	398.000,00	398.000,00	-	-	-	-
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	9.950.884,00	-	-	9.950.884,00	4.779,27	9.946.104,73	5.087.415,67	4.002.843,52	4.002.843,52
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
91.10.16.482.3002.3358	Locação Social									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.4.90.39.00.08	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	0,02	4.999.999,98	3.688.429,91	3.673.282,08	3.662.850,07
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.08	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais									
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.08	4.205.192,00	-	-	4.205.192,00	-	4.205.192,00	2.854.302,97	2.210.988,55	2.172.495,49
TOTAL	44.581.331,00	100.000,00	3.521.109,00	41.160.222,00	7.054.779,29	34.105.442,71	22.196.048,64	18.481.021,82	18.221.578,75	

No decorrer do **segundo semestre** o orçamento do FMH sofreu anulação de recursos no valor de R\$ 3.521.109,00 (três milhões quinhentos e vinte e um mil cento e nove reais) que

somada a uma suplementação de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ocorrida no primeiro semestre, encerrou o **exercício** com um orçamento **atualizado** de R\$ 41.160.222,00 (quarenta e um milhões cento e sessenta mil duzentos e vinte e dois reais). Desse montante, R\$ 7.054.779,29 (sete milhões cinqüenta e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) permaneceram **congelados**, **restando** R\$ 34.105.442,71 (trinta e quatro milhões cento e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) **disponíveis** para execução.

No exercício de 2019 a COHAB **empenhou** para o Fundo o montante de R\$ 22.196.048,64 (vinte e dois milhões cento e noventa e seis mil quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), dos quais foram **liquidados** R\$ 18.481.021,82 (dezoito milhões quatrocentos e oitenta e um mil vinte e um reais e oitenta e dois centavos) e **pagos** R\$ 18.221.578,75 (dezoito milhões duzentos e vinte e um mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Do total empenhado, R\$ 9.298.951,81 (nove milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta e um centavos) foram gastos com a Administração da Carteira Imobiliária, no Programa de Governo “**3024 - Suporte Administrativo**” e R\$ 12.897.096,83 (doze milhões oitocentos e noventa e sete mil noventa e seis reais e oitenta e três centavos) foram gastos com o Programa “**3002 - Acesso à Moradia Adequada**”, com destaque para Regularização Fundiária e Locação Social.

4 – DA ORIGEM E ALICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMH:

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

Recebeu R\$ 397.806,22 (trezentos e noventa e sete mil oitocentos e seis reais e vinte e dois centavos) referentes a amortizações diversas e R\$ 5.999.774,85 (cinco milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referentes a arrecadações dos mutuários, com devolução de R\$ 6.259,16 (seis mil duzentos e cinqüenta e nove reais e dezesseis centavos).

Foram arrecadados R\$ 142.074,34 (cento e quarenta e dois mil setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) com o PSH e R\$ 377.706,65 (trezentos e setenta e sete mil setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) com a Locação Social.

No período houve receita de aplicações financeiras no valor de R\$ 658.551,81 (seiscentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) com retenção de Imposto de Renda no valor de R\$ 139.020,18 (cento e trinta e nove mil vinte reais e dezoito centavos). Houve o ingresso de R\$ 488.454,92 (quatrocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) oriundos de financiamentos e R\$ 372.707,22 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e sete reais e vinte e dois centavos) de indenização de seguradora.

Houve repasses financeiros no valor total de R\$ 3.576.193,22 (três milhões quinhentos e setenta e seis mil cento e noventa e três reais e vinte e dois centavos) sendo R\$ 3.156.784,41 (três milhões cento e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) advindos da Fonte 00 – Tesouro Municipal. Foram ainda arrecadados R\$ 808.390,27 (oitocentos e oito mil trezentos e noventa reais e vinte e sete centavos) dos condomínios e pagos R\$ 335.635,89 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) de taxas condominiais.

Houve repasses de poupança no valor de R\$ 141.629,95 (cento e quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

Houve, ainda, entrada de R\$ 5.074,39 (cinco mil setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) de acordo/levantamento judicial, R\$ 21.719,49 (vinte e um mil setecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos) de devolução de remuneração e R\$ 28.022,91 (vinte e oito mil vinte e dois reais e noventa e um centavos) com retenção de glosa. Houve despesa de R\$ 11.172,90 (onze mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) com o programa Cohab-SP/Premia.

Ocorreram outras entradas no valor de R\$ 240.710,18 (duzentos e quarenta mil setecentos e dez reais e dezoito centavos) e outras saídas no valor de R\$ 82.978,12 (oitenta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e doze centavos).

4.1 – RETORNO DE INVESTIMENTOS:

Foram contabilizadas no segundo semestre, receitas de Retorno de Investimentos no montante de R\$ 9.484.851,61 (nove milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) dos quais R\$ 7.386.424,04 (sete milhões trezentos e oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) foram repassados à COHAB-SP. Foram pagos subsídios e descontos no valor de R\$ 1.159.453,29 (um milhão cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três

reais e vinte e nove centavos) com retenção à COHAB-SP de R\$ 731.463,08 (setecentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e oito centavos).

4.2 – PAGAMENTO FEITO ÀS EMPREITEIRAS / ASSOCIAÇÕES E OUTROS:

Às empreiteiras foram efetuados pagamentos de obras no valor de R\$ 1.055.321,29 (um milhão cinqüenta e cinco mil trezentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

4.3 – DESPESAS BANCÁRIAS:

Ocorreram no período despesas bancárias no valor total de R\$ 199.912,84 (cento e noventa e nove mil novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) sendo R\$ 198.741,02 (cento e noventa e oito mil setecentos e quarenta e um reais e dois centavos) com cobrança bancária.

4.4 – OUTRAS DESPESAS:

Foram efetuados pagamentos a outras diversas despesas tais como: fornecedores, serviços de terceiros e outros - R\$ 417.190,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e noventa reais e noventa e três centavos); vigilância e segurança - R\$ 1.527.527,52 (um milhão quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos); água e luz do Programa de Locação Social - R\$ 2.765.319,76 (dois milhões setecentos e sessenta e cinco mil trezentos e dezenove reais e setenta e seis centavos); seguro habitacional - R\$ 764.891,95 (setecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e noventa um real e noventa e cinco centavos); remuneração à Cohab - R\$ 4.821.601,55 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil seiscentos e um reais e cinqüenta e cinco centavos) e cartórios, custas e depósitos judiciais no valor de R\$ 320.770,16 (trezentos e vinte mil setecentos e setenta reais e dezesseis centavos).

Foram gastos R\$ 1.198.332,96 (um milhão cento e noventa e oito mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) com impostos e taxas e efetuados os devidos recolhimentos às entidades, no valor de R\$ 332.691,01 (trezentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e um reais e um centavo). Do montante gasto, R\$ 1.045.786,08 (um milhão quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos) ocorreram com despesas com CSLL/COFINS/PASEP.

5 – MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS:

Ocorreram diversas movimentações entre as contas do FMH no valor total de R\$ 53.638.179,70 (cinquenta e três milhões seiscientos e trinta e oito mil cento e setenta e nove reais e setenta centavos). Houve um saldo negativo de R\$ 522.751,07 (quinhentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) entre as movimentações das contas da Cohab.

6 – RESULTADO FINANCEIRO:

O Fundo iniciou o **segundo semestre de 2019** com um saldo de R\$ 22.452.167,14 (vinte e dois milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos) advindos do semestre anterior, e após o ingresso de R\$ 77.434.782,37 (setenta sete milhões quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) e o pagamento das despesas no valor de R\$ 76.624.773,76 (setenta e seis milhões seiscientos e vinte e quatro mil setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), **encerrou o semestre** com um **saldo financeiro** de 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). Apresentou no período um **superávit** de R\$ 810.008,61 (oitocentos e dez mil oito reais e sessenta e um centavos).

No exercício de 2019 o Fundo apresentou **déficit financeiro** da ordem de R\$ 1.347.376,30 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos).

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 31/12/2019:

- Dos 6.075 Contratos de Financiamento e Alienação Fiduciária com os Empreendimentos de Moradia de Interesse Social, 4.015 (66%) encontram-se com pagamentos em atraso no valor total de R\$ 134.357.592,19 (cento e trinta e quatro milhões trezentos cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e dois reais e dezenove centavos);
- Dos 4.774 contratos de Termos de Permissão de Uso, 2.772 (58,1%) estão com pagamentos atrasados, perfazendo o total de R\$ 18.255.258,32 (dezoito milhões duzentos e cinquenta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos);
- Dos 925 contratos de Locação Social, 710 (77%) estão com parcelas atrasadas, totalizando R\$ 8.042.075,87 (oito milhões quarenta e dois mil setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos); e,
- Dos 1.283 contratos com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, 1.266 (98,7%) estão com parcelas atrasadas, totalizando o montante de R\$ 6.269.979,01 (seis milhões duzentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e um centavo).

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

- Aumento na quantidade de convocações e datas disponíveis, por meio de parceria com a PGM (Procuradoria Geral do Município) com a utilização dos CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos), como ferramenta de regularização dos contratos inadimplentes, sendo esses nas jurisdições do Fórum de Itaquera e Central;
- Planejamento na realização de mutirões de renegociação em várias localidades do município;
- Elaboração de um plano periódico, tendo como principio a convocação, o cadastramento e a cobrança dos mutuários.

9 – CONCLUSÃO:

Após análise das informações e verificação de toda a documentação anexada ao presente



pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, **submetemos** ao elevado exame e deliberação desse Conselho Municipal de Habitação-CMH, o presente relatório sobre as contas do FMH, referente ao **segundo semestre de 2019**, cujo parecer é pela **regularidade** dos dados com a **ressalva** de que a Companhia resolva a questão da inadimplência, com a maior brevidade possível, objetivando, não somente a arrecadação da receita própria, bem como o não beneficiamento de alguns mutuários.

São Paulo, 16 de março de 2020.

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

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS

Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		5.185.031,66
(+) Entradas	31.107.638,18	
(-) Saídas	<u>32.204.722,68</u>	<u>-1.097.084,50</u>
. Saldo em 31.12.2019		4.087.947,16

CONTA INVESTIMENTOS	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	397.806,22	0,00	397.806,22
- Arrecadação de Mutuários	5.999.774,85	0,00	5.999.774,85
- Devoluções Glosas/Mutirões	28.022,91	5.808,43	22.214,48
- Compensação de Créditos	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Amortização	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Juros	0,00	540.691,74	-540.691,74
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	0,00	2.077.124,22	-2.077.124,22
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	0,00	3.609.134,86	-3.609.134,86
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	301.026,74	-301.026,74
- Retorno FMH - Amortiz. Sinistro	0,00	342.301,20	-342.301,20
- Retorno Seguro	0,00	516.145,28	-516.145,28
- Indenização Seguradora	372.707,22	0,00	372.707,22
- Receitas Financeiras	120.983,98	0,00	120.983,98
- Repasses Financeiros	3.156.784,41	0,00	3.156.784,41
- Financiamento	337.366,66	0,00	337.366,66
- Subsídios/Descontos	731.463,08	0,00	731.463,08
- CSLL/COFINS/PASEP	12.467,24	9.602,40	2.864,84
- INSS	69.014,84	80.519,74	-11.504,90
- I.R.R.F	4.021,71	3.910,79	110,92
- ISS	9.431,35	8.978,77	452,58
- Acordo/Levantamento Judicial	4.047,80	0,00	4.047,80
- Outros	84.522,64	80.095,68	4.426,96
. SUB-TOTAL	11.328.414,91	7.575.339,85	3.753.075,06
- Transferências Diversas	19.779.223,27	22.428.878,69	-2.649.655,42
. SUB-TOTAL	19.779.223,27	22.428.878,69	-2.649.655,42
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	307.544,62	-307.544,62
- Subsídio/Desconto	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água, Luz e Gás	0,00	151.418,61	-151.418,61
- Empreiteiras	0,00	1.055.321,29	-1.055.321,29
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	331.741,36	-331.741,36
- Seguro Habitacional	0,00	0,00	0,00
- Remuneração a COHAB-SP	0,00	5.698,39	-5.698,39
- Devolução Mutuários	0,00	0,00	0,00
- Repasse de Poupança	0,00	141.619,95	-141.619,95
- Cobrança Bancária	0,00	164.208,30	-164.208,30
- Despesas Bancárias	0,00	622,23	-622,23
- 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	29.061,71	-29.061,71
- ISS	0,00	0,00	0,00
- Restituição Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00
- PMSP - Outros Taxas e Impostos	0,00	13.267,68	-13.267,68
. SUB-TOTAL	0,00	2.200.504,14	-2.200.504,14
. TOTAL GERAL	31.107.638,18	32.204.722,68	-1.097.084,50

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO
Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		6.740.826,32
(+) Entradas	25.472.646,99	
(-) Saídas	<u>24.362.858,77</u>	<u>1.109.788,22</u>
. Saldo em 31.12.2019		7.850.614,54

CONTA COMERCIALIZAÇÃO	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Retorno Seguro	539.044,97	0,00	539.044,97
- Retorno FMH - Amortização	4.570.787,40	0,00	4.570.787,40
- Retorno FMH - Juros	943.031,06	0,00	943.031,06
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.632.701,41	0,00	2.632.701,41
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	790.945,57	0,00	790.945,57
- Retorno FMH - Seguro	0,00	0,00	0,00
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	8.341,20	0,00	8.341,20
- INSS	117.619,61	0,00	117.619,61
- ISS	30.550,51	30.550,51	0,00
- IRRF	15.275,29	15.275,29	0,00
- CLSS	71.030,04	59.063,02	11.967,02
- Receitas Financeiras	239.713,34	0,00	239.713,34
- Entrada de Financiamento	151.088,26	0,00	151.088,26
- Levantamento Judicial	486,37	0,00	486,37
- Devolução de Remuneração	21.719,49	0,00	21.719,49
- Outras Entradas	104.310,00	0,00	104.310,00
. SUB-TOTAL	10.236.644,52	104.888,82	10.131.755,70
- Transferências Diversas	15.236.002,47	15.290.708,89	-54.706,42
. SUB-TOTAL	15.236.002,47	15.290.708,89	-54.706,42
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas Bancárias	0,00	286,34	-286,34
- Subsídios/Descontos	0,00	1.159.453,29	-1.159.453,29
- Remunerações para Cohab	0,00	4.477.663,31	-4.477.663,31
- Seguro Habitacional	0,00	764.891,95	-764.891,95
- Segurança e Vigilância	0,00	1.527.527,52	-1.527.527,52
- Programa Cohab-SP/Premia	0,00	11.172,90	-11.172,90
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	49.657,75	-49.657,75
- COFINS/PASEP	0,00	976.608,00	-976.608,00
. SUB-TOTAL	0,00	8.967.261,06	-8.967.261,06
. TOTAL GERAL	25.472.646,99	24.362.858,77	1.109.788,22

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - TESOUREO MUNICIPAL - FONTE 00 - PARCERIA SOCIAL

Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		2.866.926,07
(+) Entradas	1.057.968,01	
(-) Saídas	<u>648.929,04</u>	<u>409.038,97</u>
. Saldo em 31.12.2019		3.275.965,04

BOLSA ALUGUEL / PARCERIA SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse Financeiro	419.408,81	0,00	419.408,81
- Receitas Financeiras	87.704,82	0,00	87.704,82
- Outras	51.100,00	0,00	51.100,00
. SUB-TOTAL	558.213,63	0,00	558.213,63
- Transferências Diversas	499.754,38	499.754,38	0,00
- Transferência c/ PSH		0,00	0,00
. SUB-TOTAL	499.754,38	499.754,38	0,00
- Bolsa Aluguel / Parceria Social	0,00	0,00	0,00
- Custas Judiciais/Dep.Judicial	0,00	0,00	0,00
- Despesas com Água e Luz		0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	17.729,09	-17.729,09
- Remuneração à Cohab	0,00	131.282,23	-131.282,23
- Despesas Bancárias	0,00	163,34	-163,34
- Tributos Municipais e Estaduais	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	149.174,66	-149.174,66
. TOTAL GERAL	1.057.968,01	648.929,04	409.038,97

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - LOCAÇÃO SOCIAL
Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		1.109.888,08
(+) Entradas	9.683.597,45	
(-) Saídas	<u>9.577.823,23</u>	<u>105.774,22</u>
. Saldo em 31.12.2019		1.215.662,30

LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação Locação Social	377.706,65	0,00	377.706,65
- Receitas Financeiras	31.744,03	0,00	31.744,03
- CLSS	512,66	512,66	0,00
- INSS	2.621,13	0,00	2.621,13
- IRRF	44,10	44,10	0,00
- ISS	102,53	0,00	102,53
- Condomínios	808.390,27	0,00	808.390,27
- Levantamento Depósito Judicial	540,22	0,00	540,22
- Outras Entradas/Saídas	419,00	154,76	264,24
. SUB-TOTAL	1.222.080,59	711,52	1.221.369,07
- Transferências Diversas	8.461.516,86	6.282.275,23	2.179.241,63
- Transferência - c/ Investimentos	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	8.461.516,86	6.282.275,23	2.179.241,63
- Despesas com Água e Luz	0,00	2.613.901,15	-2.613.901,15
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	85.449,57	-85.449,57
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	13.225,54	-13.225,54
- Remuneração à Cohab	0,00	206.957,62	-206.957,62
- Acerto com Mutuários	0,00	134,83	-134,83
- Cobrança Bancária	0,00	32.140,52	-32.140,52
- Despesas Bancárias	0,00	17,50	-17,50
- Despesas com Condomínios	0,00	335.635,89	-335.635,89
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	7.373,86	-7.373,86
. SUB-TOTAL	0,00	3.294.836,48	-3.294.836,48
. TOTAL GERAL	9.683.597,45	9.577.823,23	105.774,22

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA
Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019			1.152.068,09
(+) Entradas	2.347.606,89		
(-) Saídas	<u>2.322.198,46</u>		<u>25.408,43</u>
. Saldo em 31.12.2019			1.177.476,52
OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA			
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	31.549,17	0,00	31.549,17
. SUB-TOTAL	31.549,17	0,00	31.549,17
- Transferências Diversas	2.316.057,72	2.316.057,72	0,00
. SUB-TOTAL	2.316.057,72	2.316.057,72	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	6.140,74	-6.140,74
. SUB-TOTAL	0,00	6.140,74	-6.140,74
. TOTAL GERAL	2.347.606,89	2.322.198,46	25.408,43

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR - PEHP
 Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		644.393,58
(+) Entradas	18.125,59	
(-) Saídas	<u>3.725,74</u>	<u>14.399,85</u>
. Saldo em 31.12.2019		658.793,43

PROGRAMA ESPECIAL DE HABITAÇÃO POPULAR	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Repasse ao PEHP	0,00	0,00	0,00
- Receitas Financeiras	18.125,59	0,00	18.125,59
- INSS	0,00	0,00	0,00
- Outros	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	18.125,59	0,00	18.125,59
- Transferências Diversas	0,00	-	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
- Empreiteiras	0,00	0,00	0,00
- Depósitos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	3.725,74	-3.725,74
- Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	3.725,74	-3.725,74
. TOTAL GERAL	18.125,59	3.725,74	14.399,85

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL
Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019		4.749.296,85
(+) Entradas	7.746.998,97	
(-) Saídas	<u>7.504.470,80</u>	<u>242.528,17</u>
. Saldo em 31.12.2019		4.991.825,02

PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Arrecadação	142.074,34	0,00	142.074,34
- Receitas Financeiras	128.530,59	0,00	128.530,59
- Outras Entradas	358,54	358,54	0,00
SUB-TOTAL	270.963,47	358,54	270.604,93
- Transferências Diversas	7.476.035,50	7.476.035,50	0,00
. SUB-TOTAL	7.476.035,50	7.476.035,50	0,00
- Fornecs/ Servs. Terceiros e Outros	0,00	0,00	0,00
- Acerto com Mutuários	0,00	315,90	-315,90
- Custas Judiciais/Dep. Judicial/Desapropriações	0,00	0,00	0,00
- Cobrança Bancária	0,00	2.392,20	-2.392,20
- Despesas Bancárias	0,00	82,41	-82,41
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	25.286,25	-25.286,25
- Depósito C/C	0,00	0,00	0,00
. SUB-TOTAL	0,00	28.076,76	-28.076,76
. TOTAL GERAL	7.746.998,97	7.504.470,80	242.528,17

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SALDO DE POUPANÇAS
Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019			9.274,22
(+) Entradas	200,29		
(-) Saídas	<u>45,04</u>		<u>155,25</u>
. Saldo em 31.12.2019			9.429,47
LOCAÇÃO SOCIAL	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Receitas Financeiras	200,29	0,00	200,29
. SUB-TOTAL	200,29	0,00	200,29
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	45,04	-45,04
. SUB-TOTAL	0,00	45,04	-45,04
. TOTAL GERAL	200,29	45,04	155,25

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.07.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019			22.452.167,14
(+) Entradas	77.434.782,37		
(-) Saídas	<u>76.624.773,76</u>		<u>810.008,61</u>
. Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	397.806,22	0,00	397.806,22
- Arrecadação Locação Social	377.706,65	0,00	377.706,65
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	5.999.774,85	6.259,16	5.993.515,69
- Arrecadação PSH	142.074,34	0,00	142.074,34
- Financiamentos	488.454,92	0,00	488.454,92
- Receitas Financeiras	658.551,81	0,00	658.551,81
- Repasses Financeiros/Fonte 00	3.576.193,22	0,00	3.576.193,22
- Indenização Seguradora	372.707,22	0,00	372.707,22
- Subsídios/Descontos	731.463,08	1.159.453,29	-427.990,21
- Retorno Seguro	539.044,97	516.145,28	22.899,69
- Retorno FMH - Amortização	4.570.787,40	0,00	4.570.787,40
- Retorno FMH - Juros	943.031,06	540.691,74	402.339,32
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	2.632.701,41	2.077.124,22	555.577,19
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	790.945,57	3.609.134,86	-2.818.189,29
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	301.026,74	-301.026,74
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	8.341,20	0,00	8.341,20
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	342.301,20	-342.301,20
- Acordo/Levantamento Judicial	5.074,39	0,00	5.074,39
- Transf. Condomínios	808.390,27	0,00	808.390,27
- Devolução de Remuneração	21.719,49	0,00	21.719,49
- Retenção de Glosa	28.022,91	0,00	28.022,91
- Outros	240.710,18	82.978,12	157.732,06
. SUB-TOTAL	23.333.501,16	8.635.114,61	14.698.386,55
- Transferências entre contas	53.638.179,70	53.638.179,70	0,00
- Transferências entre contas da COHAB	130.410,50	653.161,57	-522.751,07
- Tributos - (Impostos e Taxas)	332.691,01	1.198.332,96	-865.641,95
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	320.770,16	-320.770,16
- Despesas com Água e Luz	0,00	2.765.319,76	-2.765.319,76
- Empreiteiras	0,00	1.055.321,29	-1.055.321,29
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	417.190,93	-417.190,93
- Despesas com Condomínios	0,00	335.635,89	-335.635,89
- Seguro Habitacional	0,00	764.891,95	-764.891,95
- Programa Cohab-SP/Premia	0,00	11.172,90	-11.172,90
- Remuneração COHAB-SP	0,00	4.821.601,55	-4.821.601,55
- Repasses de Poupança	0,00	141.619,95	-141.619,95
- Vigilância e Segurança	0,00	1.527.527,52	-1.527.527,52
- Despesas Bancárias	0,00	199.912,84	-199.912,84
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira	0,00	139.020,18	-139.020,18
. SUB-TOTAL	54.101.281,21	67.989.659,15	-13.888.377,94
. TOTAL GERAL	77.434.782,37	76.624.773,76	810.008,61

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: 01.01.2019 a 31.12.2019

. Saldo em 30.06.2019			24.609.552,05
(+) Entradas	147.863.572,90		
(-) Saídas	<u>149.210.949,20</u>		<u>-1.347.376,30</u>
. Saldo em 31.12.2019			23.262.175,75
	ENTRADAS R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
- Amortização	989.914,90	0,00	989.914,90
- Arrecadação Locação Social	749.618,45	0,00	749.618,45
- Arrecadação/Devolução aos Mutuários	12.108.492,18	18.546,18	12.089.946,00
- Compensação de Créditos	12.927,94	12.927,94	0,00
- Arrecadação PSH	267.339,37	0,00	267.339,37
- Financiamentos	786.794,84	0,00	786.794,84
- Receitas Financeiras	1.325.332,25	0,00	1.325.332,25
- Repasses Financeiros/Fonte 00	6.576.193,22	0,00	6.576.193,22
- Indenização Seguradora	614.852,94	0,00	614.852,94
- Subsídios/Descontos	1.468.877,31	2.271.248,19	-802.370,88
- Retorno Seguro	1.085.882,07	990.338,05	95.544,02
- Retorno FMH - Amortização	9.104.540,16	0,00	9.104.540,16
- Retorno FMH - Juros	1.861.731,92	1.085.275,79	776.456,13
- Retorno FMH - Amortiz. Permissionário	5.324.183,37	4.215.162,32	1.109.021,05
- Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária	1.806.526,33	7.292.284,50	-5.485.758,17
- Retorno FMH - Amortiz. Voluntária	0,00	977.813,37	-977.813,37
- Retorno FMH - Taxas e Atualização Monetária	10.180,85	0,00	10.180,85
- Retorno FMH - Sinistro	0,00	559.342,18	-559.342,18
- Acordo/Levantamento Judicial	5.074,39	0,00	5.074,39
- Transf. Condomínios	909.549,52	101.159,25	808.390,27
- Devolução de Remuneração	21.719,49	0,00	21.719,49
- Retenção de Glosa	55.932,91	0,00	55.932,91
- Outros	264.440,44	88.647,81	175.792,63
. SUB-TOTAL	45.350.104,85	17.612.745,58	27.737.359,27
- Transferências entre contas	100.728.541,92	100.728.541,92	0,00
- Transferências COHAB	888.856,64	803.985,41	84.871,23
- Tributos - Impostos e Taxas	896.069,49	2.606.204,88	-1.710.135,39
- Programa FMH	0,00	593.600,74	-593.600,74
- Custas Judiciais/Dep. Judicial	0,00	2.242.045,83	-2.242.045,83
- Despesas com Água e Luz	0,00	3.034.124,30	-3.034.124,30
- Empreiteiras	0,00	6.429.891,48	-6.429.891,48
- Fornecedores/Serviços de Terceiros e Outros	0,00	627.333,72	-627.333,72
- Despesas com Condomínios	0,00	335.635,89	-335.635,89
- Seguro Habitacional	0,00	1.576.828,55	-1.576.828,55
- Programa Cohab-SP/Premia	0,00	11.172,90	-11.172,90
- Remuneração COHAB-SP	0,00	8.600.549,46	-8.600.549,46
- Repasses de Poupança	0,00	306.143,81	-306.143,81
- Vigilância e Segurança		3.023.024,07	-3.023.024,07
- Despesas Bancárias		406.131,82	-406.131,82
- I.R.R.F s/Aplicação Financeira		272.988,84	-272.988,84
. SUB-TOTAL	102.513.468,05	131.598.203,62	-29.084.735,57
. TOTAL GERAL	147.863.572,90	149.210.949,20	-1.347.376,30