

## **RESOLUÇÃO CMH Nº 09, DE 02 DE JUNHO DE 2004**

**Aprova as prestações de contas dos recursos do Fundo Municipal de Habitação – FMH, relativas ao período de 01.07.2003 a 31.12.2003.**

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

CONSIDERANDO que é competência deste Conselho a aprovação de contas do Fundo, antes de seu envio aos órgãos de controle interno;

CONSIDERANDO que o relatório apresentado pela Supervisão Financeira e Orçamentária da SEHAB, cujo resumo do demonstrativo financeiro referente ao período de 01 de julho de 2003 a 31 de dezembro de 2003, em anexo, não apresentou fato suficientemente relevante que obstasse a aprovação das contas apresentadas pela COHAB-SP;

RESOLVE:

I – Aprovar as prestações de contas correspondentes aos períodos de 01.07 à 31.12 do exercício de 2003.

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

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

**MARCOS BARRETO**  
**PRESIDENTE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA INVESTIMENTOS  
Período: 01.07.2003 a 31.12.2003

| . Saldo em 30.06.2003.....                 |                     |                      | 20.995.270,27         |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ( + )                                      |                     |                      |                       |
| Entradas.....                              | 8.306.853,21        |                      |                       |
| ( - )                                      |                     |                      |                       |
| Saídas.....                                | -20.982.104,67      |                      | -12.675.251,46        |
| . Saldo em 31.12.2003.....                 |                     |                      | 8.320.018,81          |
| CONTA INVESTIMENTO                         | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$        | SALDO<br>R\$          |
| <b>. REPASSES - PMSP</b>                   |                     |                      |                       |
| - Obras - Mutirões                         | 662.292,77          | 11.091.475,42        | -10.429.182,65        |
| - Obras - Infra Mutirões                   | 1.065.735,32        | 2.314.571,32         | -1.248.836,00         |
| - Obras - Bairro Legal                     | 1.540.889,56        | 2.513.767,34         | -972.877,78           |
| - Aquisição de Imóveis                     | 0,00                | 817.000,00           | -817.000,00           |
| - Obras - Reabilitação Centro              | 2.366.886,66        | 998.061,28           | 1.368.825,38          |
| - Remuneração Cohab                        | 301.607,00          | 854.640,78           | -553.033,78           |
| - Serviços - Alojamento                    | 100.000,00          | 563.790,38           | -463.790,38           |
| <b>. TOTAL DOS REPASSES</b>                | <b>6.037.411,31</b> | <b>19.153.306,52</b> | <b>-13.115.895,21</b> |
|  |                     |                      |                       |
| - Transferência da Conta Comercialização   |                     | 559.926,26           | -559.926,26           |
| <b>. DIVERSOS</b>                          |                     |                      |                       |
| - Glosas de Mutirões                       | 33.787,13           |                      | 33.787,13             |
| - Multas Empreiteiras                      | 72.137,91           |                      | 72.137,91             |
| - Retenção - I.R. Fonte - 1,5%             | 18.429,40           |                      | 18.429,40             |
| - Retenção - INSS - 11%                    | 215.816,68          |                      | 215.816,68            |
| - Retenção - Seguro Garantia               | 6.991,21            |                      | 6.991,21              |
| - Retenção - ISS - 5%                      | 147.967,90          |                      | 147.967,90            |
| - Descontos                                | 287,66              |                      | 287,66                |
| - Receitas Financeiras                     | 1.702.446,41        |                      | 1.702.446,41          |
| - Outras Entradas                          | 66.434,18           |                      | 66.434,18             |
| - C.P.M.F                                  |                     | 91.593,30            | -91.593,30            |
| - Segurança e Vigilância                   |                     | 67.961,50            | -67.961,50            |
| - Despesas Bancárias                       |                     | 857,50               | -857,50               |
| - I.R. - Fonte - Aplicação Financeira      |                     | 340.488,78           | -340.488,78           |
| - Pagamento de I.R. Fonte - 1,5%           |                     | 19.469,44            | -19.469,44            |
| - Pagamento de INSS - 11%                  |                     | 204.711,70           | -204.711,70           |
| - Pagamento ISS - 5%                       |                     | 179.999,22           | -179.999,22           |
| - Devolução de Cauções                     | 5.143,42            | 0,00                 | 5.143,42              |
| - Despesas água e luz                      |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| - Despesas serviços de terceiros           |                     | 0,00                 | 0,00                  |
| - Taxas e Emolumentos                      |                     | 97.459,90            | -97.459,90            |
| - Despesas de Cartório / Fornecs. / Outros |                     | 266.330,55           | -266.330,55           |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                         | <b>2.269.441,90</b> | <b>1.268.871,89</b>  | <b>1.000.570,01</b>   |
|  |                     |                      |                       |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                       | <b>8.306.853,21</b> | <b>20.982.104,67</b> | <b>-12.675.251,46</b> |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

## FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA COMERCIALIZAÇÃO

Período: 01.07.2003 a 31.12.2003

| . Saldo em 30.06.2003.....                              |                     |                     | 15.274,77            |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| ( + )   |                     |                     |                      |
| Entradas.....   | 9.143.134,14        |                     |                      |
| ( - )   |                     |                     |                      |
| Saídas.....   | -2.361.520,65       |                     | 6.781.613,49         |
| . Saldo em 31.12.2003.....                              |                     |                     | 6.796.888,26         |
| CONTA COMERCIALIZAÇÃO                                   | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$       | SALDO<br>R\$         |
| <b>. CRÉDITOS</b>                                       |                     |                     |                      |
| - Retorno FMH - Amortização                             | 827.985,28          |                     | 827.985,28           |
| - Retorno FMH - Juros                                   | 583.432,52          |                     | 583.432,52           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Permissionário                 | 465.245,16          |                     | 465.245,16           |
| - Retorno FMH - Amortiz. Extraordinária                 | 54.127,36           |                     | 54.127,36            |
| <b>. TOTAL DOS REPASSES</b>                             | <b>1.930.790,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.930.790,32</b>  |
| - Retenção - INSS - 11%                                 | 38.775,34           |                     | 38.775,34            |
| - Retenção - I.R. Fonte - 1,5%                          | 3.525,03            |                     | 3.525,03             |
| - Retenção - ISS 5%                                     | 7.050,06            |                     | 7.050,06             |
| - Receitas Aplic. Financeiras                           | 103.697,25          |                     | 103.697,25           |
| - Receita c/ Vendas Empreendimentos                     | 6.499.113,59        |                     | 6.499.113,59         |
| - Reembolso Conta Água e Luz                            |                     |                     | 0,00                 |
| - Outras Entradas                                       | 256,29              |                     | 256,29               |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                                      | <b>8.583.207,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.583.207,88</b>  |
| - Transferência da Cta. Investimentos                   | 559.926,26          |                     | 559.926,26           |
| <b>. DIVERSOS</b>                                       |                     |                     |                      |
| - C.P.M.F   |                     | 26.761,85           | -26.761,85           |
| - Despesas Bancárias                                    |                     | 50,00               | -50,00               |
| - Subsídios   |                     | 164.622,50          | -164.622,50          |
| - Despesas Segurança e Vigilância                       |                     | 352.503,00          | -352.503,00          |
| - Descontos   |                     | 26.699,88           | -26.699,88           |
| - Desp. de Cartório / Fornecs. / Outros                 |                     | 3.730,00            | -3.730,00            |
| - I.R. Fonte-Aplicação Financeira                       |                     | 20.095,15           | -20.095,15           |
| - Remuneração - Cohab Gestão                            |                     | 105.610,27          | -105.610,27          |
| - Remuneração - Cohab Adm. Geral                        |                     | 1.029.036,03        | -1.029.036,03        |
| - Amort. / Parcial / Remuner. / COHAB-SP / Fase / Prod. | 0,00                | 559.926,26          | -559.926,26          |
| - Pagamento de INSS - 11%                               |                     | 38.938,36           | -38.938,36           |
| - Pagamento ISS - 5%                                    |                     | 5.508,88            | -5.508,88            |
| - Pagamento IRRF  |                     | 3.542,18            | -3.542,18            |
| - Dev. Cohab - Acertos de Retornos                      |                     | 24.496,29           | -24.496,29           |
| - Despesa com Aloj. Prov Água e Luz                     |                     |                     | 0,00                 |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>2.361.520,65</b> | <b>-2.361.520,65</b> |
| <b>. TOTAL GERAL</b>                                    | <b>9.143.134,14</b> | <b>2.361.520,65</b> | <b>6.781.613,49</b>  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - CONTA OPERAÇÕES URBANAS

Período: 01.07.2003 a 31.12.2003

|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| . Saldo em 30.06.2003..... |              | 0,00                |
| ( + ) Entradas.....        | 5.244.126,35 |                     |
| ( - ) Saídas.....          | -129.566,82  | <u>5.114.559,53</u> |
| . Saldo em 31.12.2003..... |              | 5.114.559,53        |

| CONTA OP. URBANAS                 | ENTRADAS<br>R\$     | SAÍDAS<br>R\$     | SALDO<br>R\$        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>OPERAÇÕES</b>                  |                     |                   |                     |
| - Operação Faria Lima             | 4.942.652,28        | 49.389,50         | 4.893.262,78        |
| <b>. TOTAL OPERAÇÕES</b>          | <b>4.942.652,28</b> | <b>49.389,50</b>  | <b>4.893.262,78</b> |
| - Retenção - INSS - 11%           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - Retenção - I.R. Fonte - 1,5%    | 740,85              | 0,00              | 740,85              |
| - Retenção - ISS 5%               | 1.344,98            | 0,00              | 1.344,98            |
| - Receitas Aplic. Financeiras     | 299.388,24          | 0,00              | 299.388,24          |
| - Outras Entradas                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                | <b>5.244.126,35</b> | <b>49.389,50</b>  | <b>5.194.736,85</b> |
| <b>. DIVERSOS</b>                 |                     |                   |                     |
| - C.P.M.F                         | 0,00                | 18.511,88         | -18.511,88          |
| - Despesas Bancárias              | 0,00                | 34,00             | -34,00              |
| - I.R. Fonte-Aplicação Financeira | 0,00                | 59.877,64         | -59.877,64          |
| - Remuneração - Cohab             | 0,00                | 1.023,05          | -1.023,05           |
| - Pagamento de INSS - 11%         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - Pagamento ISS - 5%              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| - Pagamento IRRF                  | 0,00                | 219,23            | -219,23             |
| - Outras Saídas                   | 0,00                | 511,52            | -511,52             |
| <b>. SUB-TOTAL</b>                | <b>0,00</b>         | <b>80.177,32</b>  | <b>-80.177,32</b>   |
| <b>. TOTAL GERAL</b>              | <b>5.244.126,35</b> | <b>129.566,82</b> | <b>5.114.559,53</b> |