

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 R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. REPASSES - PMSP			
- 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
. TOTAL DOS REPASSES	6.037.411,31	19.153.306,52	-13.115.895,21
- Transferência da Conta Comercialização		559.926,26	-559.926,26
. DIVERSOS			
- 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
. SUB-TOTAL	2.269.441,90	1.268.871,89	1.000.570,01
. TOTAL GERAL	8.306.853,21	20.982.104,67	-12.675.251,46



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 R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
. CRÉDITOS			
- 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
. TOTAL DOS REPASSES	1.930.790,32	0,00	1.930.790,32
- 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
. SUB-TOTAL	8.583.207,88	0,00	8.583.207,88
- Transferência da Cta. Investimentos	559.926,26		559.926,26
. DIVERSOS			
- 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
. SUB-TOTAL	0,00	2.361.520,65	-2.361.520,65
. TOTAL GERAL	9.143.134,14	2.361.520,65	6.781.613,49



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 R\$	SAÍDAS R\$	SALDO R\$
OPERAÇÕES			
- Operação Faria Lima	4.942.652,28	49.389,50	4.893.262,78
. TOTAL OPERAÇÕES	4.942.652,28	49.389,50	4.893.262,78
- 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
. SUB-TOTAL	5.244.126,35	49.389,50	5.194.736,85
. DIVERSOS			
- 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
. SUB-TOTAL	0,00	80.177,32	-80.177,32
. TOTAL GERAL	5.244.126,35	129.566,82	5.114.559,53